

2026 年深圳市南山区纯水岸幼儿园部
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

纯水岸幼儿园是南山区政府批准并投资的小区配套幼儿园。幼儿园占地面积 3880 平方米，建筑面积 2700 平方米，户外面积 2600 平方米，规模 9 个班，学位数量 270 个。

主要职能：坚持非营利性办学，从事学前教育工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务，培养有道德，有素质，有能力的合格公民；业务范围是为 3—6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为局本级预算。本单位下设教学部、办公室、后勤部、保健室等共 4 个科室。

三、2026 年主要工作目标

深圳市南山区纯水岸幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 教学部：由“他主”向“自主”的转型提升。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及历次全会精神，严格对标《幼儿园保教质量评估指南》核心要求，紧扣《深圳优质园创建指导手册》与南山区“幼有善育”发展目标，锚定幼儿德智体美全面协调发展的核心任务，围绕纯水岸幼儿园办园理念与南山区幼教集团化办学部署稳步推进。

教学部将深度落实南山区“园本化课程建设”要求，借鉴区域“环境空间教育”创新模式，构建“室内外环境一体化”的育人场景，打造“LPR无固定玩法材料”探究空间与自然体验区域。通过组建教研头雁阵营、参与学区联动教研，承接联盟园帮扶任务等方式，深化“教研赋能，培训筑基，课程创新，专业成长”四维体系，充分发挥教学研协同效应，夯实常规保教质量，推动教师队伍“雁阵式”成长，多维度激发幼儿自主探索能力，助力南山区学前教育从“一园好”向“园园好”跨越；

2. 办公室：由“传统”向“创新”的数智提升。牢固树立“办公室工作无小事”的责任理念，以高度的使命感与饱满的工作状态，紧扣南山区教育数字化转型“5项行动”要求，聚焦数智化赋能校园治理核心方向。持续锤炼“严细实”工作作风，迭代升级“AI+办公”综合技能，对接南山区智慧教育平台，搭建幼儿园数字化管理模块，实现办文，办会，办事全流程线上化高效运转。精准落实南山区幼教集团化办学沟通机制，做好与学区，联盟园的联络协调，强化与社区的资源对接，助力“校园，社区”共享空间建设。高效完成上情下达、下情上传的枢纽任务，严格执行南山区公办园信息公开与考核评价要求，筑牢幼儿园“窗口”形象，为全园融入区域“854”智慧教育新生态提供统筹保障与服务支撑；

3. 后勤部：由“高效”向“高质”的能力提升。以本园学期园务计划为根本遵循，严格落实《上级学校安全工作意见》

《幼儿园保育教育质量评估指南》及南山区“百校焕新”提升行动要求，紧紧围绕幼儿园中心工作提质升级。深度践行“儿童友好”设计理念，推进园容园貌精细化微更新，优化户外活动空间与功能区域布局，盘活闲置空间打造复合多样的幼儿活动场域。强化“服务育人，安全优先”核心思想，健全后勤人员队伍管理机制，严格执行“日巡查，周汇总，月整改”闭环管理，重点落实校园安保“入园关”制度与设施安全排查。秉持厉行节约、提质增效原则，对接南山区校园环境改造标准，提升后勤服务专业化水平，为幼儿园保教工作有序开展、幼儿安全健康成长，以及南山区“平安美丽校园”建设筑牢坚实后盾；

4. 保健部：由“稳健”向“预见”的健康提升。秉持“稳健筑基、预见提质”的工作理念，严格遵循《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》与南山区学前教育“五优工程”中“保教优育”要求，在延续以往有条不紊，全面细致工作作风的基础上，深化卫生保健工作内涵。贯彻“预防为主，防治结合”方针，对接南山区学生体质画像行动，建立幼儿健康数据动态监测体系，精准分析生长发育趋势。强化全体教职员工保教结合意识，提升保健人员专业素养与应急处置能力，优化幼儿膳食营养搭配，规范一日保育流程，打造“食育，健康”特色课程。通过提前研判季节性病媒传播风险、精准干预幼儿健康隐患，联动社区卫生服务中心开展公益讲座等预见性举措，推动卫生保健

工作从“被动应对”向“主动防控”转变，全方位守护幼儿身心健康成长，助力南山区健康校园建设再上新台阶。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市南山区纯水岸幼儿园部门预算收入1,271.33万元，较2025年年初预算增加37.85万元，增长3.1%。2026年深圳市南山区纯水岸幼儿园部门预算支出1,271.33万元，较2025年年初预算增加37.85万元，增长3.1%。

预算收支增加主要原因说明：1. 生均拨款经费增加；2. 单位基本户核算资金较2025年增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区纯水岸幼儿园预算1,271.33万元，包括在职人员经费722.00万元、公用经费100.08万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出449.25万元。

