

2026 年深圳市南山区桃源实验幼儿园
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

深圳市南山区桃源实验幼儿园创办于 2005 年，是一所市一级新转型公办幼儿园。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。主要职能有：

为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；注重尊重幼儿的人格和权利，因人施教，引导幼儿个性健康发展；完成上级部门下达的各项任务和指标。

二、机构编制

深圳市南山区桃源实验幼儿园内设园长办公室、行政办公室、后勤中心、财务室等部门。

本单位无独立核算下属单位，部门预算为局本级预算。

三、2026 年主要工作目标

深圳市南山区桃源实验幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 加强内部管理，提高办园质量；
2. 加大教研力度，全方位地开展教研活动；
3. 加强教职工队伍建设，提高师资素质；
4. 加强教育教学管理，促进保教质量提高；

5. 做好保健工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长；
6. 架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展；
7. 抓好幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础；
8. 充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市南山区桃源实验幼儿园部门预算收入 1,078.58 万元，较 2025 年年初预算减少 109.20 万元，下降 9.2%。2026 年深圳市南山区桃源实验幼儿园部门预算支出 1,078.58 万元，较 2025 年年初预算减少 109.20 万元，下降 9.2%。

预算收支减少主要原因说明：2026 年度学生人数减少，生均项目经费相应减少。

部门预算支出的主要方向是：一是基本支出 767.67 万元，比上年预算数减少 40.64 万元，下降 5.0%，主要变动情况：人员减少，导致人员经费减少。二是项目支出 310.90 万元，比上年预算数减少 68.46 万元，下降 20.1%，主要变动情况：一是学生人数减少以及我园大部分改造已完成，导致教育管理及教学教研项目、设备购置项目、维修维护项目相关经费减少；二是我园上一年度预算执行情况不理想，导致 2026 年预算经费被压减；三是我园本着厉行节约的精神，减少不必要的开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区桃源实验幼儿园预算 1,078.58 万元，包括在
职人员经费 677.38 万元、公用经费 90.29 万元、对个人和家庭
的补助支出 0 万元、项目支出 310.91 万元。

（一）在职人员经费 677.38 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 90.29 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 310.91 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园生均项目 19.22 万元，主要包括：后勤管理
经费 3.88 万元、校（园）活动经费 6.00 万元、设备购置经费
3.00 万元、维修维护经费 6.34 万元。后勤管理经费-后勤服务
工作目标：通过项目的开展，打造舒适整洁、安全的的园所环
境。后勤管理经费-党建培训费、党建工作经费工作目标：通过
项目的开展，做好校园党建工作，进一步发挥党的思想政治优
势，增强校园后勤服务的多样性、全面性，满足教职工和学生
教育教学和日常生活需求。通过设立校（园）活动经费项目，
丰富学前儿童课余生活，不断强化文艺思政、体育思政，提高
学前儿童综合素质，培养德智体美劳全面发展的学前儿童。通

过设立设备购置经费项目，配备适合幼儿特点的桌椅、玩具架、盥洗卫生用具以及必要的玩教具、图书和乐器等设备，激发学前儿童兴趣爱好，弘扬学前儿童个性发展。通过设立维修维护经费项目，加强日常对园内设施设备检查和维修维护，维持幼儿园的基础设施和硬件设施的正常运转，确保幼儿园的正常运营。较 2025 年年初预算减少 8.06 万元，减幅 29.6%。

2. 公办幼儿园专项经费 30.36 万元，主要包括：教师伙食专项经费 30.36 万元。通过设立教师伙食专项经费，保障全园教职工工作餐、坚持食材采购质量保障 100%合格率，优化食堂运营及营养搭配，通过持续投入，保障教职工饮食健康，提升团队凝聚力与归属感。较 2025 年年初预算减少 5.94 万元，减幅 16.4%。

