

2026 年深圳实验幼儿园部门预算

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

深圳实验幼儿园是市属公办园，举办单位为深圳市教育局，是省一级幼儿园、深圳市优质特色幼儿园。幼儿园是对学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行党和国家、省、市区有关学前教育等法律、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，建构园本课程，培养幼儿的德、智、体、美、劳全面发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构编制

深圳实验幼儿园下设两个园区（百花部、侨香部），下设教学部门、行政部门及后勤部门，共3个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳实验幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 党建引领强根基。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，秉持“为党育人、为国育才”的宗旨，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪反腐，着力弘扬“园家社”党建品牌，全面提高党建工作质量，为推动园所高质量发展提供坚强政治保证；

2. 教学精研提质量。保障儿童权利，促进儿童发展，落实课程重点，夯实保教质量，培养“大先生”，深化专业内涵，拓展学习场域，形成教育合力，增进教育联动，实现合作共赢。全面聚焦儿童发展、课程落实、教师成长、协同育人、教育联动，促进保教高质量发展，赋能儿童幸福成长；

3. 后勤精细筑保障。紧密配合幼儿园五年规划整体工作部署，建强专业团队，提升服务能力，深化数智管理，筑牢安全屏障，协同生态育人，提质保教成效。强化后勤人员的服务意识和安全意识，为全体师生提供安全、卫生、舒适、优美的生活和学习环境，保障幼儿园各项工作的顺利开展；

4. 团员聚力绽芳华。在上级团组织的指导和幼儿园党支部的领导下，持续深化“党建带团建”机制，紧密围绕幼儿园高质量发展核心任务。立足“诗心育人”特色，强化思想铸魂与文化浸润，彰显新时代幼教工作者的责任担当与文化情怀；

5. 工会暖心办实事。秉持“暖心聚力，服务筑桥”的核心宗旨，坚持“思想引领、服务为本、活动凝聚、民主管理”的工作方针。联合党团组织开展各类活动，增进教工情感交流，强化团队凝聚力与向心力。充分发挥工会委员和小组长的骨干作用，深化人文关怀体系建设，重点关注教职工心理状态与妇女群体需求，全力打造让教工信赖、愿意参与的工会组织。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳实验幼儿园部门预算收入 3,998.54 万元，较 2025 年年初预算增加 82.41 万元，增长 2.1%。2026 年深圳实验幼儿园部门预算支出 3,998.54 万元，较 2025 年年初预算增加 82.41 万元，增长 2.1%。

预算收支增加主要原因说明：2026 年年初预算新增了“学前教育专项经费”（市属幼儿园保教人员长期从教津贴、市属幼儿园在园儿童健康成长补贴），2025 年此项目经费于年中、年末下达至我单位。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳实验幼儿园

深圳实验幼儿园预算 3,998.54 万元，包括在职人员经费 2,474.30 万元、公用经费 328.85 万元、对个人和家庭的补助支出 231.61 万元、增人增资 82.39 万元、项目支出 881.39 万元。

（一）在职人员经费 2,474.30 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 328.85 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 231.61 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 82.39 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 881.39 万元，具体包括：

1. 党团工作经费 0.50 万元，主要用于党团活动支出，用于开展党团活动。

2. 非发改立项的建设项目 140.94 万元，主要用于教学楼维修改造工程 88.60 万元，普通教室维修改造工程 52.34 万元，用于开展维修改造工程，保障教育教学正常开展。

3. 后勤保障支出 259.39 万元，主要用于食堂运营维护费 104.74 万元，校园安全保障 133.26 万元，校园日常管理 21.39 万元，用于保障教育、教学等工作正常开展。

4. 教师发展支出 28.72 万元，主要用于教师培训交流及教研活动 28.72 万元，主要用于开展教师培训等活动。

5. 教育费附加 12.60 万元，主要用于深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助经费 9.60 万元，深圳市教育科学“十四五”规划 2024 年度研究项目立项经费 1.00 万元，深圳市教育科学“十四五”规划 2025 年度研究项目立项经费 2.00 万元，主要用于深港两地姊妹园交流工作及课题研究等。

6. 教育教学支出 130.90 万元，主要用于教学、办公设备及耗材购置 104.71 万元，教学、办公家具购置 2.69 万元，学前特殊儿童融合教育试点园专款专用项目 15.10 万元，教学活动支出 8.40 万元，用于保障教学、办公等工作正常开展。

7. 学前教育专项经费 302.34 万元，主要用于市属幼儿园在园儿童健康成长补贴 114.00 万元，市属幼儿园保教人员长期从教津贴 146.34 万元，广东省首批高质量幼儿园共同体培育补助经费 40.00 万元，国家基础教育教学成果奖 2.00 万元，主要用于在园儿童健康成长补贴发放、保教人员长期从教津贴发放以及共同体 13 所园培育支出。