（一）在职人员经费722.00万元，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100.08万元，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0万元。

(四) 项目支出 449.25 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园生均项目 69.86 万元，主要包括：教育管理及教学教研经费 3.00 万元、后勤管理经费 2.99 万元、校（园）活动经费 18.30 万元、特色教育经费 5.57 万元、维修维护经费 36.00 万元、设备购置经费 4.00 万元，用于购买教学教材资料、教育管理经费、校园活动经费、特色教育经费、后勤管理经费、设备购置费、维修维护经费等。

2. 公办幼儿园专项经费 32.34 万元，主要包括：教师伙食专项经费 32.34 万元，用于教师伙食支出。

3. 教育管理事务 277.00 万元，主要包括：教师伙食经费 5.00 万元、幼儿伙食经费 120.00 万元、延时托管班费用 150.00 万元，用于教师、幼儿食堂伙食支出；延时托管班材料、劳务费、租赁费、水电费、办公费等支出。特色教育及教学改革经费 2.00 万元，用于重点课题材料费、印刷费、专家劳务费等支出。

4. 学前扶持专项经费 70.05 万元，主要包括：保教人员从教津贴 36.86 万元、儿童成长补贴 25.17 万元、教职工体检费 8.02 万元，用于发放保教人员从教津贴、幼儿成长补贴、支付教职工体检费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区纯水岸幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 2.40 万元，其中：货物类项目 2.40 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，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2026 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

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费。

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费；

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：深圳市南山区纯水岸幼儿园共 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 449.25 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，并按要求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 |
|--------------|-----------|---------|--|
| 深圳市南山区纯水岸幼儿园 | 公办幼儿园生均项目 | 69.86 | 1、开展教学教研培训、提高教学教研水平。2、组织传统特色活动，丰富园区活动，提升幼儿认知及协作能力等。3、提升后勤服务管 |

| | | | |
|--------------|-----------|--------|---|
| | | | 理水理，保障日常教学活动。4、为幼儿提供良好的幼儿园学习生活环境。为教职工创设温馨的办公条件。 |
| 深圳市南山区纯水岸幼儿园 | 公办幼儿园专项经费 | 32.34 | 1、合理规划伙食费开支，保障教职工伙食质量。2、深化学前教育管理机制改革，扩大优质学前教育资源覆盖面，推行学前教育集团化办学工作。3、进一步提升国民的卫生水平，以及幼儿园的长远教育教学需要。 |
| 深圳市南山区纯水岸幼儿园 | 教育管理事务 | 277.00 | 通过项目的开展，规范幼儿园收取伙食费及延时班托费用工作，保障教师及学前儿童的膳食营养均衡，缓解家长接送学前儿童压力，给在园儿童提供公益普惠优质的学前教育服务。 |
| 深圳市南山区纯水岸幼儿园 | 学前扶持专项经费 | 70.05 | 本年度预计于3月份开展幼儿成长补贴发放工作、10月份开展保教人员从教津贴发放工作，通过项目的开展，提升教职工福利待遇，维护队伍稳定，提升学前教育发展水平。 |

备注：本单位无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市南山区纯水岸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%。主要是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月，深圳市南山区纯水岸幼儿园共有车辆 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 2026 年无车辆购置费；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是本单位 2026 年无车辆购置费。

三、其他

2026 年预算中委托业务费预算总规模 11.67 万元，主要包括法律咨询费用及 2026 年电气检测、消防检测服务费用 1.9 万元、校园活动图片拍摄及视频制作费用 4.2 万元、特色教育经费 5.57 万元等支出。

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：深圳市南山区纯水岸幼儿园

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 | 996.33 | 一、教育支出 | 1,086.74 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 996.33 | 教育管理事务 | 2.00 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 其他教育管理事务支出 | 2.00 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 普通教育 | 1,084.74 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 学前教育 | 1,084.74 |
| 三、单位资金 | 275.00 | 二、社会保障和就业支出 | 89.89 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 83.80 |
| 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 | 83.80 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 6.09 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 6.09 |
| 5. 其他收入 | 275.00 | 三、卫生健康支出 | 33.80 |
| | | 行政事业单位医疗 | 33.80 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市南山区纯水岸幼儿园单位：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 | 33.80 |
| | | 四、住房保障支出 | 60.90 |
| | | 住房改革支出 | 60.90 |
| | | 住房公积金 | 60.90 |
| 本年收入合计 | 1,271.33 | 本年支出合计 | 1,271.33 |
| 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 | 1,271.33 | 支出总计 | 1,271.33 |

