

2026 年深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿 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

深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园主要职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算，深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园行政和事业编制人员以及其他人员等共计 54 人；离休 0 人，退休 4 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 党建强基，落实我园党建部署，常态化筑牢师德底线；
2. 保教提质，深耕课程实施；
3. 保育保健专业化，提升保育队伍专业素养；
4. 安全保障常态化，筑牢全员安全防线；
5. 膳食管理精细化，打造科学、美味、有温度的幼儿膳食品牌；
6. 运营管理数字化，提升后勤响应效能；
7. 提升人员归属感与获得感；
8. 深化家园共育与社区合作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园部门预算收入1,165.38万元，较2025年年初预算减少108.33万元，下降8.5%。2026年深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园部门预算支出1,165.38万元，较2025年年初预算减少108.33万元，下降8.5%。

预算收支减少主要原因说明：1. 幼儿园长期从教津贴减少；
2. 人才发展专项经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园预算1,165.38万元，包括在职人员经费920.90万元、公用经费90.86万元、对个人和家庭的补助支出87.51万元、增人增资0万元、项目支出66.11万元。

（一）在职人员经费920.90万元，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90.86万元，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）对个人和家庭的补助支出87.51万元，主要是离退

休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 66.11 万元，具体包括：

1. 教育支出 64.72 万元，主要包括：教职工伙食、预算准备金、幼儿园长期从教津贴及儿童成长补贴的发放。比 2025 年年初预算减少 148.54 万元，减幅 69.7%。

2. 人才发展专项资金 1.39 万元，主要用于骨干教师后备人才津贴、名师津贴发放。比 2025 年年初预算减少万元 8.5 万元，减幅 85.9%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 2.78 万元，较 2025 年年初预算增加 0.78 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 2026 年未安排经费于

因公出国（境）。

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 2.78 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 2.78 万元，较 2025 年年初预算增加 0.78 万元，主要是 1 辆公务用车加油、维修、保险等支出，经费增加原因主要是公务用车车辆老化，维修成本上升。

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

深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园共 1 家基层单位，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 年深圳市大鹏新区大鹏中心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 66.11 万元，设置并编报 2 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 |
|----------------|----------|---------|--|
| 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 | 教育支出 | 64.72 | 通过完成保教人员长期从教津贴、儿童健康成长补贴发放，有效保障保教人员权益、福利和儿童健康成长；通过我园食堂支出、保障教职工用餐，有效保障教职工按时就餐身体健康。 |
| 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 | 人才发展专项资金 | 1.39 | 通过财政专项资金项目的开展，完成我园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范作用，促进和带动骨干教师队伍的成长和发展，加强教师队伍建设。 |

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 0.0%。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园共有车辆 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，主要是无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无采购 100 万元以上设备计划。

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。

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：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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 | 1,165.38 | 一、教育支出 | 834.75 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,165.38 | 普通教育 | 834.75 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 学前教育 | 834.75 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 175.57 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 175.57 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 事业单位离退休 | 68.40 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.54 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.63 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 39.59 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 39.59 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 事业单位医疗 | 39.59 |
| | | 四、住房保障支出 | 115.47 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|--------|-----------|
| 项 目 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| | | 住房改革支出 | 115.47 |
| | | 住房公积金 | 74.18 |
| | | 购房补贴 | 41.29 |
| 本年收入合计 | 1,165.38 | 本年支出合计 | 1,165.38 |
| 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 | 1,165.38 | 支出总计 | 1,165.38 |

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：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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 | |
| 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 | 1,165.38 | 1,165.38 | 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 3

支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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 |
| 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 | | | 1,165.38 | 1,099.27 | 66.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 834.75 | 768.64 | 66.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 834.75 | 768.64 | 66.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050201 | 学前教育 | 834.75 | 768.64 | 66.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 175.57 | 175.57 | 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 | 175.57 | 175.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 68.40 | 68.40 | 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 | 100.54 | 100.54 | 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 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 39.59 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.59 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.59 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 115.47 | 115.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 115.47 | 115.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 74.18 | 74.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 41.29 | 41.29 | 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：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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 | |
| 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 | 1,099.27 | 1,099.27 | 1,099.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 920.90 | 920.90 | 920.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 23.78 | 23.78 | 23.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 69.28 | 69.28 | 69.28 | 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 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 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 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 74.18 | 74.18 | 74.18 | 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 | 703.00 | 703.00 | 703.00 | 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 | 90.86 | 90.86 | 90.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 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：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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 | |
| 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 |
| 租赁费 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 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 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 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 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 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 | 87.51 | 87.51 | 87.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 87.51 | 87.51 | 87.51 | 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：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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 | |
| 深圳市大鹏新区大鹏中心 幼儿园 | 66.11 | 66.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育支出 | 64.72 | 64.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人才发展专项资金 | 1.39 | 1.39 | 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：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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 | 1,165.38 | 一、教育支出 | 834.75 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,165.38 | 普通教育 | 834.75 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 学前教育 | 834.75 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 175.57 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 175.57 |
| | | 事业单位离退休 | 68.40 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.54 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.63 |
| | | 三、卫生健康支出 | 39.59 |
| | | 行政事业单位医疗 | 39.59 |
| | | 事业单位医疗 | 39.59 |
| | | 四、住房保障支出 | 115.47 |
| | | 住房改革支出 | 115.47 |
| | | 住房公积金 | 74.18 |
| | | 购房补贴 | 41.29 |
| 本年收入合计 | 1,165.38 | 本年支出合计 | 1,165.38 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| 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 | 1,165.38 | 支出总计 | 1,165.38 |

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：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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 |
|----------------|---------|------------------|----------|----------|-------|
| 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 | | | 1,165.38 | 1,099.27 | 66.11 |
| | 205 | 教育支出 | 834.75 | 768.64 | 66.11 |
| | 20502 | 普通教育 | 834.75 | 768.64 | 66.11 |
| | 2050201 | 学前教育 | 834.75 | 768.64 | 66.11 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 175.57 | 175.57 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.57 | 175.57 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 68.40 | 68.40 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.54 | 100.54 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.63 | 6.63 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 39.59 | 39.59 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.59 | 39.59 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.59 | 39.59 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 115.47 | 115.47 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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 |
|------|---------|--------|--------|--------|------|
| | 22102 | 住房改革支出 | 115.47 | 115.47 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 74.18 | 74.18 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 41.29 | 41.29 | 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：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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 |
|----------------|-------|----------------|----------|----------|-------|
| 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 | | | 1,165.38 | 1,099.27 | 66.11 |
| | 301 | 工资福利支出 | 920.90 | 920.90 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 23.78 | 23.78 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 24.34 | 24.34 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 69.28 | 69.28 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.30 | 13.30 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 6.63 | 6.63 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.39 | 5.39 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 74.18 | 74.18 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 703.00 | 703.00 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 105.40 | 90.86 | 14.54 |
| | 30201 | 办公费 | 4.43 | 4.43 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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 |
|------|-------|-------------|--------|-------|-------|
| | 30205 | 水费 | 2.83 | 2.83 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 13.30 | 13.30 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 36.22 | 36.22 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 30214 | 租赁费 | 5.82 | 5.82 | 0.00 |
| | 30228 | 工会经费 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.78 | 2.78 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.78 | 14.24 | 14.54 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.08 | 87.51 | 51.57 |
| | 30302 | 退休费 | 87.51 | 87.51 | 0.00 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 51.57 | 0.00 | 51.57 |

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：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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 |
| 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 | 2025 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 |
| | 2026 年 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 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：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 | | | 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：深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。