

2026 年深圳市罗湖区托幼中心部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区托幼中心是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是广东省一级幼儿园。幼儿园是对3周岁以上学龄前儿童实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构编制

深圳市罗湖区托幼中心包括：深圳市罗湖区托幼中心共1家基层单位。

深圳市罗湖区托幼中心下设行政管理部、教育教学部和后勤管理部，共3个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共74人，其中事业编制人数8人，聘用教职工人数66人；离休0人，退休27人。

三、2026年主要工作目标

深圳市罗湖区托幼中心2026年主要工作目标包括：

1. 持续深化党建引领，筑牢党群共建，继续推进“双融双

促”建设，夯实“党建引领下幼教集团质量监测评价体系”党建品牌，助推幼儿园优质发展。

2. 深化课程建设，构建童趣诗教园本特色课程，实践科技教育融合，持续优化园本课程方案，讲好幼小衔接贯通课程故事。

3. 深入教育科研，促进教师成长，做好深圳市第二批科学保教示范项目《基于教师专业共同体构建的幼儿园课程评价探索与实践》科研成果梳理及结题工作，助力师幼共成长。

4. 持续优化后勤安全管理体系，实现后勤工作科学化、信息化、技术化，为教育教学提供优质服务。

5. 家园社合力，共创多元体验活动，利用节日、节气开展融合诗教的主题亲子体验活动，传承中国优秀传统文化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区托幼中心部门预算收入3,396.30万元，较2025年年初预算增加919.75万元，增长37.1%。2026年深圳市罗湖区托幼中心部门预算支出3,396.30万元，较2025年年初预算增加919.75万元，增长37.1%。

预算收支增加主要原因说明：一是梅园分园预计2026年开园，相关人员经费增加；二是增加（生均外附加）新改扩建二装设备（其他资本性支出）经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区托幼中心

深圳市罗湖区托幼中心预算 3,396.30 万元，包括在职人员经费 2,382.60 万元、公用经费 59.31 万元、对个人和家庭的补助支出 204.45 万元、增人增资 0 万元、项目支出 749.94 万元。

（一）在职人员经费 2,382.60 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 59.31 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 204.45 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 749.94 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务 61.40 万元，主要包括服务类项目经费 3.94 万元，主要用于支付智慧财政运维服务费、膳食安全等各项费用；教育教学类项目经费 26.18 万元，主要用于教育教学活动支出；设备设施购置类项目经费 5.8 万元，主要用于设施设备采购等支出；修缮类项目经费 8.48 万元，主要用于园所日常零星修缮支出及多功能室改造工程质保金；教研活动及

培训经费 5 万元，主要用于教职工培训及教研活动支出；与喀什地区教育结对工作经费（生均外事业）3 万元，主要用于喀什地区帮扶指导工作支出；学前责任督学挂牌督导专项经费（生均外事业）7 万元，主要用于罗湖区幼教督学督导评估等工作劳务费；较 2025 年预算减少 48.53 万元，减少 34.4%，主要原因是 2025 年年初预算安排集团经费及学区经费，本年年初预算暂未安排此类经费。

2. 生均外附加 546.47 万元，主要用于新建园——梅园分园厨房设备、办公设备、信息化设施、班级活动室设施设备、幼儿户外及室内教玩具及校园文化等费用。

3. 综合事务（学前）142.07 万元，主要包括购买后勤服务经费 59.4 万元，主要用于第三方服务人员保安、保洁、厨工等工资，食堂运转管理经费 59.16 万元，主要用于保障教职工食堂伙食支出；日常运转保障经费 22.06 万元，主要用于园所日常支出；党建工作经费 1.45 万元，主要用于党建工作日常及活动支出；较 2025 年度预算增加了 14.17 万元，增长 11.1%，主要原因是增加了第三方厨工，购买后勤服务经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区托幼中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、

服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 2.65 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2026 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 2.65 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 2.65 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位公务用车保有量 1 辆，公务用车运行维护费主要用于公务车加油及维修维护费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区托幼中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 749.94 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市罗湖区托幼中心	保育教育及相关事务	61.40	通过系统性的教研、培训学习活动，助力教师专业能力提升，有效落实园本特色课程，为幼儿园高质量发展助力；通过帮扶指导，开展各类培训，促进集团各园、学区各园共同发展，计划培训次数 ≥ 5 次，教学项目开展验收合格率 $\geq 98\%$ ，各项经费支付及时率 $\geq 95\%$ ，有效提高教师专业水平，项目总成本有所节约，教师满意度 $\geq 95\%$ 。
深圳市罗湖区托幼中心	生均外附加	546.47	保障梅园分园的设施设备和物资采购，设施设备采购

			≥3项，设备验收合格率100%，资金支付及时率≥98%，成本控制率在95%≤n≤100%，师生满意度≥90%。
深圳市罗湖区托幼中心	综合事务（学前）	142.07	加强幼儿园食堂科学化管理，改善教职工膳食质量，提高服务水平，保障教职工身体健康；保障幼儿园后勤工作顺利开展，为教育教学和师生提高优质服务；消除安全隐患，保障幼儿园的安全及各部门工作的顺利开展，计划后勤管理服务项目≥4个，保障教职工人数≥65人，后勤服务达标率≥95%，食材质量符合国家食品安全标准，有效保障幼儿园的正常运转，教职工满意度≥95%，成本控制率在95%≤n≤100%。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区托幼中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市罗湖区托幼中心共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价100万元