8. 学生发展支出 6.00 万元，主要用于课后服务管理支出 6.00 万元，用于开展课后服务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳实验幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 2.64 万元，其中：货物类项目 2.64 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 3.60 万元，较 2025 年年初预算减少 3.40 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.60 万元，较 2025 年年初预算减少 0.40 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 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我单位 2026 年无公务接待安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 3.00 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，主要是我单位 2026 年无新增和报废更新购置公务用车；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 3.00 万元，较 2025 年年初预算减少 3.00 万元，主要是 2025 年报废公务用车 1 辆，2026 年无计划购置车辆，存量运行维护公务车减少至 1 辆，运行维护费根据市财政局新标准测算。

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

深圳实验幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳实验幼儿园共 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 年深圳实验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 881.39 万元，设置并编报 8 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：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳实验幼儿园	党团工作经费	0.50	通过及时开展两部党建活动，12次党课学习，购买1批次党建书籍，保证党建活动参与率、学习书籍验收合格率均达到100%，实现增强党员凝聚力的目标。
深圳实验幼儿园	非发改立项的建设项目	140.94	通过及时开展4项改造建设工程，保证所有工程验收合格率达到100%，无有责重大安全事故发生，保障正常工作正常开展。
深圳实验幼儿园	后勤保障支出	259.39	1. 通过及时开展设备维护/购置，保证教学、办公设备修复率/设备验收合格率达到100%；2. 通过及时采购食堂食材及食堂易耗品，开展每月一次设施设备运维，保证设施设备运维达标率100%。
深圳实验幼儿园	教师发展支出	28.72	通过项目的开展，至少每人一次（110名教师及保育员）保教培训、5次教科研与学术交流活动，保证保教培训参与率，实现提高教师教学水平。
深圳实验幼儿园	教育费附加	12.60	1. 通过项目开展，促进深港两地幼儿园在教育教学、管理质量、课程设置等全面提升，充分利用深港大湾区政策优势，开拓更广阔的教育

			资源；2.通过项目开展，进一步提升幼儿教师课程领导力，让“人人都是课程领导者”的成果影响进一步扩大；3.通过项目开展，提升新手型教师的观察解读儿童的能力，提升新手型教师的专业素养。
深圳实验幼儿园	教育教学支出	130.90	1.通过项目开展，教学服务、设备、家具购置完成率达到100%，采购33台设备、家具及教学服务2项，保证设备及家具质量合格率达到100%，服务验收合格，设备、家具利用率达到100%，设备、家具需求满足率达到100%，保障学校教学工作正常开展；2.我园作为学前特殊儿童融合教育试点园，做好现有特殊儿童服务，达到家长满意度90%以上。
深圳实验幼儿园	学前教育专项经费	302.34	1.通过对在园儿童发放健康成长补贴，促进在园儿童健康成长；2.通过对幼儿园保教人员发放长期从教津贴，提高幼儿园保教人员待遇，吸引和留住优秀人才在幼儿园长期从教，促进和提升学前教育水平；3.通过共同体联动诊断找准保教质量提升的基点，以师幼关系为支点撬动课程改革破冰。
深圳实验幼儿园	学生发展支出	6.00	通过项目开展，开设课后托管服务，保证课后服务验收合格率，实现减轻双职工家长负担，课后服务活动需求满足率达到100%及学生意外事故0发生的目标。

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0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是我单位为事业单位，无相关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳实验幼儿园共有车辆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、0.00万元，主要是无计划购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是无购置单价100万元以上设备。

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支出预算。

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：深圳实验幼儿园

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	3,685.89	一、教育支出	3,045.23
1. 一般公共预算拨款	3,685.89	普通教育	3,003.91
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	3,003.91
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	28.72
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	28.72
三、单位资金	312.65	教育费附加安排的支出	12.60
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	12.60
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	407.47
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	407.47
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	112.25
5. 其他收入	312.65	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.73

表 1

收支总表

部门名称：深圳实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		三、卫生健康支出	111.15
		行政事业单位医疗	111.15
		事业单位医疗	111.15
		四、住房保障支出	352.30
		住房改革支出	352.30
		住房公积金	216.82
		购房补贴	135.48
		五、其他支出	82.39
		其他支出	82.39
		其他支出	82.39
本年收入合计	3,998.54	本年支出合计	3,998.54
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	3,998.54	支出总计	3,998.54

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：深圳实验幼儿园

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	
深圳实验幼儿园	3,998.54	3,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.65	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：深圳实验幼儿园

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
深圳实验幼儿园			3,998.54	3,117.15	881.39	0.00	0.00	0.00	2.64	1.06	0.74
	205	教育支出	3,045.23	2,163.84	881.39	0.00	0.00	0.00	2.64	1.06	0.74
	20502	普通教育	3,003.91	2,163.84	840.07	0.00	0.00	0.00	2.64	1.06	0.74
	2050201	学前教育	3,003.91	2,163.84	840.07	0.00	0.00	0.00	2.64	1.06	0.74
	20508	进修及培训	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	12.60	0.00	12.60	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	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	407.47	407.47	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	407.47	407.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳实验幼儿园

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
	2080502	事业单位离退休	112.25	112.25	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	277.49	277.49	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	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	352.30	352.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	352.30	352.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	216.82	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳实验幼儿园

