

2026 年深圳市罗湖区托幼幼教集团木
棉岭第一幼儿园部门预算

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

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园是隶属于深圳市罗湖区教育局的财政补助事业单位，是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进普惠性学前教育发展。

二、机构编制

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园包括：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园共1家基层单位。

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园下设，共2个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共50人；离休0人，退休0人。

三、2026年主要工作目标

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 强化教研科研实效，力争立项区级及以上教研课题2-3项，形成具有推广价值的托幼一体化教育成果；2. 优化园本课程体系，完善基础课程，探索“托幼一体化”教育，形成“基础+传统文化特色”的课程架构；3. 完成2-3个重点区域的环境升

级改造，形成独具特色的园所文化氛围；4. 健全家园沟通机制，深化家园社合作；5. 顺利通过区一级认定。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园部门预算收入 1,070.74 万元，较 2025 年年初预算减少 86.17 万元，下降 7.4%。2026 年深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园部门预算支出 1,070.74 万元，较 2025 年年初预算减少 86.17 万元，下降 7.4%。

预算收支减少主要原因说明：一是聘用人员有所减少，相应经费减少；二是坚持厉行节约精神，优化支出结构，优化非刚性支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园预算 1,070.74 万元，包括在职人员经费 802.31 万元、公用经费 42.60 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、增人增资 0.00 万元、项目支出 225.83 万元。

（一）在职人员经费 802.31 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 42.60 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 0.00 万元。

（四）增人增资 0.00 万元。

（五）项目支出 225.83 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务 19.88 万元，主要用于教研活动及培训经费 3 万元，用于一日生活与课程、班级环境创设课程、教师专业技能及教育教学课程等培训；教育教学类项目经费 16.88 万元，用于教育教学活动。较 2025 年预算增加 7.3 万元，增长 58.0%，主要原因是：班级数量增加，幼儿人数增加。

2. 生均外附加 3.87 万元，主要用于新改扩建二装设备项目，保障新开办幼儿园装备满足开办要求。该预算项目由 2025 年结转使用，继续改善教学环境，保障我园的正常办公及教学活动，为学生创造良好的学习条件。

3. 统筹附加 42.83 万元，主要用于完善我园二装设备设施及教育教学类相关物资。较 2025 年预算减少 37.17 万元，下降 44.7%，该预算项目由 2025 年结转使用，继续改善教学环境，保障我园的正常办公及教学活动，为学生创造良好的学习条件。

4. 综合事务（学前）159.25 万元，包含有日常运转保障经费 17.18 万元，主要用于水电及日常运转保障事项；物业管理费 8.729 万元，主要用于园舍物业管理费；食堂运转管理经费

43.92 万元，主要用于教职工伙食费；购买后勤服务经费 62.7 万元，主要用于保安、保洁、水电维修工、花工等后勤管理服务；服务类项目经费 26.724 万元，主要用于厨房油烟机清洗、网络维护或信息设备维修、饮水机滤芯更换等。较 2025 年预算增加 46.88 万元，增长 41.7%，主要原因是：幼儿人数增加，教职工人数增加，相应经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 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 0.00 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 0.00 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（如有因公出国（境）费用，需描述出国的团组名称、人数、行程以及出访事由）。

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 0.00 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 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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园共 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 225.83 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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	保育教育及相关事务	19.88	坚持以教育教学为中心，为幼儿园日常教育教学活动等提供经费保障，确保教育教学活动的正常开展；2026 年 12 月 20 日前完成添置环境创设及游戏材料 4 批；召开专项培训或者组织教师参加上级统一组织开展的培训，达到 3 次以上，使得能够长期稳定的促进教师的专业发展和整体素质提升，持续推动校园文化建设，从而提升教育教学质量，增强专业人才的培养质量；提高幼儿在校生活体验；成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ ；教师对于教研、培训满意度达到 98%。
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	生均外附加	3.87	主要完善园所的设施设备和教育教学类物资；该预算项目由 2025 年结转使用，项目实施验收合格率 100%，；成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ ；保障我园的正常办公及教学活动，为学生创造良好的学习条件。
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	统筹附加	42.83	主要用于新改扩建二装设备项目，保障新开办幼儿园装备满足开办要求；2026 年度计划开展二装项目 2 项；设

