

2026 年深圳市盐田区机关幼儿园部门 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

深圳市盐田区机关幼儿园是一所公办幼儿园，主要从事学前教育。贯彻落实《幼儿园工作规程》，实施德、智、体、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、机构编制

深圳市盐田区机关幼儿园共1家基层单位，下设党支部、园务委员会、团支部、膳食委员会、安全管理小组、行政组、后勤组，共7个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市盐田区机关幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 通过整合现有观察记录（如游戏故事、倾听笔记）形成评价素材库；2. 最大化开发社区、家长资源，持续探索创新多元的家园社共育活动；优化“幸福聊天室”，邀请家长参与课题、课程设计、活动开展等主题研讨；3. 筛选、运用、调整国内外成熟的过程性质量监测工具，形成园本化评价工具，优化园内教学质量自评，提升保育教育质量；4. 以市区级课题为依托，助推教师教科研能力进阶发展；5. 以“哲思工作坊+游戏研究组”为载体，骨干教师牵头攻坚生成课程开发，新教师聚焦

观察力达标考核；6. 邀请专家入园开展有针对性的培训，鼓励保教人员学习托育知识考取相关证书，打造学习型团队；7. 优化后勤管理信息化平台，实现设备报修、安全隐患上报等功能，提升管理效率；精细化服务深化，继续推行“责任区包干制”，强化教职工责任意识；8. 加大家长安全“共同体”意识宣教，通过各形式主动加强与家长的沟通，激发家长配合幼儿园安全管理的主动性；9. 拓展区联防深度，加强与上级职能部门及社区联动、群防联控，探索更常态化、制度化的安全联动模式；10. 借助智能化小装置优化食品留样管理，配置自动称重、数据分析、自动打印标签智能留样机。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市盐田区机关幼儿园部门预算收入2,253.88万元，较2025年年初预算减少46.51万元，下降2.0%。2026年深圳市盐田区机关幼儿园部门预算支出2,253.88万元，较2025年年初预算减少46.51万元，下降2.0%。

预算收支减少主要原因说明：1. 晚托预算人数减少导致晚托管理经费减少；2. 两名在编人员退休，人员经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区机关幼儿园

深圳市盐田区机关幼儿园预算 2,253.88 万元，包括在职人员经费 1,347.54 万元、公用经费 154.52 万元、对个人和家庭的补助支出 335.54 万元、项目支出 416.28 万元。

（一）在职人员经费 1,347.54 万元，主要是在职（含在编和编外）人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 154.52 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 335.54 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 416.28 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目 270.05 万元，主要用于教育和教学管理经费 30.22 万元、培训费 4.00 万元、设施设备购置经费 1.00 万元、食堂管理经费 164.80 万元、校园管理经费 70.03 万元。

2. 地方教育附加 32.35 万元，主要用于区级课题规划经费 0.50 万元、学前教育发展专项经费 31.85 万元。

3. 学校生均拨款运行以外项目 73.88 万元，主要用于晚托管理经费 8.00 万元、学前教育发展专项经费 65.88 万元。

4. 上级下达资金 40.00 万元，主要用于深财预[2025]63 号提前下达 2026 年学前教育发展专项资金（省首批高质量幼儿园共同体培育项目）40.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区机关幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 65.93 万元，其中：货物类项目 0.28 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 65.65 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 2.00 万元，较 2025 年年初预算减少 0.50 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国审定计划从财政预留资金中调剂安排。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.00 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 2.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 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 2.00 万元，较 2025 年年初预算减少 0.50 万元，主要是主要是厉行节约，减少公务用车运行维护。

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

深圳市盐田区机关幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区机关幼儿园共 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 年深圳市盐田区机关幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 416.28 万元，设置并编报 4 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 |
|-------------|------------|---------|---|
| 深圳市盐田区机关幼儿园 | 地方教育附加 | 32.35 | 通过本项目的实施，2026年预计完成学前教育发展专项经费（地方）、区级课题规划经费（地方）用于发放儿童健康成长补贴，学区治理化工作，课题研究工作。健全财政投入保障监管机制，逐年提高财政性教育经费对学前教育投入的比例，以及实现学前教育学区化治理覆盖。完成各类补贴发放工作、课题研究工作等，保障各类补贴奖励发放准确率达到100%，全区幼儿园在园儿童家长和老师满意度达到95%或以上的目标。 |
| 深圳市盐田区机关幼儿园 | 上级下达资金 | 40.00 | 通过本项目的实施，2026年预计完成深财预[2025]63号提前下达2026年学前教育发展专项资金（省首批高质量幼儿园共同体培育项目）工作。主要用于配备玩教具、配备设施设备费、修缮费、培训费等相关费用，依托优质园引领，提升各幼儿园发展内生力，形成一批优质保育教育实践成果，扩大优质学前教育资源覆盖面和受益面，进一步辐射带动全省各类幼儿园高质量发展。全区幼儿园在园儿童家长和老师满意度达到95%或以上的目标。 |
| 深圳市盐田区机关幼儿园 | 学校生均拨款运行项目 | 270.05 | 通过本项目的实施，2026年预计完成教育和教学管理经费、培训费、校园管理经费、设施设备购置经费，食堂管理经费，用于幼儿园课题研究、各类活动特色材料以及环境创设等工作、教师培训、聘请专家培训费、学校设施设备的日常维修维 |