3. 学前扶持专项经费 68.43 万元，主要包括：保教人员从教津贴 37.25 万元，用于保教人员申请从教津贴；教职工体检费 8.54 万元，用于教职工体检；儿童成长补贴 22.64 万元，用于幼儿园基础设施持续改善（含教室、户外活动场地、卫生间等）。通过设立学前教育扶持经费，提升教育服务质量和队伍专业活力，保障儿童权益和教师队伍稳定发展。较 2025 年年初预算减少 15.95 万元，减幅 18.9%。

4. 教育管理事务 192.90 万元，主要包括：单位基本户核算资金 192.90 万元。通过设立单位基本账户资金，确保幼儿园日常运转平稳有序，保障教育教学活动顺利开展。与 2025 年年初

预算数持平。

通过各个项目的开展，有效保障了幼儿园各项工作顺利开展，坚持勤俭办园的原则，积极倡导节约水、电、气、打印纸、消耗材料等，杜绝浪费。保证所有物品物尽所用，正常运转，做好采购和更新工作，并根据本园的特点，有计划有目的的做好采买，向着开源节流的目标进展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区桃源实验幼儿园纳入 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，主要是我单位本年无公务接待费支出预算安排。

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，主要是我单位无公务用车购置支出预算安排；

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：深圳市南山区桃源实验幼儿园共 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 310.91 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
深圳市南山区桃源实验幼儿园	公办幼儿园生均项目	19.22	包括后勤管理经费、校（园）活动经费、设备购置经费、维修维护经费。工作目标：打造舒适整洁、安全的园所环境。通过项目的开展，做好校园党建工作，进一步发挥党的思想政治优势，增强校园后勤服务的多样性、全面性，满足教职工和学生教育教学和日常生活需求。通过设立校（园）活动经费项目，丰富学前儿童课余时间，不断强化文艺思政、体育思政，提高学前儿童综合素质，培养德智体美劳全面发展的学前儿童。通过设立设备购置经费项目，配备适合幼儿特点的桌椅、玩具架、盥洗卫生用具以及必要的玩教具、图书和乐器等设备，激发学前儿童兴趣爱好，弘扬学前儿童个性发展。通过设立维修维护经费项目，加强日常对园内设施设备检查和维修维护，维持幼儿园的基础设施和硬件设施的正常运转，确保幼儿园的正常运营。
深圳市南山区桃源实验幼儿园	公办幼儿园专项经费	30.36	包括教师伙食专项经费。保障全园教职工工作餐和食材采购质量，优化食堂运营及

			营养搭配，通过持续投入，保障教职工饮食健康，提升团队凝聚力与归属感。
深圳市南山区桃源实验幼儿园	教育管理事务	192.90	单位基本账户资金主要用于：幼儿伙食费（保障幼儿每日营养配餐）、延时托管服务费。该部分预算将确保幼儿园日常运转平稳有序，保障教育教学活动顺利开展。
深圳市南山区桃源实验幼儿园	学前扶持专项经费	68.43	及时开展儿童成长补贴、保教人员从教津贴、教职工体检及高质量人才补助工作，通过项目的开展，提升教育服务质量和队伍专业活力，保障儿童权益和教师队伍稳定发展。

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年深圳市南山区桃源实验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。本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月，深圳市南山区桃源实验幼儿园共有车辆 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，主要是我单位无公务用车购置支出预算安排；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是我单位无设备购置支出预算安排。

三、其他

2026 年预算中委托业务费预算总规模 5.18 万元，主要业务为商品和服务支出（保运转）-学前教育。

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 68.43 万元。（该部分根据单位自身资金情况填写，与草案报表保持一致）

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：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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	885.68	一、教育支出	899.16
1. 一般公共预算拨款	885.68	普通教育	899.16
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	899.16
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	86.58
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	80.66
三、单位资金	192.90	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.66
1. 事业收入	0.00	其他社会保障和就业支出	5.92
2. 事业单位经营收入	0.00	其他社会保障和就业支出	5.92
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	33.27
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	33.27
5. 其他收入	192.90	事业单位医疗	33.27
		四、住房保障支出	59.57

