

# 2026 年深圳市南山区新桃源第一幼儿 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

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。深圳市南山区新桃源第一幼儿园宗旨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，培养有道德、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

深圳市南山区新桃源第一幼儿园为独立核算二级单位，无下属单位。深圳市南山区新桃源第一幼儿园下设行政部、保教部、后勤部，共3个部门。行政、事业编制人员以及其他人员等共41人；离休0人，退休0人。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市南山区新桃源第一幼儿园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，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年深圳市南山区新桃源第一幼儿园部门预算收入984.68万元，较2025年年初预算减少34.26万元，下降3.4%。

2026年深圳市南山区新桃源第一幼儿园部门预算支出984.68万元，较2025年年初预算减少34.26万元，下降3.4%。

预算收支减少主要原因说明：

1. 人员经费减少；
2. 公用经费减少；
3. 公办幼儿园专项经费增加；
4. 学前扶持专项经费减少；
5. 教育管理事务经费减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区新桃源第一幼儿园预算984.68万元，包括在职人员经费637.40万元、公用经费98.82万元、对个人和家庭

的补助支出 0 万元、项目支出 248.46 万元。

（一）在职人员经费 637.40 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 98.82 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 248.46 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园生均项目 44.72 万元，主要用于教育管理及教学教研经费 0.5 万元、校(园)活动经费 5.2 万元、后勤管理经费 10.47 万元、设备购置经费 24.25 万元、维修维护经费 4.30 万元。较 2025 年年初预算增加 16.36 万元，增幅 57.7%。

2. 公办幼儿园专项经费 27.06 万元，主要用于教师伙食专项经费。较 2025 年年初预算减少 3.96 万元，减幅 12.8%。

3. 教育管理事务 109.80 万元，主要用于延时托管费 12.50 万元、幼儿伙食费 93.20 万元、教师代扣伙食费 4.10 万元。较 2025 年年初预算减少 16.20 万元，减幅 12.9%。

4. 学前扶持专项经费 66.88 万元，主要用于保教人员从教津贴 38.88 万元、儿童成长补贴 19.16 万元、教职工体检费 8.84 万元。较 2025 年年初预算减少 13.33 万元，减幅 16.6%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区新桃源第一幼儿园纳入 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，与 2025 年年初预算持平。

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，与 2025 年年初预算持平。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，与 2025 年年初预算持平。

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，与 2025 年年初预算持平。

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，与 2025 年年初预算持平。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：深圳市南山区新桃源第一幼儿园共 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 248.46 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	公办幼儿园	44.72	本年度预计按月开

新桃源第一幼儿园	生均项目		展5个项目，分别为教育管理及教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、特色教育经费、设备购置经费、维修维护经费。通过项目的开展提高教学教研水平、开展教学教研培训；组织传统特色活动，丰富园区活动，提升幼儿认知及协作能力等；提升后勤服务管理水平，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。计划本年度完成事前绩效评价5
----------	------	--	--

			个，重点绩效评价5个，其中第一季度完成25%，第二季度完成25%，第三季度完成25%，第四季度完成25%。
深圳市南山区新桃源第一幼儿园	公办幼儿园专项经费	27.06	本年度预计开展1个项目，1、按月合理规划伙食费开支，保障教职工伙食质量；2、深化学前教育管理体制改革，扩大优质学前教育资源覆盖面；3、进一步提升国民的卫生水平，以及幼儿园的长远教育教学需要。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中

			<p>第一季度完成 25%，第二季度完成 25%，第三季度完成 25%，第四季度完成 25%。</p>
<p>深圳市南山区 新桃源第一幼 儿园</p>	<p>教育管理事 务</p>	<p>109.80</p>	<p>本年度预计开展 3 个项目，及时代收 代付幼儿伙食费、 教职工伙食费，按 时开展延时托管 班，通过本项目的 开展，解决家长接 送孩子的难题，为 幼儿和教职工的食 品安全及健康保驾 护航。计划本年度 完成事前绩效评价 3 个，重点绩效评 价 3 个，其中第一 季度完成 25%，第 二季度完成 25%， 第三季度完成</p>

			25%，第四季度完成25%。
深圳市南山区 新桃源第一幼 儿园	学前扶持专 项经费	66.88	本年度预计开展3个项目，通过项目的开展，提高教职工福利待遇，提升学前教育发展水平。保障保教人员的健康及工作积极性，稳定学前教育队伍，促进儿童健康发展。计划本年度完成事前绩效评价3个，重点绩效评价3个，其中第一季度完成25%，第二季度完成25%，第三季度完成25%，第四季度完成25%。