以上设备 0 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位无单价 100 万元以上的设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	2,849.83	一、教育支出	2,595.91
1. 一般公共预算拨款	2,849.83	普通教育	2,049.43
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	2,049.43
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	546.47
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	546.47
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	378.09
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	376.24
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	94.13
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.65
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	1.85
		其他社会保障和就业支出	1.85

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		三、卫生健康支出	102.81
		行政事业单位医疗	102.81
		事业单位医疗	102.81
		四、住房保障支出	319.49
		住房改革支出	319.49
		住房公积金	198.91
		购房补贴	120.58
本年收入合计	2,849.83	本年支出合计	3,396.30
上年结余、结转	546.47	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	546.47		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,396.30	支出总计	3,396.30

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市罗湖区托幼中心	3,396.30	2,849.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区托幼中心			3,396.30	2,646.36	749.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	2,595.91	1,845.96	749.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	2,049.43	1,845.96	203.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	2,049.43	1,845.96	203.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	546.47	0.00	546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	546.47	0.00	546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	378.09	378.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	376.24	376.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	94.13	94.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.65	263.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	319.49	319.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	22102	住房改革支出	319.49	319.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市罗湖区托幼中心	2,646.36	2,646.36	2,646.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,382.60	2,382.60	2,382.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	57.14	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	45.72	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	209.18	209.18	209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	36.94	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	198.91	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1,798.47	1,798.47	1,798.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.31	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	204.45	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	204.45	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市罗湖区托幼中心	749.94	203.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.47
保育教育及相关事务	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.47
综合事务（学前）	142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	2,849.83	一、教育支出	2,595.91
1. 一般公共预算拨款	2,849.83	普通教育	2,049.43
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	2,049.43
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	546.47
		其他教育费附加安排的支出	546.47
		二、社会保障和就业支出	378.09
		行政事业单位养老支出	376.24
		事业单位离退休	94.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.47
		其他社会保障和就业支出	1.85
		其他社会保障和就业支出	1.85
		三、卫生健康支出	102.81
		行政事业单位医疗	102.81
		事业单位医疗	102.81
		四、住房保障支出	319.49

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房改革支出	319.49
		住房公积金	198.91
		购房补贴	120.58
本年收入合计	2,849.83	本年支出合计	3,396.30
上年结余、结转	546.47	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	546.47		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,396.30	支出总计	3,396.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区托幼中心			3,396.30	2,646.36	749.94
	205	教育支出	2,595.91	1,845.96	749.94
	20502	普通教育	2,049.43	1,845.96	203.47
	2050201	学前教育	2,049.43	1,845.96	203.47
	20509	教育费附加安排的支出	546.47	0.00	546.47
	2050999	其他教育费附加安排的支出	546.47	0.00	546.47
	208	社会保障和就业支出	378.09	378.09	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	376.24	376.24	0.00
	2080502	事业单位离退休	94.13	94.13	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.65	263.65	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	102.81	102.81	0.00
	21011	行政事业单位医疗	102.81	102.81	0.00
	2101102	事业单位医疗	102.81	102.81	0.00
	221	住房保障支出	319.49	319.49	0.00
	22102	住房改革支出	319.49	319.49	0.00
	2210201	住房公积金	198.91	198.91	0.00
	2210203	购房补贴	120.58	120.58	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区托幼中心			3,396.30	2,646.36	749.94
	301	工资福利支出	2,382.60	2,382.60	0.00
	30101	基本工资	57.14	57.14	0.00
	30102	津贴补贴	45.72	45.72	0.00
	30107	绩效工资	209.18	209.18	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.94	36.94	0.00
	30109	职业年金缴费	18.47	18.47	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	15.01	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	0.00
	30113	住房公积金	198.91	198.91	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,798.47	1,798.47	0.00
	302	商品和服务支出	256.98	59.31	197.67
	30201	办公费	8.00	5.00	3.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	13.00	13.00	0.00
	30207	邮电费	1.04	1.00	0.04
	30209	物业管理费	9.07	2.61	6.46
	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
	30213	维修（护）费	21.90	3.00	18.90
	30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
	30216	培训费	2.10	0.00	2.10
	30218	专用材料费	18.55	2.00	16.55
	30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
	30227	委托业务费	62.85	0.00	62.85
	30228	工会经费	6.61	6.61	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	88.21	20.44	67.77
	303	对个人和家庭的补助	204.45	204.45	0.00
	30302	退休费	204.45	204.45	0.00
	310	资本性支出	552.27	0.00	552.27
	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00
	31099	其他资本性支出	550.27	0.00	550.27

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市罗湖区托幼中心	2025 年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	2026 年	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区托幼中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市罗湖区托幼中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区托幼中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。