			备设施验收合格率 100%；成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ ；保障幼儿园教育教学工作的正常开展。
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	综合事务（学前）	159.25	提供强而有力的安保队伍，以保障校园安全有序；确保教学用房干净、整洁、园所整体环境舒适美观；保障教职工伙食供应及安全；2026 年 12 月 20 日之前完成当年食材支付；饭堂采购食材合格率达到 100%；成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ ；保障幼儿园各项工作的有序开展，为教育教学提供最优质的服务；教职工满意度达到 95%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

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幼教集团木棉岭第一幼儿园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，深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园共有车辆 0 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 0 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，主要是本单位无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，本单位无单价 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。

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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	1,024.04	一、教育支出	894.51
1. 一般公共预算拨款	1,024.04	普通教育	847.82
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	847.82
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	46.70
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	46.70
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	85.71
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	85.71
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.71
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	33.95
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	33.95
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	33.95
		四、住房保障支出	56.56

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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	56. 56
		住房公积金	56. 56
本年收入合计	1,024. 04	本年支出合计	1, 070. 74
上年结余、结转	46. 70	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	46. 70		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	1,070. 74	支出总计	1, 070. 74

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园											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	
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	1,070.74	1,024.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园			1,070.74	844.91	225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	894.51	668.68	225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	847.82	668.68	179.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	847.82	668.68	179.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	46.70	0.00	46.70	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	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	85.71	85.71	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	85.71	85.71	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	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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
	210	卫生健康支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	56.56	56.56	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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	
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	844.91	844.91	844.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	802.31	802.31	802.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	56.56	56.56	56.56	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	745.75	745.75	745.75	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	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.20	0.20	0.20	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	2.68	2.68	2.68	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	225.83	179.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70
保育教育及相关事务	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外附加	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
统筹附加	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.83
综合事务（学前）	159.25	159.25	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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	1,024.04	一、教育支出	894.51
1. 一般公共预算拨款	1,024.04	普通教育	847.82
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	847.82
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	46.70
		其他教育费附加安排的支出	46.70
		二、社会保障和就业支出	85.71
		行政事业单位养老支出	85.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.71
		三、卫生健康支出	33.95
		行政事业单位医疗	33.95
		事业单位医疗	33.95
		四、住房保障支出	56.56
		住房改革支出	56.56
		住房公积金	56.56
本年收入合计	1,024.04	本年支出合计	1,070.74
上年结余、结转	46.70	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	46.70		
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	1,070.74	支出总计	1,070.74

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园			1,070.74	844.91	225.83
	205	教育支出	894.51	668.68	225.83
	20502	普通教育	847.82	668.68	179.13
	2050201	学前教育	847.82	668.68	179.13
	20509	教育费附加安排的支出	46.70	0.00	46.70
	2050999	其他教育费附加安排的支出	46.70	0.00	46.70
	208	社会保障和就业支出	85.71	85.71	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	85.71	85.71	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.71	85.71	0.00
	210	卫生健康支出	33.95	33.95	0.00
	21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00
	2101102	事业单位医疗	33.95	33.95	0.00
	221	住房保障支出	56.56	56.56	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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	56.56	56.56	0.00
	2210201	住房公积金	56.56	56.56	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园			1,070.74	844.91	225.83
	301	工资福利支出	802.31	802.31	0.00
	30113	住房公积金	56.56	56.56	0.00
	30199	其他工资福利支出	745.75	745.75	0.00
	302	商品和服务支出	264.28	42.60	221.68
	30201	办公费	4.40	1.30	3.10
	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
	30205	水费	3.50	3.50	0.00
	30206	电费	27.50	27.50	0.00
	30207	邮电费	3.17	3.17	0.00
	30209	物业管理费	20.52	1.40	19.12
	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
	30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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
	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
	30218	专用材料费	22.70	0.00	22.70
	30226	劳务费	17.42	0.00	17.42
	30227	委托业务费	67.20	0.00	67.20
	30228	工会经费	2.85	2.85	0.00
	30239	其他交通费用	0.20	0.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	89.22	2.68	86.54
	310	资本性支出	4.14	0.00	4.14
	31002	办公设备购置	3.87	0.00	3.87
	31099	其他资本性支出	0.27	0.00	0.27

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	2025 年	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
	2026 年	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
	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：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园			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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。