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年深圳市南山区新桃源第一幼儿园机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2025年年初预算持平。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市南山区新桃源第一幼儿园共有车辆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，单价100万元以上设备0台（套），0.00万元。

### 三、其他

2026年预算中委托业务费预算总规模8.04万元。

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66.88万元。

## 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：深圳市南山区新桃源第一幼儿园

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	874.88	一、教育支出	821.69
1. 一般公共预算拨款	874.88	普通教育	821.69
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	821.69
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	79.30
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	73.96
三、单位资金	109.80	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.96
1. 事业收入	0.00	其他社会保障和就业支出	5.34
2. 事业单位经营收入	0.00	其他社会保障和就业支出	5.34
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	30.24
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	30.24
5. 其他收入	109.80	事业单位医疗	30.24
		四、住房保障支出	53.46

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市南山区新桃源第一幼儿园

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	53.46
		住房公积金	53.46
本年收入合计	984.68	本年支出合计	984.68
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	984.68	支出总计	984.68

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：深圳市南山区新桃源第一幼儿园

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	
深圳市南山区新桃源第一幼儿园	984.68	874.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.80	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：深圳市南山区新桃源第一幼儿园

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	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	53.46	53.46	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：深圳市南山区新桃源第一幼儿园

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	
工会经费	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.10	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	10.03	10.03	10.03	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：深圳市南山区新桃源第一幼儿园

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	
深圳市南山区新桃源第一 幼儿园	248.46	138.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.80	0.00
公办幼儿园生均项目	44.72	44.72	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	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.80	0.00
学前扶持专项经费	66.88	66.88	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：深圳市南山区新桃源第一幼儿园

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	874.88	一、教育支出	711.89
1. 一般公共预算拨款	874.88	普通教育	711.89
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	711.89
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	79.30
		行政事业单位养老支出	73.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.96
		其他社会保障和就业支出	5.34
		其他社会保障和就业支出	5.34
		三、卫生健康支出	30.24
		行政事业单位医疗	30.24
		事业单位医疗	30.24
		四、住房保障支出	53.46
		住房改革支出	53.46
		住房公积金	53.46
本年收入合计	874.88	本年支出合计	874.88
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：深圳市南山区新桃源第一幼儿园

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	874.88	支出总计	874.88

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：深圳市南山区新桃源第一幼儿园

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
深圳市南山区新桃源第一幼儿园			874.88	736.22	138.66
	205	教育支出	711.89	573.22	138.66
	20502	普通教育	711.89	573.22	138.66
	2050201	学前教育	711.89	573.22	138.66
	208	社会保障和就业支出	79.30	79.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	73.96	73.96	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.96	73.96	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00
	210	卫生健康支出	30.24	30.24	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.24	30.24	0.00
	221	住房保障支出	53.46	53.46	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南山区新桃源第一幼儿园

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	53.46	53.46	0.00
	2210201	住房公积金	53.46	53.46	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：深圳市南山区新桃源第一幼儿园

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
深圳市南山区新桃源第一幼儿园			874.88	736.22	138.66
	301	工资福利支出	676.28	637.40	38.88
	30113	住房公积金	53.46	53.46	0.00
	30199	其他工资福利支出	622.82	583.94	38.88
	302	商品和服务支出	156.82	98.82	57.99
	30201	办公费	1.19	1.19	0.00
	30202	印刷费	2.00	1.00	1.00
	30204	手续费	0.02	0.02	0.00
	30205	水费	2.70	2.70	0.00
	30206	电费	13.40	13.40	0.00
	30207	邮电费	1.20	1.20	0.00
	30209	物业管理费	44.02	37.00	7.02
	30211	差旅费	4.12	4.00	0.12

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山区新桃源第一幼儿园

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	4.30	0.00	4.30
	30214	租赁费	1.57	1.37	0.20
	30216	培训费	3.72	3.60	0.12
	30218	专用材料费	5.62	2.00	3.62
	30226	劳务费	5.50	5.00	0.50
	30227	委托业务费	8.04	7.04	1.00
	30228	工会经费	9.17	9.17	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	50.15	10.03	40.11
	303	对个人和家庭的补助	17.54	0.00	17.54
	30308	助学金	17.54	0.00	17.54
	310	资本性支出	24.25	0.00	24.25
	31002	办公设备购置	3.25	0.00	3.25

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山区新桃源第一幼儿园

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
	31099	其他资本性支出	21.00	0.00	21.00

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：深圳市南山区新桃源第一幼儿园

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
深圳市南山区新桃源第一幼儿园	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：深圳市南山区新桃源第一幼儿园

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
深圳市南山区新桃源第一幼儿园			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：深圳市南山区新桃源第一幼儿园

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
深圳市南山区新桃源第一幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。