

2026 年深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园  
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

深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策为适龄儿童提供幼儿保育托育及学前教育服务。

### 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、后勤部、行政部、财务部等共4个部门。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 加强保育教师队伍建设，进一步提高保育教育水平；
2. 加强教育教学常规管理，提高教学教育质量；
3. 加强与家长的沟通和合作，促进家园合作；
4. 顺利完成两项安全改造专项，提升园所环境，保障全园师生的安全与健康。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园部门预算收入

1,165.69 万元，较 2025 年年初预算增加 77.04 万元，增长 7.1%。2026 年深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园部门预算支出 1,165.69 万元，较 2025 年年初预算增加 77.04 万元，增长 7.1%。

预算收支增加主要原因说明：2026 年本园申请了校园提升及安全改造两个专项经费。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园预算 1,165.69 万元，包括在职工人员经费 647.43 万元、公用经费 88.27 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 429.99 万元。

（一）在职人员经费 647.43 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 88.27 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 429.99 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园生均项目 42.48 万元，主要包括：校园活动经费 5.00 万元，用于幼儿各种校园活动支出；后勤管理经费 6.00 万元，主要用于后勤物资采购、党建工作等支出；设备购置费 8.20 万元，用于采购各种固定资产；维修维护经费 21.78

万元，用于园内零星维修维护；教育管理及教学教研经费 1.50 万元，用于教育教研培训。

2. 公办幼儿园专项经费 28.38 万元，主要包括：教师伙食专项经费 28.38 万元，用于 2026 年度教职工在园用餐专项采购食材提供经费。

3. 教育管理事务 193.39 万元，主要包括：延时班费 92.44 万元，用于购买延时班教学用物资及支付园所开展延时班服务所需人员经费支出；教师伙食费 2.15 万元，用于保障教师伙食费支出；幼儿伙食费 98.80 万元，用于代收代付幼儿伙食费。

4. 校园提升及安全改造 77.42 万元，主要包括：安全厨房改造工作 62.42 万元，用于安全厨房改造项目及采购传菜梯；传菜梯采购工作 15.00 万元，主要用于采购传菜梯。

5. 学前扶持专项经费 88.32 万元，主要包括：保教人员从教津 64.90 万元，主要用于发放保教人员从教津贴；儿童成长补助 15.47 万元，主要用于发放儿童成长补贴及购买幼儿玩教具；教职工体检费 7.96 万元，主要用于支付教职工体检费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 0.29 万元，其中：货物类项目 0.29 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，主要因本单位无此项经费预算。

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，主要是因本单位无此项经费预算。

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，主要是因本单位无此项经费预算；

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：深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园共 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 429.99 万元，设置并编报 5 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  |
|---------------|-----------|---------|---|
| 深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园 | 公办幼儿园生均项目 | 42.48   | 本年度预计于 1 月份开始开展项目工作，于 12 月 31 日完成项目工作。通过项目的开展，提升幼儿认知及协作能力等、提升后勤服务管理水理，保障日常教学活动。 |
| 深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园 | 公办幼儿园专项经费 | 28.38   | 本年度预计于 1 月份开始开展相关采购工作，于 12 月 31 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。   |
| 深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园 | 教育管理事务    | 193.39 | 本年度预计于1月份开始开展项目工作,于12月31日完成项目工作。通过项目的开展,提升基本户资金的使用规范性,保障基本户资金使用的合理合规性。  |
| 深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园 | 校园提升及安全改造 | 77.42  | 本年度预计于第2季度开始开展项目工作,于第4季度完成项目工作。通过安全改造项目的开展,加强幼儿园安全事故预防,保障幼儿园全部教师学生的生命安全。  |
| 深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园 | 学前扶持专项经费  | 88.32  | 本年度预计于第一季度完成2025-2026学年幼儿成长补助和2025-2026学年上学期保教人员从教津贴的发放,于第四季完成2025-2026学年下学期保教人员从教津贴的发放。通过项目的开展,提升家长及在职保教人员的满意度,保障教职工队伍稳定性。 |

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年深圳市南山区瑞河耶纳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2025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，深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园共有车辆 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 2026 年我单位无购置车辆的采购计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是 2026 年我单位无购置单价 100.00 万元以上设备的采购计划。。

