

2026 年深圳市南山区南海玫瑰幼儿园
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

深圳市南山区南海玫瑰幼儿园是隶属于南山区教育局的公办市一级幼儿园。本部门核心职责是从事 3-6 岁学龄前儿童的保育与教育工作，秉持“快乐、自信、成功”的办园理念与“以美润心、以游戏育行”的课程理念，为幼儿提供安全、优质、科学的学前教育服务。我们致力于通过实施《生活化综合美育游戏课程》等园本化课程体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为培养有道德、有素质、有能力的合格公民奠定早期基础。

二、机构编制

本单位为独立预算单位，无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算。本单位内设教学部、后勤部、园务办公室共三个职能部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市南山区南海玫瑰幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 党建引领与组织建设：深化党建业务融合，巩固和拓展主题教育成果，将党建工作深度融入幼儿园治理、课程改革及师德师风建设全过程。充分发挥党支部在“高质量幼儿园共同

体”项目中的政治引领和战斗堡垒作用，决策共同体发展重大事项；强化党员先锋作用，持续做好党员发展与教育管理工作，计划发展1名新党员，保持入党积极分子队伍的活力。鼓励党员教师在园本课程深化、课题研究、家园共育等关键工作中担当骨干，设立“党员示范岗”，推动“党团工会”联动，争创更高级别的先进基层党组织；

2. 治理体系与管理优化：以共同体建设为契机，完善现代治理结构，进一步优化内部管理制度，修订完善财务、安全、人事等核心制度，推进管理流程标准化、精细化。探索建立基于数据的保教质量自我评估与动态改进机制；提升协同管理效能，作为“广东省高质量幼儿园共同体”的带动园，健全与参与园之间的常态化交流、跟岗学习与资源共享机制，输出我园在课程建设、师资培养、园所管理方面的成熟经验，实现“管理共融”；

3. 持续优化育人环境，依据《幼儿园游戏环境创设与观察支持指引》，对户外游戏场地、室内区域进行再评估与优化，确保环境能最大限度支持幼儿的游戏、探索与学习。重点完善2025年秋季新开设的托班（2-3岁）专属环境，确保其安全、适宜且富有教育价值；结合平安校园建设推进智慧校园建设，适度更新和完善安防监控、信息化教学设备，提升园所管理智能化水平，为保教工作提供更高效的技术支持；

4. 师资队伍与专业发展：在拥有区名园长、名教师、教科

研骨干的基础上，实施“三名工程”进阶培养，制定并实施新一轮骨干教师培养计划，力争在市级“三名工程”评选中实现突破。组织不少于12次分层、分类的专业培训，聚焦“高质量师幼互动”、“游戏观察与支持”、“托幼一体化课程实施”等关键能力；深化共同体“师资共研”，牵头组织共同体内部联合教研不少于8次，围绕共同面临的保教实践问题开展专题研讨、案例分享与现场观摩，构建“学习—研究—实践”共同体教师发展生态；

5. 课程建设与保教质量：深化园本课程实践与研究，全面推进已立项的深圳市教育科学规划课题《以美润心：美育课程对幼儿心理素养培养的行动研究》的实践与结题工作。将研究成果系统融入《生活化综合美育游戏课程》，形成可推广的课程案例集与资源包；聚焦保教过程质量提升，严格对标《广东省高质量幼儿园评价指标》，将工作重心从硬件建设转向保教过程质量。重点提升教师在游戏中的观察、理解、支持能力，深化对幼儿学习过程的“倾听与记录”，促进高质量、个别化的师幼互动；巩固托幼一体化成果：系统总结2025-2026学年托班（2-3岁）课程实施方案的试行经验，优化“生活化综合美育游戏课程”在托班阶段的落地模式，完成课程资源的初步梳理与固化，为托幼衔接提供实践范式；

