

# 2026 年深圳市南山区沙河侨城豪苑幼 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

深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园的主要职责是：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园于2020年从民办幼儿园转型为公办幼儿园，为广东省一级幼儿园。我园正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护幼儿园的教学秩序，建立健全各项规章制度和岗位责任制，为幼儿创造良好的生活和学习环境；实施德、智、体、美全方面教育，促进儿童情感、知识、技能等全面发展；传播科学教育理念，开展多种形式的学前教育宣传、指导服务。

### 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，本单位下设园长室、副园长室、行政办公室、财务室、教师办公室、保健室、党员活动室。行政、事业编制人员以及其他人员等共40人；离休0人，退休0人。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 加大经费投入，加强建设，有效提升室内外幼儿学习环境

境，进一步完善办学条件，提高幼儿学习质量；

2. 完善管理机制，提升效能，建构完善的内控管理制度，落实园务计划，推动管理服务质量的有效提升；

3. 加强队伍建设，提升内涵，分层分岗进行培训学习，加大教师的专业培养力度，提高教师整体专业水平；

4. 加强社区联动，优质示范，多元辐射，大力推动区域学前教育优质发展。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2026 年深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园部门预算收入 995.20 万元，较 2025 年年初预算减少 62.14 万元，下降 5.9%。2026 年深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园部门预算支出 995.20 万元，较 2025 年年初预算减少 62.14 万元，下降 5.9%。

预算收支减少主要原因说明：2026 年受出生率下降及周边片区拆迁影响导致生源持续减少，生均经费减少相应减少了人员经费、基本支出及项目支出。

## **第三部分 部门预算支出具体情况**

深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园预算 995.20 万元，包括在职人员经费 602.28 万元、公用经费 72.09 万元、对个人和家

庭的补助支出 0 万元、项目支出 320.82 万元。

（一）在职人员经费 602.28 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 72.09 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 320.82 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园生均项目 24.34 万元，主要包括：教育管理经费/教学教研经费、校（园）活动经费、特色教育经费、后勤管理经费、设备购置费、维修维护经费等工作 24.34 万元，用于保障本单位教育管理工作正常开展等。

2. 公办幼儿园专项经费 27.06 万元，主要包括：主要包括：教师伙食经费支出工作 27.06 万元，用于支付教师食材费用等。

3. 教育管理事务 189.25 万元，主要包括：主要包括：收取幼儿伙食费等工作 189.25 万元，用于支付幼儿食材费用等。

4. 学前扶持专项经费 80.17 万元，主要包括：用于保教人员从教津贴、儿童成长补贴的支出工作 80.17 万元，用于符合条件保教人员及幼儿津贴补贴发放等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园纳入 2026 年部门预算的

政府采购项目共计 0.37 万元，其中：货物类项目 0.37 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）的主要原因为继续贯彻落实过紧日子，我单位无“三公”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，主要是为继续贯彻落实过紧日子，我单位无“三公”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，主要是为继续贯彻落实过紧日子，我单位无“三公”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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园共 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 320.82 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   |
|-----------------|-----------|---------|--|
| 深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 | 公办幼儿园生均项目 | 24.34   | 本年度预计于不同月份开展各类校园活动、特色课程服务工作，通过项目的开展，提升教育教学水平，保障日常教学活动；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。   |
| 深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 | 公办幼儿园专项经费 | 27.06  | 本年度每月合理规划伙食费开支，通过伙食费项目开展，保障教职工伙食质量。  |
| 深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 | 教育管理事务    | 189.25 | 本年度每月合理安排伙食费用，通过项目开展能够做到膳食均衡，保障幼儿及教职工日常伙食支出。幼儿园结合自身实际和家长需求科学制定本园延时托管服务，通过开展延时服务项目，保障家长延时托管的需求得到支持。 |
| 深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 | 学前扶持专项经费  | 80.17  | 本年度预计9月份开展从教津贴项目审核，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年深圳市南山区沙河侨城豪苑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，深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园共有车辆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，主要是我单位无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是我单位无购置单价 100 万元以上设备计划。