### 三、其他

2026 年预算中委托业务费预算总规模 2.90 万元，主要包括年度财税咨询服务 1.60 万元、年度律师咨询费用 0.50 万元、资产清查费用 0.80 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、上级转移支付支出预算 165.74 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：深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园

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        | 972.30    | 一、教育支出           | 994.51    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 972.30    | 普通教育             | 994.51    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 学前教育             | 994.51    |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 83.25     |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 77.52     |
| 三、单位资金        | 193.39    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.52     |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 其他社会保障和就业支出      | 5.73      |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 其他社会保障和就业支出      | 5.73      |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 三、卫生健康支出         | 31.55     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 行政事业单位医疗         | 31.55     |
| 5. 其他收入       | 193.39    | 事业单位医疗           | 31.55     |
|               |           | 四、住房保障支出         | 56.38     |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园

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 | 56.38     |
|               |           | 住房公积金  | 56.38     |
| 本年收入合计        | 1,165.69  | 本年支出合计 | 1,165.69  |
| 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          | 1,165.69  | 支出总计   | 1,165.69  |

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：深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园

单位：万元

| 预算单位          | 收入总计     | 本年收入         |               |                |              |      |              |        |              | 上年结余<br>、结转 |      |
|---------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|-------------|------|
|               |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |             |      |
|               |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 |             | 其他收入 |
| 深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园 | 1,165.69 | 972.30       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 193.39      | 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：深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园

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 |
| 深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园 |         |                  | 1,165.69 | 735.70 | 429.99 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.29        | 0.29                          | 0.00                             |
|               | 205     | 教育支出             | 994.51   | 564.52 | 429.99 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.29        | 0.29                          | 0.00                             |
|               | 20502   | 普通教育             | 994.51   | 564.52 | 429.99 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.29        | 0.29                          | 0.00                             |
|               | 2050201 | 学前教育             | 994.51   | 564.52 | 429.99 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.29        | 0.29                          | 0.00                             |
|               | 208     | 社会保障和就业支出        | 83.25    | 83.25  | 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       | 77.52    | 77.52  | 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 | 77.52    | 77.52  | 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      | 5.73     | 5.73   | 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      | 5.73     | 5.73   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |  |  |
|------|---------|----------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
|      |         |          |       |       |      |              |               |        | 小计           | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规<br>模 |
|      | 210     | 卫生健康支出   | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 221     | 住房保障支出   | 56.38 | 56.38 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 56.38 | 56.38 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 56.38 | 56.38 | 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：深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园

单位：万元

| 支出项目类别        | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|---------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|               |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园 | 735.70 | 735.70 | 735.70       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出        | 647.43 | 647.43 | 647.43       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金         | 56.38  | 56.38  | 56.38        | 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      | 591.05 | 591.05 | 591.05       | 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       | 88.27  | 88.27  | 88.27        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费           | 1.71   | 1.71   | 1.71         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 印刷费           | 3.48   | 3.48   | 3.48         | 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            | 2.87   | 2.87   | 2.87         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费            | 9.20   | 9.20   | 9.20         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费           | 2.63   | 2.63   | 2.63         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费         | 37.17  | 37.17  | 37.17        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 差旅费           | 1.20   | 1.20   | 1.20         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 租赁费           | 0.78   | 0.78   | 0.78         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 培训费           | 3.12   | 3.12   | 3.12         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 专用材料费         | 4.20   | 4.20   | 4.20         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 劳务费           | 2.76   | 2.76   | 2.76         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 委托业务费         | 2.90   | 2.90   | 2.90         | 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：深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计   | 财政拨款 |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|------|------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |      | 小计   | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 工会经费      | 8.69 | 8.69 | 8.69         | 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 | 7.55 | 7.55 | 7.55         | 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：深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园

单位：万元

| 支出项目类别        | 总计     | 2026 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |        | 上年结余、<br>结转 |
|---------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|--------|-------------|
|               |        | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |        |             |
|               |        | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |             |
| 深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园 | 429.99 | 236.60       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 193.39 | 0.00        |
| 公办幼儿园生均项目     | 42.48  | 42.48        | 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     | 28.38  | 28.38        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 教育管理事务        | 193.39 | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 193.39 | 0.00        |
| 校园提升及安全改造     | 77.42  | 77.42        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 学前扶持专项经费      | 88.32  | 88.32        | 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：深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园