6. 家园社协同与辐射引领：构建协同育人新格局，升级家园沟通平台与机制，每学期至少召开2次专题家长会，并利用

信息技术手段提高日常沟通的时效性与深度。深入开发家长资源，建立更稳定的家长志愿者团队与资源库；作为高质量幼儿园共同体带动园，发挥共同体辐射效能，系统梳理和提炼我园在‘儿童友好’园所建设、美育课程创新、托班课程探索等方面的经验成果。通过开放活动、经验分享、资源输出等方式，完成共同体建设的中期总结与展示，切实发挥示范引领作用，扩大优质资源的覆盖面。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市南山区南海玫瑰幼儿园部门预算收入1,200.39万元，较2025年年初预算减少13.29万元，下降1.1%。2026年深圳市南山区南海玫瑰幼儿园部门预算支出1,200.39万元，较2025年年初预算减少13.29万元，下降1.1%。

预算收支减少主要原因说明：教职工人数减少，人员经费和教师伙食专项经费减少；幼儿人数减少，生均经费减少；受政策影响，大班达龄儿童免保教费，儿童成长补贴金额减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区南海玫瑰幼儿园预算1,200.39万元，包括在

职人员经费 695.12 万元、公用经费 83.23 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 422.04 万元。

（一）在职人员经费 695.12 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 83.23 万元，主要包括办公费、水电费、物业管理费、工会经费和专用材料等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 422.04 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园生均项目 83.07 万元，主要包括：后勤管理经费 6.35 万元，用于开展党建活动，购买厨房、清洁、消防用品；特色教育经费 7.14 万元，用于开展园所特色课程；设备购置经费 13.04 万元，用于购置办公及专用设备；维修维护经费 47.94 万元，用于园所修缮及日常维修维护支出；校（园）活动经费 2.00 万元，用于开展校园活动；教育管理及教学教研经费 6.60 万元，用于教研及课题活动开支。

2. 公办幼儿园专项经费 31.02 万元，主要包括：教师伙食专项经费 31.02 万元，用于教师伙食支出。

3. 教育管理事务 191.60 万元，主要包括：幼儿伙食费 111.60 万元，用于学生伙食支出；延时班托管费 80.00 万元，用于延时班教师劳务费和材料费支出。

4. 学前扶持专项经费 116.35 万元，主要包括：保教人员从教津贴 54.91 万元，用于发放保教人员从教津贴；儿童成长补

贴 12.66 万元，用于发放儿童成长补贴、支付儿童体检费及购买教玩具和图书；教职工体检费 8.78 万元，用于支付教职工体检费用；学区中心园工作经费 40.00 万元，用于学区中心园工作支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区南海玫瑰幼儿园纳入 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，主要是本单位无公务接待。

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，主要是本单位无公务用车。

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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园共 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 422.04 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
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园	公办幼儿园生均项目	83.07	本年度预计于1月份开展公办幼儿园生均项目工作，通过项目的开展，改善办学条件，为师幼提供良好的学习生活环境；提升保教队伍的综合素质，提高孩子学习的自主性和学习形式的多样性，以促进幼儿全面发展。
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园	公办幼儿园专项经费	31.02	本年度预计于1月份开展教师伙食供应工作，通过项目的开展，提升教职工伙食质量，保障教职工伙食费开支的正常运转，提高教职工工作积极性。
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园	教育管理事务	191.60	191.60 本年度预计于1月份起开展基本户资金收支工作，通过项目的开展，提升基本户资金的使用规范性，保障资金使用的合理合规性。本年度预计于1月份起开展基本户资金收支工作，通过项目的开展，提升基本户资金的使用规范性，保障资金使用的合理合规性。
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园	学前扶持专项经费	116.35	本年度预计每学期开展1次儿童成长补贴、保教人员从教津贴的发放工作，通过项目的开展，促进幼儿健康发展，提高保教人员工作积极性、稳定学前教育队伍。

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年深圳市南山区南海玫瑰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，深圳市南山区南海玫瑰幼儿园共有车辆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年无车辆购置计划；单价100万元以上设备0台（套），0.00万元，主要是本单位2026年无单价100万元以上设备购置计划。

三、其他

本单位2026年预算中委托业务费预算总规模17.56万元，主要包括篮球、围棋特色课程7.14万元，学区活动5.50万元，财会内审法律咨询3.15万元，各类检测费用1.77万元。

