

2026 年深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼
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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。宗旨是坚持非营利性办学，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

深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。下设教学部、后勤部、行政部、安全办，共 4 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 深耕品质课程，深化内涵发展，教学质量是幼儿园的生命线，也是我们赢得家长口碑的基石。
2. 拓展团队建设，提升师资素养，一个人走得快，一群人走得远。幼儿园的发展，靠的是我们这支队伍的整体水平。
3. 严密后勤安全，筑牢坚实防线，没有安全，一切归零。

后勤保障不是中心，但影响中心；不是全局，但牵动全局。

4. 聚力家园共育，构建共育生态。家长不是上帝，而是我们最亲密的战友。家园关系从“配合”走向“融合”，是我们本学期要突破的重点。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园部门预算收入1,282.70万元，较2025年年初预算减少58.15万元，下降4.3%。2026年深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园部门预算支出1,282.70万元，较2025年年初预算减少58.15万元，下降4.3%。

预算收支减少主要原因说明： 预算收支减少主要原因说明：1. 政府预算拨款比2025年年初预算减少58.15万元，因在园幼儿减少，生均拨款减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园预算1,282.70万元，包括在职人员经费752.62万元、公用经费118.38万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出411.70万元。

（一）在职人员经费752.62万元，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 118.38 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 411.70 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园生均项目 55.78 万元，主要包括：教育管理、教学教研、教材资料购买、校园活动、后勤管理、设备购置、维修维护等。

① 教育管理及教学教研经费 6.50 万元，主要用于为幼儿园教师提供培训、课题研究经费，提升教师教学水平和科研能力，增强我园整体科研实力。其中教研及课题活动费 2.00 万元、差旅费 2.50 万元、培训费 2.00 万元。较 2025 年年初预算增加 0.50 万元，增/减幅 8.33%。

② 维修维护经费 18.38 万元，主要用于陈旧设施设备的更换和维修，保障幼儿园设备设施使用正常、完好。较 2025 年年初预算减少 4.87 万元，减幅 20.95%。

③ 设备购置经费 3.00 万元，主要用于园区教室制冷设备更换，确保配备符合相关规定要求的园舍条件、提升校园软硬件设备。较 2025 年年初预算减少 4.20 万，减幅 58.33%。

④ 校园活动经费 10.00 万元，主要用于通过丰富多彩的校园活动的开展，落实立德树人根本任务，引导学生树立正确的审美观念、陶冶健康的审美情趣、培养良好的艺术修养，促进

学前幼儿德智体美全面发展，推进幼儿园美育改革发展。较2025年年初预算持平，增/减幅0%。

⑤后勤管理经费12.15万元，主要用于开展后勤服务项目工作，保障幼儿园环境卫生、安全以及党建工作。较2025年年初预算增加6.45万元，增幅113.15%。

⑥特色教育经费5.75万元，主要用于开展围棋特色课程及围棋材料费用，足球课程、科学课程。较2025年年初预算增加3.65万元，增幅38.83%。

2. 公办幼儿园专项经费34.98万元，主要包括：教师伙食专项经费。主要用于2026年度教职工在园用餐伙食专项支出，为及时采购新鲜食材，提供经费，保证让教职工在工作期间能够享受到美味的餐饮服务，从而提高保教质量。较2025年年初预算减少2.64万元，减幅7.02%。

3. 教育管理事务207.15万元，主要包括：教师伙食费8.55万元、学生伙食费130.80万元、延时班托管费67.80万元，主要用于弥补政府财政资金预算不足部分；支付供应商的食材款；延时托管班材料费和劳务费等。较2025年年初预算持平，增/减幅0%。

4. 学前扶持专项经费113.79万元，主要包括：儿童成长补贴、保教人员从教津贴、教职工体检费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 1.12 万元，其中：货物类项目 1.12 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，“三公”经费增加（减少）的主要原因为……（说明经费增减原因，如：继续贯彻落实过紧日子等）。

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，主要是为继续贯彻落实过紧日子的要求，我单位无“公务接待费”经费预算支出。

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，主要是为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；

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：深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园共 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 411.70 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 |
|-----------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园 | 公办幼儿园生均项目 | 55.78 | 本年度预计于12月20日前完成项目工作。1、通过项目的开展教学教研培训、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。预计一季度完成15%，二季度完成25%；第三季度完成35%；第四季度完成25%。 |
| 深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园 | 公办幼儿园专项经费 | 34.98 | 本年度预计于12月20日前完成教职工食材的采购工作，通过项目的开展，提升教职工幸福感，为教职工在园用餐专项采购食材提供经费保障，保障教职工队伍稳定性。预计第一季度完成20%，第二个季度完成30%，第三季度完成20%，第四季度完成30% |
| 深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园 | 教育管理事务 | 207.15 | 本年度预计于2026年3月份、9月份开展学生伙食费、延时班托管费代收工作，每月按食材采购金额支付供应商食材款；通过项目的开展，提升食材质量，保障全园师生膳食均衡合理。计划本年度完成事前绩效评价4个，重点绩效评价3个，其中二季度完成50%，四季度完成100%。 |
| 深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园 | 学前扶持专项经费 | 113.79 | 本年度预计于12月20日前完成发放在园儿童提供儿童成长补贴、保教人员从教津贴及支付教辅人员体检费的工作，保教人员体检以及发 |

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------------------|
| | | | 放各项津贴补贴，通过项目的开展，提升全体师生的满意度，有效提高教职工及幼儿的身体素质。 |
|--|--|--|---------------------------------------------|