| | | | |
|-------------|--------------|-------|--|
| | | | 护、零星设备购置支出、厨工委托业务费幼儿及教师伙食费等。保障课题成果质量达标率、环境创设验收合格率、专家资质达标率、教师外出学习或线上培训学习考核合格率、学校设施设备的日常维修维护合格率及次数、零星设备购置使用率、餐食合格率、出餐及时率达到100%，以及实现提高幼儿园在社会上知名度的目标。力争办社会满意，家长信任，幼儿喜欢的幼儿园。家长满意度≥90%，幼儿满意度≥90%，教职工满意度≥90%。 |
| 深圳市盐田区机关幼儿园 | 学校生均拨款运行以外项目 | 73.88 | 通过本项目的实施，2026年预计完成晚托管理经费、学前教育发展专项经费，用于晚托班产生的劳务费发放，以及发放非编保教人员奖补等。积极破解家长按时接送孩子难问题，提升学前教育服务能力；保障全园幼儿园保教人员资质达标率，以及实现提高幼儿园在社会上知名度的目标。力争办社会满意，家长信任，幼儿喜欢的幼儿园。家长满意度≥90%，幼儿满意度≥90%，教职工满意度≥90%。 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位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%。主要是我园无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月，深圳市盐田区机关幼儿园共有车辆 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 2026 年无公车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2026 年无购置计划。

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预算。

上级专项转移支付 57.00 万元，主要包括深财预[2025]63 号提前下达 2026 年学前教育发展专项资金（省首批高质量幼儿园共同体培育项目）40.00 万元，其他编外长期聘用人员 17.00 万元。

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、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：深圳市盐田区机关幼儿园

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 | 2,109.08 | 一、教育支出 | 1,524.93 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,109.08 | 普通教育 | 1,513.25 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 学前教育 | 1,513.25 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 进修及培训 | 11.68 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 教师进修 | 11.68 |
| 三、单位资金 | 144.80 | 二、社会保障和就业支出 | 308.33 |
| 1. 事业收入 | 8.00 | 行政事业单位养老支出 | 308.33 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 162.56 |
| 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 | 124.78 |
| 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 | 20.99 |
| 5. 其他收入 | 136.80 | 三、卫生健康支出 | 50.51 |
| | | 行政事业单位医疗 | 50.51 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区机关幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| | | 事业单位医疗 | 50.51 |
| | | 四、住房保障支出 | 370.11 |
| | | 住房改革支出 | 370.11 |
| | | 住房公积金 | 103.36 |
| | | 购房补贴 | 266.76 |
| 本年收入合计 | 2,253.88 | 本年支出合计 | 2,253.88 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 2,253.88 | 支出总计 | 2,253.88 |

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：深圳市盐田区机关幼儿园

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 | |
| 深圳市盐田区机关幼儿园 | 2,253.88 | 2,109.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.80 | 0.00 |

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：深圳市盐田区机关幼儿园

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 |
| 深圳市盐田区机关幼儿园 | | | 2,253.88 | 1,837.60 | 416.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.93 | 65.93 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 1,524.93 | 1,108.65 | 416.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.93 | 65.93 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,513.25 | 1,108.65 | 404.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.93 | 65.93 | 0.00 |
| | 2050201 | 学前教育 | 1,513.25 | 1,108.65 | 404.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.93 | 65.93 | 0.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 11.68 | 0.00 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050801 | 教师进修 | 11.68 | 0.00 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 308.33 | 308.33 | 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 | 308.33 | 308.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 162.56 | 162.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.78 | 124.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区机关幼儿园

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 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.99 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 50.51 | 50.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.51 | 50.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.51 | 50.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 370.11 | 370.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 370.11 | 370.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 103.36 | 103.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 266.76 | 266.76 | 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：深圳市盐田区机关幼儿园