表 1

收支总表

部门名称：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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	59.57
		住房公积金	59.57
本年收入合计	1,078.58	本年支出合计	1,078.58
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	1,078.58	支出总计	1,078.58

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：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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
深圳市南山区桃源实验幼儿园	1,078.58	885.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.90	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：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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
深圳市南山区桃源实验幼儿园			1,078.58	767.67	310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	899.16	588.25	310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	899.16	588.25	310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	899.16	588.25	310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	86.58	86.58	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	80.66	80.66	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	80.66	80.66	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	5.92	5.92	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	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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
	210	卫生健康支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	59.57	59.57	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：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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	
深圳市南山区桃源实验幼儿园	767.67	767.67	767.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	677.38	677.38	677.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	59.57	59.57	59.57	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	617.80	617.80	617.80	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	90.29	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.53	0.53	0.53	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	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	28.11	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	13.55	13.55	13.55	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：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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	
其他交通费用	0.10	0.10	0.10	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	9.28	9.28	9.28	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：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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	
深圳市南山区桃源实验幼 儿园	310.91	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.90	0.00
公办幼儿园生均项目	19.22	19.22	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	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.90	0.00
学前扶持专项经费	68.43	68.43	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：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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	885.68	一、教育支出	706.26
1. 一般公共预算拨款	885.68	普通教育	706.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	706.26
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	86.58
		行政事业单位养老支出	80.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.66
		其他社会保障和就业支出	5.92
		其他社会保障和就业支出	5.92
		三、卫生健康支出	33.27
		行政事业单位医疗	33.27
		事业单位医疗	33.27
		四、住房保障支出	59.57
		住房改革支出	59.57
		住房公积金	59.57
本年收入合计	885.68	本年支出合计	885.68
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：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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	885.68	支出总计	885.68

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：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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
深圳市南山区桃源实验幼儿园			885.68	767.67	118.01
	205	教育支出	706.26	588.25	118.01
	20502	普通教育	706.26	588.25	118.01
	2050201	学前教育	706.26	588.25	118.01
	208	社会保障和就业支出	86.58	86.58	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	80.66	80.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.66	80.66	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	0.00
	210	卫生健康支出	33.27	33.27	0.00
	21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27	0.00
	2101102	事业单位医疗	33.27	33.27	0.00
	221	住房保障支出	59.57	59.57	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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	59.57	59.57	0.00
	2210201	住房公积金	59.57	59.57	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：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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
深圳市南山区桃源实验幼儿园			885.68	767.67	118.01
	301	工资福利支出	714.62	677.38	37.25
	30113	住房公积金	59.57	59.57	0.00
	30199	其他工资福利支出	655.05	617.80	37.25
	302	商品和服务支出	151.95	90.29	61.65
	30201	办公费	0.53	0.53	0.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30204	手续费	0.03	0.03	0.00
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	9.00	9.00	0.00
	30207	邮电费	1.70	1.70	0.00
	30209	物业管理费	30.54	28.11	2.43
	30211	差旅费	3.00	3.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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	6.34	0.00	6.34
	30216	培训费	5.17	4.72	0.45
	30218	专用材料费	12.63	6.10	6.53
	30226	劳务费	5.00	5.00	0.00
	30227	委托业务费	5.18	5.18	0.00
	30228	工会经费	13.55	13.55	0.00
	30239	其他交通费用	0.10	0.10	0.00
	30299	其他商品和服务支出	55.18	9.28	45.90
	303	对个人和家庭的补助	16.11	0.00	16.11
	30308	助学金	16.11	0.00	16.11
	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：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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
深圳市南山区桃源实验幼儿园	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：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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
深圳市南山区桃源实验幼儿园			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：深圳市南山区桃源实验幼儿园

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
深圳市南山区桃源实验幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。