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：深圳市南山区纯水岸幼儿园单位：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 | |
| 深圳市南山区纯水岸幼儿园 | 1,271.33 | 996.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 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：深圳市南山区纯水岸幼儿园单位：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 |
| 深圳市南山区纯水岸幼儿园 | | | 1,271.33 | 822.08 | 449.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 1,086.74 | 637.49 | 449.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| | 20501 | 教育管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,084.74 | 637.49 | 447.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| | 2050201 | 学前教育 | 1,084.74 | 637.49 | 447.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 89.89 | 89.89 | 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 | 83.80 | 83.80 | 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 | 83.80 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市南山区纯水岸幼儿园单位：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 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.09 | 6.09 | 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 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 60.90 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 60.90 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 60.90 | 60.90 | 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：深圳市南山区纯水岸幼儿园单位：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 | |
| 深圳市南山区纯水岸幼儿园 | 822.08 | 822.08 | 822.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 722.00 | 722.00 | 722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 60.90 | 60.90 | 60.90 | 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 | 661.10 | 661.10 | 661.10 | 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 | 100.08 | 100.08 | 100.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 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 |
| 劳务费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 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：深圳市南山区纯水岸幼儿园单位：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 | |
| 工会经费 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 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 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 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：深圳市南山区纯水岸幼儿园单位：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 | |
| 深圳市南山区纯水岸幼儿园 | 449.25 | 174.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 |
| 公办幼儿园生均项目 | 69.86 | 69.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公办幼儿园专项经费 | 32.34 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育管理事务 | 277.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 |
| 学前扶持专项经费 | 70.05 | 70.05 | 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：深圳市南山区纯水岸幼儿园单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| 财政拨款 | 996.33 | 一、教育支出 | 811.74 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 996.33 | 教育管理事务 | 2.00 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 其他教育管理事务支出 | 2.00 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 普通教育 | 809.74 |
| | | 学前教育 | 809.74 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 89.89 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 83.80 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.80 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 6.09 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 6.09 |
| | | 三、卫生健康支出 | 33.80 |
| | | 行政事业单位医疗 | 33.80 |
| | | 事业单位医疗 | 33.80 |
| | | 四、住房保障支出 | 60.90 |
| | | 住房改革支出 | 60.90 |
| | | 住房公积金 | 60.90 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市南山区纯水岸幼儿园单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| 本年收入合计 | 996.33 | 本年支出合计 | 996.33 |
| 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 | 996.33 | 支出总计 | 996.33 |

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：深圳市南山区纯水岸幼儿园单位：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 |
|--------------|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 深圳市南山区纯水岸幼儿园 | | | 996.33 | 822.08 | 174.25 |
| | 205 | 教育支出 | 811.74 | 637.49 | 174.25 |
| | 20501 | 教育管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 809.74 | 637.49 | 172.25 |
| | 2050201 | 学前教育 | 809.74 | 637.49 | 172.25 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 89.89 | 89.89 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.80 | 83.80 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.80 | 83.80 | 0.00 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.09 | 6.09 | 0.00 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.09 | 6.09 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南山区纯水岸幼儿园单位：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 | 33.80 | 33.80 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 60.90 | 60.90 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 60.90 | 60.90 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 60.90 | 60.90 | 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：深圳市南山区纯水岸幼儿园单位：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 |
|--------------|-------|----------|--------|--------|--------|
| 深圳市南山区纯水岸幼儿园 | | | 996.33 | 822.08 | 174.25 |
| | 301 | 工资福利支出 | 766.88 | 722.00 | 44.88 |
| | 30113 | 住房公积金 | 60.90 | 60.90 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 705.98 | 661.10 | 44.88 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 205.04 | 100.08 | 104.96 |
| | 30201 | 办公费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| | 30202 | 印刷费 | 7.70 | 5.80 | 1.90 |
| | 30204 | 手续费 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| | 30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 34.10 | 33.50 | 0.60 |
| | 30211 | 差旅费 | 2.45 | 1.45 | 1.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山区纯水岸幼儿园单位：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 |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| | 30213 | 维修（护）费 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| | 30214 | 租赁费 | 11.90 | 0.90 | 11.00 |
| | 30216 | 培训费 | 6.45 | 5.31 | 1.14 |
| | 30218 | 专用材料费 | 11.06 | 3.00 | 8.06 |
| | 30226 | 劳务费 | 5.40 | 4.50 | 0.90 |
| | 30227 | 委托业务费 | 11.67 | 1.90 | 9.77 |
| | 30228 | 工会经费 | 14.44 | 14.44 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.02 | 13.43 | 34.59 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.41 | 0.00 | 20.41 |
| | 30308 | 助学金 | 20.41 | 0.00 | 20.41 |
| | 310 | 资本性支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |

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：深圳市南山区纯水岸幼儿园 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 |
| 深圳市南山区纯水岸幼儿园 | 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：深圳市南山区纯水岸幼儿园单位：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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市南山区纯水岸幼儿园 | | | 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：深圳市南山区纯水岸幼儿园单位：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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市南山区纯水岸幼儿园 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。