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          | 972.30    | 一、教育支出           | 801.13    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 972.30    | 普通教育             | 801.13    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 学前教育             | 801.13    |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 83.25     |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 77.52     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.52     |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 5.73      |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 5.73      |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 31.55     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 31.55     |
|               |           | 事业单位医疗           | 31.55     |
|               |           | 四、住房保障支出         | 56.38     |
|               |           | 住房改革支出           | 56.38     |
|               |           | 住房公积金            | 56.38     |
| 本年收入合计        | 972.30    | 本年支出合计           | 972.30    |
| 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：深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园

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               | 972.30    | 支出总计 | 972.30    |

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：深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园

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   |
|---------------|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园 |         |                  | 972.30 | 735.70 | 236.60 |
|               | 205     | 教育支出             | 801.13 | 564.52 | 236.60 |
|               | 20502   | 普通教育             | 801.13 | 564.52 | 236.60 |
|               | 2050201 | 学前教育             | 801.13 | 564.52 | 236.60 |
|               | 208     | 社会保障和就业支出        | 83.25  | 83.25  | 0.00   |
|               | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.52  | 77.52  | 0.00   |
|               | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.52  | 77.52  | 0.00   |
|               | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.73   | 5.73   | 0.00   |
|               | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.73   | 5.73   | 0.00   |
|               | 210     | 卫生健康支出           | 31.55  | 31.55  | 0.00   |
|               | 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.55  | 31.55  | 0.00   |
|               | 2101102 | 事业单位医疗           | 31.55  | 31.55  | 0.00   |
|               | 221     | 住房保障支出           | 56.38  | 56.38  | 0.00   |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园

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 | 56.38 | 56.38 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 56.38 | 56.38 | 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：深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园

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   |
|---------------|-------|----------|--------|--------|--------|
| 深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园 |       |          | 972.30 | 735.70 | 236.60 |
|               | 301   | 工资福利支出   | 712.33 | 647.43 | 64.90  |
|               | 30113 | 住房公积金    | 56.38  | 56.38  | 0.00   |
|               | 30199 | 其他工资福利支出 | 655.95 | 591.05 | 64.90  |
|               | 302   | 商品和服务支出  | 158.88 | 88.27  | 70.62  |
|               | 30201 | 办公费      | 1.71   | 1.71   | 0.00   |
|               | 30202 | 印刷费      | 4.48   | 3.48   | 1.00   |
|               | 30204 | 手续费      | 0.01   | 0.01   | 0.00   |
|               | 30205 | 水费       | 2.87   | 2.87   | 0.00   |
|               | 30206 | 电费       | 9.20   | 9.20   | 0.00   |
|               | 30207 | 邮电费      | 2.63   | 2.63   | 0.00   |
|               | 30209 | 物业管理费    | 40.57  | 37.17  | 3.40   |
|               | 30211 | 差旅费      | 1.20   | 1.20   | 0.00   |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园

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    | 21.78 | 0.00 | 21.78 |
|      | 30214 | 租赁费       | 1.78  | 0.78 | 1.00  |
|      | 30216 | 培训费       | 4.56  | 3.12 | 1.44  |
|      | 30218 | 专用材料费     | 6.00  | 4.20 | 1.80  |
|      | 30226 | 劳务费       | 3.36  | 2.76 | 0.60  |
|      | 30227 | 委托业务费     | 2.90  | 2.90 | 0.00  |
|      | 30228 | 工会经费      | 8.69  | 8.69 | 0.00  |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 0.20  | 0.00 | 0.20  |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.95 | 7.55 | 39.40 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 14.19 | 0.00 | 14.19 |
|      | 30308 | 助学金       | 14.19 | 0.00 | 14.19 |
|      | 310   | 资本性支出     | 86.90 | 0.00 | 86.90 |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 23.20 | 0.00 | 23.20 |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园

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  |
|------|-------|---------|-------|------|-------|
|      | 31006 | 大型修缮    | 62.42 | 0.00 | 62.42 |
|      | 31099 | 其他资本性支出 | 1.28  | 0.00 | 1.28  |

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：深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园

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 |
| 深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园 | 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：深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园 |      |      | 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：深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。