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 | |
| 深圳市盐田区机关幼儿园 | 1,837.60 | 1,837.60 | 1,837.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1,347.54 | 1,347.54 | 1,347.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 67.52 | 67.52 | 67.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 192.76 | 192.76 | 192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 120.46 | 120.46 | 120.46 | 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 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 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 | 16.91 | 16.91 | 16.91 | 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 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 103.36 | 103.36 | 103.36 | 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 | 780.43 | 780.43 | 780.43 | 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 | 154.52 | 154.52 | 154.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 21.48 | 21.48 | 21.48 | 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：深圳市盐田区机关幼儿园

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 | |
| 邮电费 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）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 |
| 专用材料费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 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 | 31.19 | 31.19 | 31.19 | 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 | 335.54 | 335.54 | 335.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 335.54 | 335.54 | 335.54 | 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：深圳市盐田区机关幼儿园

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 | |
| 深圳市盐田区机关幼儿园 | 416.28 | 271.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.80 | 0.00 |
| 地方教育附加 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上级下达资金 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 学校生均拨款运行项 目 | 270.05 | 133.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.80 | 0.00 |
| 学校生均拨款运行以 外项目 | 73.88 | 65.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 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：深圳市盐田区机关幼儿园

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 | 2,109.08 | 一、教育支出 | 1,380.13 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,109.08 | 普通教育 | 1,368.45 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 学前教育 | 1,368.45 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 进修及培训 | 11.68 |
| | | 教师进修 | 11.68 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 308.33 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 308.33 |
| | | 事业单位离退休 | 162.56 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.78 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.99 |
| | | 三、卫生健康支出 | 50.51 |
| | | 行政事业单位医疗 | 50.51 |
| | | 事业单位医疗 | 50.51 |
| | | 四、住房保障支出 | 370.11 |
| | | 住房改革支出 | 370.11 |
| | | 住房公积金 | 103.36 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区机关幼儿园

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| | | 购房补贴 | 266.76 |
| 本年收入合计 | 2,109.08 | 本年支出合计 | 2,109.08 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 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 | 2,109.08 | 支出总计 | 2,109.08 |

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：深圳市盐田区机关幼儿园

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 |
|-------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳市盐田区机关幼儿园 | | | 2,109.08 | 1,837.60 | 271.48 |
| | 205 | 教育支出 | 1,380.13 | 1,108.65 | 271.48 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,368.45 | 1,108.65 | 259.80 |
| | 2050201 | 学前教育 | 1,368.45 | 1,108.65 | 259.80 |
| | 20508 | 进修及培训 | 11.68 | 0.00 | 11.68 |
| | 2050801 | 教师进修 | 11.68 | 0.00 | 11.68 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 308.33 | 308.33 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308.33 | 308.33 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 162.56 | 162.56 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.78 | 124.78 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.99 | 20.99 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 50.51 | 50.51 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.51 | 50.51 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区机关幼儿园

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 |
|------|---------|--------|--------|--------|------|
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.51 | 50.51 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 370.11 | 370.11 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 370.11 | 370.11 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 103.36 | 103.36 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 266.76 | 266.76 | 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：深圳市盐田区机关幼儿园

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 |
|-------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 深圳市盐田区机关幼儿园 | | | 2,109.08 | 1,837.60 | 271.48 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,347.54 | 1,347.54 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 67.52 | 67.52 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 192.76 | 192.76 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 120.46 | 120.46 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.98 | 41.98 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 20.99 | 20.99 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.91 | 16.91 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.14 | 3.14 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 103.36 | 103.36 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 780.43 | 780.43 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 339.94 | 154.52 | 185.42 |
| | 30201 | 办公费 | 5.90 | 3.00 | 2.90 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区机关幼儿园

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 | 6.97 | 2.79 | 4.18 |
| | 30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| | 30205 | 水费 | 3.54 | 3.54 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 21.48 | 21.48 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 58.33 | 58.33 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 55.94 | 2.00 | 53.94 |
| | 30216 | 培训费 | 22.60 | 0.00 | 22.60 |
| | 30218 | 专用材料费 | 36.99 | 3.00 | 33.99 |
| | 30226 | 劳务费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| | 30227 | 委托业务费 | 34.03 | 5.00 | 29.03 |
| | 30228 | 工会经费 | 19.81 | 19.81 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区机关幼儿园

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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 63.53 | 31.19 | 32.34 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 421.40 | 335.54 | 85.86 |
| | 30302 | 退休费 | 335.54 | 335.54 | 0.00 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 85.86 | 0.00 | 85.86 |
| | 310 | 资本性支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |

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：深圳市盐田区机关幼儿园

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 |
| 深圳市盐田区机关幼儿园 | 2025 年 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 2026 年 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 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：深圳市盐田区机关幼儿园

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区机关幼儿园 | | | 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：深圳市盐田区机关幼儿园

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区机关幼儿园 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。