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
	2210203	购房补贴	135.48	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22999	其他支出	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2299999	其他支出	82.39	82.39	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：深圳实验幼儿园

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	
深圳实验幼儿园	3,117.15	3,117.15	3,117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,556.69	2,556.69	2,556.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	82.39	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	216.82	216.82	216.82	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	2,257.48	2,257.48	2,257.48	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	328.85	328.85	328.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	8.00	8.00	8.00	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	75.44	75.44	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.60	0.60	0.60	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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳实验幼儿园

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	
劳务费	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	36.62	36.62	36.62	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	4.60	4.60	4.60	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	77.43	77.43	77.43	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	231.61	231.61	231.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	231.61	231.61	231.61	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：深圳实验幼儿园

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	
深圳实验幼儿园	881.39	568.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.65	0.00
党团工作经费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
非发改立项的建设项目	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.94	0.00
后勤保障支出	259.39	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.70	0.00
教师发展支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学支出	130.90	104.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.51	0.00
学前教育专项经费	302.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
学生发展支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	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：深圳实验幼儿园

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	3,685.89	一、教育支出	2,732.58
1. 一般公共预算拨款	3,685.89	普通教育	2,691.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	2,691.26
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	28.72
		教师进修	28.72
		教育费附加安排的支出	12.60
		其他教育费附加安排的支出	12.60
		二、社会保障和就业支出	407.47
		行政事业单位养老支出	407.47
		事业单位离退休	112.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.73
		三、卫生健康支出	111.15
		行政事业单位医疗	111.15
		事业单位医疗	111.15
		四、住房保障支出	352.30

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳实验幼儿园

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	352.30
		住房公积金	216.82
		购房补贴	135.48
		五、其他支出	82.39
		其他支出	82.39
		其他支出	82.39
本年收入合计	3,685.89	本年支出合计	3,685.89
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	3,685.89	支出总计	3,685.89

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：深圳实验幼儿园

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
深圳实验幼儿园			3,685.89	3,117.15	568.74
	205	教育支出	2,732.58	2,163.84	568.74
	20502	普通教育	2,691.26	2,163.84	527.42
	2050201	学前教育	2,691.26	2,163.84	527.42
	20508	进修及培训	28.72	0.00	28.72
	2050801	教师进修	28.72	0.00	28.72
	20509	教育费附加安排的支出	12.60	0.00	12.60
	2050999	其他教育费附加安排的支出	12.60	0.00	12.60
	208	社会保障和就业支出	407.47	407.47	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	407.47	407.47	0.00
	2080502	事业单位离退休	112.25	112.25	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.49	277.49	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳实验幼儿园

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
	210	卫生健康支出	111.15	111.15	0.00
	21011	行政事业单位医疗	111.15	111.15	0.00
	2101102	事业单位医疗	111.15	111.15	0.00
	221	住房保障支出	352.30	352.30	0.00
	22102	住房改革支出	352.30	352.30	0.00
	2210201	住房公积金	216.82	216.82	0.00
	2210203	购房补贴	135.48	135.48	0.00
	229	其他支出	82.39	82.39	0.00
	22999	其他支出	82.39	82.39	0.00
	2299999	其他支出	82.39	82.39	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：深圳实验幼儿园

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
深圳实验幼儿园			3,685.89	3,117.15	568.74
	301	工资福利支出	2,703.03	2,556.69	146.34
	30101	基本工资	82.39	82.39	0.00
	30113	住房公积金	216.82	216.82	0.00
	30199	其他工资福利支出	2,403.82	2,257.48	146.34
	302	商品和服务支出	622.90	328.85	294.04
	30201	办公费	43.27	34.00	9.27
	30202	印刷费	8.00	8.00	0.00
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	37.00	37.00	0.00
	30207	邮电费	4.60	4.60	0.00
	30209	物业管理费	75.44	75.44	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳实验幼儿园

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
	30211	差旅费	18.60	3.00	15.60
	30212	因公出国（境）费用	0.60	0.60	0.00
	30213	维修（护）费	16.03	9.90	6.13
	30214	租赁费	0.60	0.60	0.00
	30216	培训费	21.30	0.00	21.30
	30218	专用材料费	108.89	3.00	105.89
	30226	劳务费	29.82	9.96	19.86
	30227	委托业务费	16.08	9.00	7.08
	30228	工会经费	36.62	36.62	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30239	其他交通费用	4.60	4.60	0.00
	30299	其他商品和服务支出	186.34	77.43	108.91
	303	对个人和家庭的补助	341.05	231.61	109.44

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳实验幼儿园

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
	30302	退休费	231.61	231.61	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	109.44	0.00	109.44
	310	资本性支出	18.92	0.00	18.92
	31002	办公设备购置	9.87	0.00	9.87
	31003	专用设备购置	4.49	0.00	4.49
	31099	其他资本性支出	4.56	0.00	4.56

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：深圳实验幼儿园

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			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
深圳实验幼儿园	2025 年	7.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2026 年	3.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.40	0.00	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	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：深圳实验幼儿园

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
深圳实验幼儿园			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：深圳实验幼儿园

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
深圳实验幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。