### 三、其他

2026 年预算中委托业务费预算总规模 3.56 万元，主要为园所法律顾问费用、燃气检测费用等委托外单位协助完成的费用。

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 80.17 万元。主要用于保教人员从教津贴、儿童成长补贴及保教人员体检费的支出。

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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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        | 805.95    | 一、教育支出           | 835.94    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 805.95    | 普通教育             | 835.94    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 学前教育             | 835.94    |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 77.18     |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 71.91     |
| 三、单位资金        | 189.25    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.91     |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 其他社会保障和就业支出      | 5.27      |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 其他社会保障和就业支出      | 5.27      |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 三、卫生健康支出         | 29.34     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 行政事业单位医疗         | 29.34     |
| 5. 其他收入       | 189.25    | 事业单位医疗           | 29.34     |
|               |           | 四、住房保障支出         | 52.74     |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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 | 52.74     |
|               |           | 住房公积金  | 52.74     |
| 本年收入合计        | 995.20    | 本年支出合计 | 995.20    |
| 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          | 995.20    | 支出总计   | 995.20    |

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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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<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   |         |
| 深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 | 995.20 | 805.95       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 189.25 | 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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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 |
| 深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 |         |                  | 995.20 | 674.38 | 320.82 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.37         | 0.37                           | 0.00                              |
|                 | 205     | 教育支出             | 835.94 | 515.11 | 320.82 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.37         | 0.37                           | 0.00                              |
|                 | 20502   | 普通教育             | 835.94 | 515.11 | 320.82 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.37         | 0.37                           | 0.00                              |
|                 | 2050201 | 学前教育             | 835.94 | 515.11 | 320.82 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.37         | 0.37                           | 0.00                              |
|                 | 208     | 社会保障和就业支出        | 77.18  | 77.18  | 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       | 71.91  | 71.91  | 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 | 71.91  | 71.91  | 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      | 5.27   | 5.27   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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 | 5.27  | 5.27  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 210     | 卫生健康支出      | 29.34 | 29.34 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗    | 29.34 | 29.34 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2101102 | 事业单位医疗      | 29.34 | 29.34 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 221     | 住房保障支出      | 52.74 | 52.74 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 22102   | 住房改革支出      | 52.74 | 52.74 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2210201 | 住房公积金       | 52.74 | 52.74 | 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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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 |             |
| 深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 | 674.38 | 674.38 | 674.38       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出          | 602.28 | 602.28 | 602.28       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金           | 52.74  | 52.74  | 52.74        | 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        | 549.54 | 549.54 | 549.54       | 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         | 72.09  | 72.09  | 72.09        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费             | 1.47   | 1.47   | 1.47         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 印刷费             | 1.00   | 1.00   | 1.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 手续费             | 0.02   | 0.02   | 0.02         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费              | 4.50   | 4.50   | 4.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费              | 9.50   | 9.50   | 9.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费             | 1.02   | 1.02   | 1.02         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费           | 26.54  | 26.54  | 26.54        | 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             | 1.00   | 1.00   | 1.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 专用材料费           | 4.52   | 4.52   | 4.52         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 劳务费             | 1.15   | 1.15   | 1.15         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 委托业务费           | 3.56   | 3.56   | 3.56         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费            | 9.30   | 9.30   | 9.30         | 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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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 |             |
| 其他交通费用    | 0.24 | 0.24 | 0.24         | 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 | 7.77 | 7.77 | 7.77         | 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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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 |              |            |              |        |             |
|                 |        | 一般公共预算<br>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   |             |
| 深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 | 320.82 | 131.57       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 189.25 | 0.00        |
| 公办幼儿园生均项目       | 24.34  | 24.34        | 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       | 27.06  | 27.06        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 教育管理事务          | 189.25 | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 189.25 | 0.00        |
| 学前扶持专项经费        | 80.17  | 80.17        | 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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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          | 805.95    | 一、教育支出           | 646.69    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 805.95    | 普通教育             | 646.69    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 学前教育             | 646.69    |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 77.18     |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 71.91     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.91     |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 5.27      |
|               |           | 其他社会保障和就业支出      | 5.27      |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 29.34     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 29.34     |
|               |           | 事业单位医疗           | 29.34     |
|               |           | 四、住房保障支出         | 52.74     |
|               |           | 住房改革支出           | 52.74     |
|               |           | 住房公积金            | 52.74     |
| 本年收入合计        | 805.95    | 本年支出合计           | 805.95    |
| 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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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               | 805.95    | 支出总计 | 805.95    |