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市南山区龙珠俊峰丽舍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%。主要是本单位为全额事业单位，因此2026年部门预算中的机关运行经费为0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园共有车辆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2026年计划购置车辆在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；单价100万元以上设备0台（套），0.00万元，主要是非车改单位，公务用车为0台。。

三、其他

2026年预算中委托业务费预算金额：16.37万元，主要用

于：绩效内控咨询费，法律顾问，水质检测，传染病消毒，摄影摄像，全园电气检测费用，防雷装置检测费，消防维保，内部控制制度建设服务以及校（园）活动。

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

本单位上级专项转移支付预算支出共 113.79 万元。

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：深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园

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 | 1,075.55 | 一、教育支出 | 1,080.74 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,075.55 | 普通教育 | 1,080.74 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 学前教育 | 1,080.74 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 98.19 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 91.55 |
| 三、单位资金 | 207.15 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.55 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 6.64 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 其他社会保障和就业支出 | 6.64 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 37.42 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 37.42 |
| 5. 其他收入 | 207.15 | 事业单位医疗 | 37.42 |
| | | 四、住房保障支出 | 66.35 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园

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 | 66.35 |
| | | 住房公积金 | 66.35 |
| 本年收入合计 | 1,282.70 | 本年支出合计 | 1,282.70 |
| 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 | 1,282.70 | 支出总计 | 1,282.70 |

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：深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园

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 | |
| 深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园 | 1,282.70 | 1,075.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.15 | 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：深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园

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 |
| 深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园 | | | 1,282.70 | 871.00 | 411.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 1,080.74 | 669.04 | 411.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,080.74 | 669.04 | 411.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| | 2050201 | 学前教育 | 1,080.74 | 669.04 | 411.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.19 | 98.19 | 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 | 91.55 | 91.55 | 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 | 91.55 | 91.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园

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 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 37.42 | 37.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.42 | 37.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.42 | 37.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 66.35 | 66.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 66.35 | 66.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 66.35 | 66.35 | 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：深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园

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 | |
| 深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园 | 871.00 | 871.00 | 871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 752.62 | 752.62 | 752.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 66.35 | 66.35 | 66.35 | 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 | 686.27 | 686.27 | 686.27 | 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 | 118.38 | 118.38 | 118.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 43.10 | 43.10 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用材料费 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 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：深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园

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 | |
| 其他商品和服务支出 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 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 5

项目支出总表

部门名称：深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园

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 | |
| 深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园 | 411.70 | 204.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.15 | 0.00 |
| 公办幼儿园生均项目 | 55.78 | 55.78 | 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 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育管理事务 | 207.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.15 | 0.00 |
| 学前扶持专项经费 | 113.79 | 113.79 | 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：深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园

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 | 1,075.55 | 一、教育支出 | 873.59 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,075.55 | 普通教育 | 873.59 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 学前教育 | 873.59 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 98.19 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 91.55 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.55 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 6.64 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 6.64 |
| | | 三、卫生健康支出 | 37.42 |
| | | 行政事业单位医疗 | 37.42 |
| | | 事业单位医疗 | 37.42 |
| | | 四、住房保障支出 | 66.35 |
| | | 住房改革支出 | 66.35 |
| | | 住房公积金 | 66.35 |
| 本年收入合计 | 1,075.55 | 本年支出合计 | 1,075.55 |
| 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：深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园

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 | 1,075.55 | 支出总计 | 1,075.55 |

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：深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园

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 |
|-----------------|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园 | | | 1,075.55 | 871.00 | 204.55 |
| | 205 | 教育支出 | 873.59 | 669.04 | 204.55 |
| | 20502 | 普通教育 | 873.59 | 669.04 | 204.55 |
| | 2050201 | 学前教育 | 873.59 | 669.04 | 204.55 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.19 | 98.19 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.55 | 91.55 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.55 | 91.55 | 0.00 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.64 | 6.64 | 0.00 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.64 | 6.64 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 37.42 | 37.42 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.42 | 37.42 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.42 | 37.42 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 66.35 | 66.35 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园

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 | 66.35 | 66.35 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 66.35 | 66.35 | 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：深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园

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 |
|-----------------|-------|----------|----------|--------|--------|
| 深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园 | | | 1,075.55 | 871.00 | 204.55 |
| | 301 | 工资福利支出 | 828.94 | 752.62 | 76.32 |
| | 30113 | 住房公积金 | 66.35 | 66.35 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 762.59 | 686.27 | 76.32 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 217.75 | 118.38 | 99.37 |
| | 30201 | 办公费 | 5.16 | 5.16 | 0.00 |
| | 30202 | 印刷费 | 5.50 | 4.50 | 1.00 |
| | 30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| | 30205 | 水费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 7.95 | 7.95 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 50.90 | 43.10 | 7.80 |
| | 30211 | 差旅费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园

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 | 18.38 | 0.00 | 18.38 |
| | 30216 | 培训费 | 4.49 | 2.25 | 2.24 |
| | 30218 | 专用材料费 | 14.27 | 12.70 | 1.57 |
| | 30226 | 劳务费 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| | 30227 | 委托业务费 | 22.12 | 7.37 | 14.75 |
| | 30228 | 工会经费 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 68.38 | 17.25 | 51.14 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.85 | 0.00 | 25.85 |
| | 30308 | 助学金 | 25.85 | 0.00 | 25.85 |
| | 310 | 资本性支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |

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：深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园

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 | | | 小计 | | | 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 |
| 深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园 | 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：深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园

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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园 | | | 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：深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园

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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。