

2026 年深圳市南山区海滨红树西岸幼 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

深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园是南山区教育局主管的一所公办幼儿园，从事学前教育工作，办园宗旨坚持非盈利性办学，为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。培养有道德、有素质、有能力的合格公民。

二、机构编制

深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。内设机构：园长室，行政办公室，保健室，财务室。

三、2026 年主要工作目标

深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1、在南山区沙河幼教集团的统筹指导下，按照预算合理合法开展各项工作，高效使用资金，不断提升办园效益；

2、深化园本课程建设，开展丰富多彩的教学活动，加强师德师风建设，教研培一体化，促进教师队伍专业成长，不断提升保教质量；

3、加强幼儿园后勤管理，改善办园条件，为幼儿身心健康

全面发展创造良好的环境，提供坚实的保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园部门预算收入1,038.31万元，较2025年年初预算增加18.20万元，增长1.8%。2026年深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园部门预算支出1,038.31万元，较2025年年初预算增加18.20万元，增长1.8%。

预算收支增加主要原因说明：2026年幼儿人数增加，财政拨款收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园预算1,038.31万元，包括在职人员经费620.00万元、公用经费104.80万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出313.51万元。

（一）在职人员经费620.00万元，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104.80万元，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 313.51 万元, 具体包括:

1. 教育管理事务 146.00 万元, 主要包括: 幼儿伙食费 110.00 万元, 教职工食堂资金 8.00 万元, 幼儿延时托管服务 28.00 万元。主要用于支付幼儿伙食费, 教职工伙食费, 延时托管服务费等。

2. 学前扶持专项经费 73.69 万元, 主要包括: 保教人员从教津贴 43.97 万元, 教职工体检费 7.96 万元, 儿童成长补贴 21.77 万元, 主要用于支付保教人员从教津贴、教职工体检、儿童成长补贴等。

3. 公办幼儿园专项经费 27.72 万元, 主要包括: 教职工伙食费 27.72 万元, 主要用于支付教职工伙食费。

4. 公办幼儿园生均项目 66.10 万元, 主要包括: 校(园)活动经费 5 万元, 后勤管理经费 11.20 万元, 维修维护经费 32.4 万元, 教育管理及教学教研经费 4.00 万元, 特色教育经费 3.5 万元, 设备购置经费 10 万元, 主要用于支付后勤管理经费、校园活动经费、特色教育经费、维修维护经费、设备购置经费、教育管理及教学教研经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 0.48 万元, 其中: 货物类项目 0.48 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，主要是本单位 2026 年未安排“三公”经费。

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 年无公务接待费。

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 年无公务用车购置；

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 年无公务用车运行维护。

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：深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园共 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 313.51 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
深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园	公办幼儿园生均项目	66.10	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。计划本年度完成重点绩效评价项目 4 个，其中一季度完成集中采购，后勤物资采购工作，二三季度完成园所改造及维修工作。
深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园	公办幼儿园专项经费	27.72	严格按照预算要求，每个月按时支付教职工伙食费。

深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园	教育管理事务	146.00	严格按照预算要求，每个月按时支付幼儿伙食费。按照分配方案完成延时托管服务发放。
深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园	学前扶持专项经费	73.69	按照主管部门通知，在规定的时间内完成幼儿成长补贴发放，保教人员从教津贴发放。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市南山区海滨红树西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0.00%。主要是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园共有车辆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，0万元，主要是本单位2026年无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套），0万元，主要是本单位2026年无单价100万元以上设备购置计划。

三、其他

2026年预算中委托业务费预算总规模7.40万元，主要为园所聘请律师服务费、幼儿体测费及幼儿体能课程费用。

深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园上级转移支付支出预算73.69万元，主要为保教人员从教津贴、教职工体检费、儿童成长补贴，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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。

无。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园

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	892.31	一、教育支出	878.31
1. 一般公共预算拨款	892.31	普通教育	878.31
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	878.31
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	77.70
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	72.20
三、单位资金	146.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20
1. 事业收入	0.00	其他社会保障和就业支出	5.50
2. 事业单位经营收入	0.00	其他社会保障和就业支出	5.50
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	29.80
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	29.80
5. 其他收入	146.00	事业单位医疗	29.80
		四、住房保障支出	52.50

表 1

收支总表

部门名称：深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房改革支出	52.50
		住房公积金	52.50
本年收入合计	1,038.31	本年支出合计	1,038.31
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	1,038.31	支出总计	1,038.31

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：深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园

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	
深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园	1,038.31	892.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	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：深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	52.50	52.50	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

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：深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园

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	
深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园	313.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00
公办幼儿园生均项目	66.10	66.10	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	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00
学前扶持专项经费	73.69	73.69	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：深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园

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	892.31	一、教育支出	732.31
1. 一般公共预算拨款	892.31	普通教育	732.31
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	732.31
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	77.70
		行政事业单位养老支出	72.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20
		其他社会保障和就业支出	5.50
		其他社会保障和就业支出	5.50
		三、卫生健康支出	29.80
		行政事业单位医疗	29.80
		事业单位医疗	29.80
		四、住房保障支出	52.50
		住房改革支出	52.50
		住房公积金	52.50
本年收入合计	892.31	本年支出合计	892.31
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
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	892.31	支出总计	892.31

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：深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园

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
深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园			892.31	724.80	167.51
	205	教育支出	732.31	564.80	167.51
	20502	普通教育	732.31	564.80	167.51
	2050201	学前教育	732.31	564.80	167.51
	208	社会保障和就业支出	77.70	77.70	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	72.20	72.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00
	210	卫生健康支出	29.80	29.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	29.80	29.80	0.00
	221	住房保障支出	52.50	52.50	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园

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
	22102	住房改革支出	52.50	52.50	0.00
	2210201	住房公积金	52.50	52.50	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：深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园

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
深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园			892.31	724.80	167.51
	301	工资福利支出	663.97	620.00	43.97
	30113	住房公积金	52.50	52.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	611.47	567.50	43.97
	302	商品和服务支出	197.17	104.80	92.38
	30201	办公费	6.48	6.48	0.00
	30202	印刷费	2.00	1.50	0.50
	30204	手续费	0.02	0.02	0.00
	30205	水费	2.50	2.50	0.00
	30206	电费	10.50	10.50	0.00
	30207	邮电费	1.70	1.70	0.00
	30209	物业管理费	48.70	40.10	8.60
	30211	差旅费	2.58	0.00	2.58

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园

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	32.40	0.00	32.40
	30214	租赁费	0.30	0.00	0.30
	30216	培训费	5.12	4.00	1.12
	30218	专用材料费	19.91	15.00	4.91
	30226	劳务费	2.19	1.50	0.69
	30227	委托业务费	7.40	3.70	3.70
	30228	工会经费	9.20	9.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	46.17	8.60	37.58
	303	对个人和家庭的补助	21.17	0.00	21.17
	30308	助学金	21.17	0.00	21.17
	310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
	31003	专用设备购置	5.00	0.00	5.00

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：深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园

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
深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园	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：深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园

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
深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园			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：深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园

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
深圳市南山区海滨红树西岸幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。