

2026 年深圳市南山区西丽幼儿园部门 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

深圳市南山区西丽幼儿园的职责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，培育有道德、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

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本单位下设行政部、保育教育部、后勤部等共3个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市南山区西丽幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 提升制度治理效能，规范制度体系，优化治理环境，强化信息支撑，夯实园所育人根基；
2. 落实科学课程体系，打造优质育人环境，促进师幼身心发展，彰显园所文化特色；
3. 推动教研活动深入开展，强化科研引领，优化培训体系，推进智慧赋能，提升教师专业素养；
4. 以精准化、高效化、一体化为方向，持续提升园所后勤管理水平，构建科学高效的后勤保障体系；

5. 构建家园社协同育人机制，提升家长参与度与认同感，拓展多元合作路径，营造儿童全面发展的良好育人生态。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市南山区西丽幼儿园部门预算收入6,448.44万元，较2025年年初预算增加1,565.90万元，增长32.1%。2026年深圳市南山区西丽幼儿园部门预算支出6,448.44万元，较2025年年初预算增加1,565.90万元，增长32.1%。

预算收支增加主要原因说明：1. 新增新开办智城分园生均经费预算；2. 集团园所增多，增加集团化办学经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区西丽幼儿园预算6,448.44万元，包括在职人员经费3,684.86万元、公用经费442.74万元、对个人和家庭的补助支出110.60万元、项目支出2,210.25万元。

（一）在职人员经费3,684.86万元，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442.74万元，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110.60万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 2,210.25 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园生均项目 272.80 万元，主要包括：教育管理经费及教学教研经费 11.10 万元、校园活动经费 16.00 万元、特色教育经费 6.00 万元、后勤管理经费 47.00 万元、设备购置经费 118.31 万元、维修维护经费 74.39 万元，用于教学教材、教育管理、后勤管理、校园活动、特色教育、设备购置、维修维护等。

2. 公办幼儿园专项经费 372.98 万元，主要包括：教师伙食专项经费 133.98 万元、集团化办学经费 239.00 万元，用于支付教师伙食费及开展集团化办学相关工作等。

3. 教育管理事务 1,006.24 万元，主要包括：单位基本户核算资金 952.24 万元、老干部活动经费 1.00 万元、督学工作室经费 1.00 万元、引进外籍教师 52.00 万元，用于幼儿伙食支出、教师伙食支出，发放老干部活动经费及外籍教师经费等。

4. 上级专项转移支付 2.40 万元，主要包括：深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助经费 2.40 万元，用于开展粤港澳交流活动等。

5. 新改扩建校（园）开办费 274.51 万元，主要包括：羊台书苑分园开办费 274.51 万元，用于羊台书苑分园开办建设工作等。

6. 学前扶持专项经费 281.32 万元，主要包括：学前教育扶

持经费 281.32 万元，用于学区中心园工作经费、保教人员从教津贴、儿童成长补贴、保教人员体检费等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区西丽幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 138.09 万元，其中：货物类项目 25.89 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 112.20 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 3.40 万元，较 2025 年年初预算减少 0.48 万元，“三公”经费减少的主要原因为继续贯彻落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费。

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，主要是用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 3.40 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，公务用车购置费持平的主要原因为本单位 2026 年度未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 3.40 万元，较 2025 年年初预算减少 0.48 万元，主要是单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。公务用车运行维护费减少的主要原因为继续贯彻落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费。

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：深圳市南山区西丽幼儿园共 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 2,210.25 万元，设置并编报 6 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
深圳市南山区西丽幼儿园	公办幼儿园生均项目	272.80	本年度预计于1月份开展教学教研、校园活动、特色教育、后勤管理、设备购置及维修维护等工作，通过项目的开展，提升幼儿园办学、教师教学能力，保障幼儿园的正常运转。
深圳市南山区西丽幼儿园	公办幼儿园专项经费	372.98	本年度预计于1月份开展集团化办学项目、教师伙食专项项目工作，通过项目的开展，提升教职工健康水平，保障教职工队伍的稳定。
深圳市南山区西丽幼儿园	教育管理事务	1,006.24	本年度预计于1月份开展教育管理事务工作，通过项目的开展，提升老干部们生活幸福感，保障退休老干部的生活质量。
深圳市南山区西丽幼儿园	上级专项转移支付	2.40	本年度预计于1月份开展深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助工作，通过项目的开展，提升幼儿跨文化认知与交流能力，丰富幼儿成长体验，保障交流活动有序开展、取得实效，助力粤港澳青少年友好交流。
深圳市南山区西丽幼儿园	新改扩建校（园）开办费	274.51	本年度预计于8月份开展阳台书苑分园开设工作，通过项目的开展，提升校园环