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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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   |
|-----------------|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 |         |                  | 805.95 | 674.38 | 131.57 |
|                 | 205     | 教育支出             | 646.69 | 515.11 | 131.57 |
|                 | 20502   | 普通教育             | 646.69 | 515.11 | 131.57 |
|                 | 2050201 | 学前教育             | 646.69 | 515.11 | 131.57 |
|                 | 208     | 社会保障和就业支出        | 77.18  | 77.18  | 0.00   |
|                 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.91  | 71.91  | 0.00   |
|                 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.91  | 71.91  | 0.00   |
|                 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.27   | 5.27   | 0.00   |
|                 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.27   | 5.27   | 0.00   |
|                 | 210     | 卫生健康支出           | 29.34  | 29.34  | 0.00   |
|                 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.34  | 29.34  | 0.00   |
|                 | 2101102 | 事业单位医疗           | 29.34  | 29.34  | 0.00   |
|                 | 221     | 住房保障支出           | 52.74  | 52.74  | 0.00   |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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 | 52.74 | 52.74 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 52.74 | 52.74 | 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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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   |
|-----------------|-------|----------|--------|--------|--------|
| 深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 |       |          | 805.95 | 674.38 | 131.57 |
|                 | 301   | 工资福利支出   | 657.29 | 602.28 | 55.01  |
|                 | 30113 | 住房公积金    | 52.74  | 52.74  | 0.00   |
|                 | 30199 | 其他工资福利支出 | 604.55 | 549.54 | 55.01  |
|                 | 302   | 商品和服务支出  | 125.58 | 72.09  | 53.49  |
|                 | 30201 | 办公费      | 1.47   | 1.47   | 0.00   |
|                 | 30202 | 印刷费      | 1.50   | 1.00   | 0.50   |
|                 | 30204 | 手续费      | 0.02   | 0.02   | 0.00   |
|                 | 30205 | 水费       | 4.50   | 4.50   | 0.00   |
|                 | 30206 | 电费       | 9.50   | 9.50   | 0.00   |
|                 | 30207 | 邮电费      | 1.02   | 1.02   | 0.00   |
|                 | 30209 | 物业管理费    | 29.39  | 26.54  | 2.85   |
|                 | 30211 | 差旅费      | 0.50   | 0.50   | 0.00   |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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    | 11.74 | 0.00 | 11.74 |
|      | 30216 | 培训费       | 1.10  | 1.00 | 0.10  |
|      | 30218 | 专用材料费     | 6.50  | 4.52 | 1.98  |
|      | 30226 | 劳务费       | 1.88  | 1.15 | 0.73  |
|      | 30227 | 委托业务费     | 3.56  | 3.56 | 0.00  |
|      | 30228 | 工会经费      | 9.30  | 9.30 | 0.00  |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 0.24  | 0.24 | 0.00  |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.36 | 7.77 | 35.59 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 17.07 | 0.00 | 17.07 |
|      | 30308 | 助学金       | 17.07 | 0.00 | 17.07 |
|      | 310   | 资本性支出     | 6.00  | 0.00 | 6.00  |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 6.00  | 0.00 | 6.00  |

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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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 |
| 深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 | 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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 |      |      | 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：深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园

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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市南山区沙河侨城豪苑幼儿园 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。