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76.35万元。

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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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	1,008.79	一、教育支出	1,019.94
1. 一般公共预算拨款	1,008.79	普通教育	1,019.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,019.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	87.74
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	81.77
三、单位资金	191.60	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.77
1. 事业收入	0.00	其他社会保障和就业支出	5.97
2. 事业单位经营收入	0.00	其他社会保障和就业支出	5.97
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	32.97
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	32.97
5. 其他收入	191.60	事业单位医疗	32.97
		四、住房保障支出	59.74

表 1

收支总表

部门名称：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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	59.74
		住房公积金	59.74
本年收入合计	1,200.39	本年支出合计	1,200.39
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	1,200.39	支出总计	1,200.39

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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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	
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园	1,200.39	1,008.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.60	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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园			1,200.39	778.35	422.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,019.94	603.23	416.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,019.94	603.23	416.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,019.94	603.23	416.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	87.74	85.10	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	81.77	79.30	2.47	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	81.77	79.30	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	5.97	5.80	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.97	5.80	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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	32.97	32.03	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	32.97	32.03	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	32.97	32.03	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	59.74	58.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	59.74	58.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	59.74	58.00	1.74	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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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	
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园	778.35	778.35	778.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	695.12	695.12	695.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	58.00	58.00	58.00	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	637.12	637.12	637.12	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	83.23	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.40	10.40	10.40	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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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	8.38	8.38	8.38	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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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	
深圳市南山区南海玫瑰幼 儿园	422.04	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.60	0.00
公办幼儿园生均项目	83.07	83.07	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	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.60	0.00
学前扶持专项经费	116.35	116.35	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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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	1,008.79	一、教育支出	828.34
1. 一般公共预算拨款	1,008.79	普通教育	828.34
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	828.34
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	87.74
		行政事业单位养老支出	81.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.77
		其他社会保障和就业支出	5.97
		其他社会保障和就业支出	5.97
		三、卫生健康支出	32.97
		行政事业单位医疗	32.97
		事业单位医疗	32.97
		四、住房保障支出	59.74
		住房改革支出	59.74
		住房公积金	59.74
本年收入合计	1,008.79	本年支出合计	1,008.79
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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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	1,008.79	支出总计	1,008.79

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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园			1,008.79	778.35	230.44
	205	教育支出	828.34	603.23	225.11
	20502	普通教育	828.34	603.23	225.11
	2050201	学前教育	828.34	603.23	225.11
	208	社会保障和就业支出	87.74	85.10	2.64
	20805	行政事业单位养老支出	81.77	79.30	2.47
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.77	79.30	2.47
	20899	其他社会保障和就业支出	5.97	5.80	0.17
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.97	5.80	0.17
	210	卫生健康支出	32.97	32.03	0.94
	21011	行政事业单位医疗	32.97	32.03	0.94
	2101102	事业单位医疗	32.97	32.03	0.94
	221	住房保障支出	59.74	58.00	1.74

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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	59.74	58.00	1.74
	2210201	住房公积金	59.74	58.00	1.74

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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园			1,008.79	778.35	230.44
	301	工资福利支出	771.34	695.12	76.21
	30113	住房公积金	59.74	58.00	1.74
	30199	其他工资福利支出	711.59	637.12	74.47
	302	商品和服务支出	212.34	83.23	129.12
	30201	办公费	2.20	1.40	0.80
	30202	印刷费	6.85	3.85	3.00
	30204	手续费	0.01	0.01	0.00
	30205	水费	1.98	1.98	0.00
	30206	电费	8.15	8.15	0.00
	30207	邮电费	1.32	1.32	0.00
	30209	物业管理费	31.52	29.52	2.00
	30211	差旅费	4.20	0.50	3.70

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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	47.94	0.00	47.94
	30216	培训费	5.85	0.40	5.45
	30218	专用材料费	1.59	0.00	1.59
	30226	劳务费	17.50	12.10	5.40
	30227	委托业务费	17.56	4.92	12.64
	30228	工会经费	10.40	10.40	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	54.98	8.38	46.60
	303	对个人和家庭的补助	12.07	0.00	12.07
	30308	助学金	12.07	0.00	12.07
	310	资本性支出	13.04	0.00	13.04
	31002	办公设备购置	13.04	0.00	13.04

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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园	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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园			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：深圳市南山区南海玫瑰幼儿园

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
深圳市南山区南海玫瑰幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。