			境，保障校园安全。
深圳市南山区西丽幼儿园	学前扶持专项经费	281.32	本年度预计于8月份开展保教人员从教津贴的发放、保教人员的体检、幼儿成长补贴的发放及管理等工作，通过项目的开展，提升幼儿园教师队伍素质，保障教职工队伍的稳定。

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年深圳市南山区西丽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，深圳市南山区西丽幼儿园共有车辆1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1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2026年无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套），0.00万元，主要是我单位2026年无购置单价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168.79万元，主要用于开展各项活动及课程委托事项。

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518.23万元。

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：深圳市南山区西丽幼儿园

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	5,493.80	一、教育支出	5,278.33
1. 一般公共预算拨款	5,493.80	普通教育	5,001.42
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	5,001.42
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	276.91
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	276.91
三、单位资金	952.24	二、社会保障和就业支出	536.01
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	504.30
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	51.22
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.31
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76
5. 其他收入	952.24	其他行政事业单位养老支出	1.00
		抚恤	1.67

表 1

收支总表

部门名称：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		其他优抚支出	1.67
		其他社会保障和就业支出	30.04
		其他社会保障和就业支出	30.04
		三、卫生健康支出	164.97
		行政事业单位医疗	164.97
		事业单位医疗	164.97
		四、住房保障支出	469.14
		住房改革支出	469.14
		住房公积金	314.16
		购房补贴	154.98
本年收入合计	6,446.04	本年支出合计	6,448.44
上年结余、结转	2.40	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	2.40		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,448.44	支出总计	6,448.44

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：深圳市南山区西丽幼儿园

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	
深圳市南山区西丽幼儿园	6,448.44	5,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.24	2.40

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：深圳市南山区西丽幼儿园

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
深圳市南山区西丽幼儿园			6,448.44	4,238.20	2,210.25	0.00	0.00	0.00	138.09	137.29	0.00
	205	教育支出	5,278.33	3,091.80	2,186.52	0.00	0.00	0.00	138.09	137.29	0.00
	20502	普通教育	5,001.42	3,091.80	1,909.61	0.00	0.00	0.00	138.09	137.29	0.00
	2050201	学前教育	5,001.42	3,091.80	1,909.61	0.00	0.00	0.00	138.09	137.29	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	276.91	0.00	276.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	276.91	0.00	276.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	536.01	523.74	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	504.30	492.77	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市南山区西丽幼儿园

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.31	405.78	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	1.67	1.67	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	30.04	29.30	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	30.04	29.30	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	164.97	160.95	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市南山区西丽幼儿园

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
	21011	行政事业单位医疗	164.97	160.95	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	164.97	160.95	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	469.14	461.71	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	469.14	461.71	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	314.16	306.73	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	154.98	154.98	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：深圳市南山区西丽幼儿园

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	
深圳市南山区西丽幼儿园	4,238.20	4,238.20	4,238.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,684.86	3,684.86	3,684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	103.25	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	102.27	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	365.51	365.51	365.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	71.53	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	35.76	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	29.11	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	306.73	306.73	306.73	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	2,665.33	2,665.33	2,665.33	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	442.74	442.74	442.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	91.00	91.00	91.00	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：深圳市南山区西丽幼儿园

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	
邮电费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	129.74	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	47.93	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.05	0.05	0.05	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	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.60	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	108.93	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.67	1.67	1.67	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：深圳市南山区西丽幼儿园

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	
深圳市南山区西丽幼儿园	2,210.25	1,255.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.24	2.40
公办幼儿园生均项目	272.80	272.80	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	372.98	372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	1,006.24	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.24	0.00
上级专项转移支付	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
新改扩建校（园）开 办费	274.51	274.51	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	281.32	281.32	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：深圳市南山区西丽幼儿园

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	5,493.80	一、教育支出	4,326.09
1. 一般公共预算拨款	5,493.80	普通教育	4,049.18
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	4,049.18
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	276.91
		其他教育费附加安排的支出	276.91
		二、社会保障和就业支出	536.01
		行政事业单位养老支出	504.30
		事业单位离退休	51.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.76
		其他行政事业单位养老支出	1.00
		抚恤	1.67
		其他优抚支出	1.67
		其他社会保障和就业支出	30.04
		其他社会保障和就业支出	30.04
		三、卫生健康支出	164.97

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市南山区西丽幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		行政事业单位医疗	164.97
		事业单位医疗	164.97
		四、住房保障支出	469.14
		住房改革支出	469.14
		住房公积金	314.16
		购房补贴	154.98
本年收入合计	5,493.80	本年支出合计	5,496.20
上年结余、结转	2.40	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	2.40		
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	5,496.20	支出总计	5,496.20

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：深圳市南山区西丽幼儿园

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
深圳市南山区西丽幼儿园			5,496.20	4,238.20	1,258.01
	205	教育支出	4,326.09	3,091.80	1,234.28
	20502	普通教育	4,049.18	3,091.80	957.37
	2050201	学前教育	4,049.18	3,091.80	957.37
	20509	教育费附加安排的支出	276.91	0.00	276.91
	2050999	其他教育费附加安排的支出	276.91	0.00	276.91
	208	社会保障和就业支出	536.01	523.74	12.27
	20805	行政事业单位养老支出	504.30	492.77	11.53
	2080502	事业单位离退休	51.22	51.22	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.31	405.78	10.53
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	0.00	1.00
	20808	抚恤	1.67	1.67	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南山区西丽幼儿园

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
	2080899	其他优抚支出	1.67	1.67	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	30.04	29.30	0.74
	2089999	其他社会保障和就业支出	30.04	29.30	0.74
	210	卫生健康支出	164.97	160.95	4.02
	21011	行政事业单位医疗	164.97	160.95	4.02
	2101102	事业单位医疗	164.97	160.95	4.02
	221	住房保障支出	469.14	461.71	7.43
	22102	住房改革支出	469.14	461.71	7.43
	2210201	住房公积金	314.16	306.73	7.43
	2210203	购房补贴	154.98	154.98	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：深圳市南山区西丽幼儿园

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
深圳市南山区西丽幼儿园			5,496.20	4,238.20	1,258.01
	301	工资福利支出	3,855.41	3,684.86	170.55
	30101	基本工资	103.25	103.25	0.00
	30102	津贴补贴	102.27	102.27	0.00
	30107	绩效工资	365.51	365.51	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.53	71.53	0.00
	30109	职业年金缴费	35.76	35.76	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	29.11	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	0.00
	30113	住房公积金	314.16	306.73	7.43
	30199	其他工资福利支出	2,828.45	2,665.33	163.12
	302	商品和服务支出	1,003.99	442.74	561.25
	30201	办公费	22.60	21.80	0.80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山区西丽幼儿园

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
	30202	印刷费	13.50	2.50	11.00
	30204	手续费	0.07	0.07	0.00
	30205	水费	14.25	14.25	0.00
	30206	电费	91.00	91.00	0.00
	30207	邮电费	1.80	1.80	0.00
	30209	物业管理费	145.34	129.74	15.60
	30211	差旅费	26.32	6.40	19.92
	30213	维修（护）费	74.39	0.00	74.39
	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	20.41	7.90	12.51
	30218	专用材料费	79.90	64.10	15.80
	30226	劳务费	26.50	8.40	18.10
	30227	委托业务费	168.79	8.99	159.80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山区西丽幼儿园

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
	30228	工会经费	47.93	47.93	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.40	3.40	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	266.74	34.40	232.33
	303	对个人和家庭的补助	243.99	110.60	133.39
	30302	退休费	109.93	108.93	1.00
	30305	生活补助	1.67	1.67	0.00
	30308	助学金	132.39	0.00	132.39
	310	资本性支出	392.82	0.00	392.82
	31002	办公设备购置	349.80	0.00	349.80
	31003	专用设备购置	43.02	0.00	43.02

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：深圳市南山区西丽幼儿园

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
深圳市南山区西丽幼儿园	2025 年	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00
	2026 年	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.48	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 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市南山区西丽幼儿园

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
深圳市南山区西丽幼儿园			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：深圳市南山区西丽幼儿园

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
深圳市南山区西丽幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。