

2026 年深圳市南山区蓓蕾幼儿园部门 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。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

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算。本单位下设教学部、后勤部、行政部、财务部，共 4 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市南山区蓓蕾幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 蓓蕾总园：投放多元材料，支持幼儿主动学习与身心发展；精心组织活动，深化教育内涵，推进协同共育；加强教师队伍建设，促进专业成长与团队发展；优化后勤服务，筑牢保障根基；深化维修维护，改善园所环境；支持教学实践，优化游戏环境。

2. 深圳湾分部：完成基建与设备配置，推进园所修缮改造，配齐教学、后勤、安全设备，保障安全运营；打造优质教育环

境，创设室内游戏场、阅读空间、美术空间、托育一体化教室等，以丰富资源支持幼儿综合能力发展；举办活动提升影响力，通过承办大型活动，增强幼儿体验，促进教师成长，扩大园所知名度，推动持续发展。

3. 半岛第三分园：完成2个特色教育项目，包括特色课程研发培训及幼儿活动，凸显特色课程优势；采购大型户外玩具，完成户外游戏区功能化升级改造，提升幼儿活动空间品质；激发人才成长，提升团队积极性；推动安防系统迭代，实现园所监控无死角覆盖，提升安全技术防水平；完成1-3楼有线及无线网络布线，满足日常办公及教学活动需求；按计划维修与部分更新幼儿园楼梯、地面、墙面防水、防火门等设施，确保安全运行。

4. 集团：加强文化建设，打造与推广多元宣传载体，传递集团先进教育理念与教学方法，强化品牌形象，提升行业知名度与社会影响力；加强课程建设，引进与开发特色课程资源，完善课程体系，贴合幼儿兴趣与发展需求，助力个性化成长，提升整体教育教学质量；开展评比活动，保障多维度保教质量提升相关评比项目开展，秉持“以赛促研、以评促优”原则，激发教研活力，推动保育教育能力提升；开展合作教研，支持“集团牵头、核心部门主导、各园所参与”的三位一体合作教研模式落地，保障联合教研、观摩交流及教学视导等常态化工作，凝聚教研合力；组织集团品牌活动，经费用于策划与实施

幼儿特色、亲子互动及集团内多元联动活动，深化家园协同育人机制，塑造鲜明教育品牌，推动文化传播与家园共育高质量发展。

5. 学区：深化二级研训体系建设，预算支持学区内课题共研；举办学区教师基本功大赛，预算用于赛事组织、评委聘请及获奖表彰；开展分层分类培训指导，预算用于外聘专家授课、骨干教师跟岗学习及新岗教师培训；推进学区园所体育器械标准化采买，丰富各园所体育器械种类。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市南山区蓓蕾幼儿园部门预算收入6,890.92万元，较2025年年初预算增加218.25万元，增长3.3%。2026年深圳市南山区蓓蕾幼儿园部门预算支出6,890.92万元，较2025年年初预算增加218.25万元，增长3.3%。

预算收支增加主要原因说明：本年度新增保教人员体检费，学前扶持专项经费收支增加；退休人员增加，离退休人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区蓓蕾幼儿园预算6,890.92万元，包括在职人

员经费 3,857.08 万元、公用经费 422.35 万元、对个人和家庭的补助支出 232.49 万元、项目支出 2,379.00 万元。

（一）在职人员经费 3,857.08 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 422.35 万元，主要包括办公费、水电费、物业管理费、工会经费和专用材料费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 232.49 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,379.00 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园生均项目 354.81 万元，主要包括：后勤管理经费 98.21 万元，用于开展后勤服务及党建活动；校（园）活动经费 27.66 万元，用于开展校园活动；特色教育经费 35.75 万元，用于开展篮球、园本课程、国际象棋、美术等特色课程；设备购置经费 94.05 万元，用于购买办公、专用设备及家具用具；维修维护经费 79.39 万元，用于园所修缮及日常维修维护；教育管理经费及教学教研经费 19.75 万元，用于开展教研及课题活动。

2. 公办幼儿园专项经费 393.08 万元，主要包括：教师伙食专项经费 157.08 万元，用于教师伙食支出；集团化办学经费 236.00 万元，用于集团文化活动支出。

3. 教育管理事务 1,260.50 万元，主要包括：单位基本户核算资金 1,205.75 万元，用于幼儿伙食费、教师伙食费、延时班

托管费等；教育事务管理 54.75 万元，用于引进外籍教师老干部活动支出。

4. 学前扶持专项经费 370.61 万元，主要包括：保教人员从教津贴 163.58 万元，用于发放保教人员从教津贴；儿童成长补贴 127.02 万元，用于发放儿童成长补贴、支付儿童体检费及购买教玩具和图书；保教人员体检费 40.00 万元，用于支付保教人员体检费用；学区中心园工作经费 40.00 万元，用于学区中心园工作支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区蓓蕾幼儿园纳入 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 2.80 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，“三公”经费与上年持平的主要原因是继续贯彻落实过紧日子，“三公”经费预算与上年保持一致。

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，主要是本单位无公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 2.80 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；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 2.80 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。公务用车运行维护费与上年持平的主要原因为继续贯彻落实过紧日子，公务用车运行维护费与上年保持一致。

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

山区蓓蕾幼儿园共 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 2,379.00 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
深圳市南山区蓓蕾幼儿园	公办幼儿园生均项目	354.81	本年度预计于 1 月份开展公办幼儿园生均项目工作，通过项目的开展，改善办学条件，为师幼提供良好的学习生活环境；提升保教队伍的综合素质，提高孩子学习的自主性和学习形式的多样性，以促进幼儿全面发展。
深圳市南山区蓓蕾幼儿园	公办幼儿园专项经费	393.08	本年度预计于 1 月份开展教师伙食供应工作，通过项目的开展，提升教职工伙食质量，保障教职工伙食费开支的正常运转，提高教职工工作积极性。
深圳市南山区蓓蕾幼儿园	教育管理事务	1,260.50	本年度预计于 1 月份起开展基本户资金收支工作，组织开展老干部活动及引进外籍教师工作，通过项目的开

			展，提升基本户资金的使用规范性，保障资金使用的合理合规性，通过组织老干部活动，提升干部满意度，通过引进外籍教师，促进幼儿全面发展。
深圳市南山区蓓蕾幼儿园	学前扶持专项经费	370.61	本年度预计每学期开展1次儿童成长补贴、保教人员从教津贴的发放工作，通过项目的开展，促进幼儿健康发展，提高保教人员工作积极性、稳定学前教育队伍。本年度预计1月起开展学区中心园工作，通过项目的开展，提升保教队伍的综合素质，丰富学区体育器材。

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年深圳市南山区蓓蕾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，深圳市南山区蓓蕾幼儿园共有车辆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，主要是本单位 2026 年无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是本单位 2026 年无单价 100 万元以上设备购置计划。

三、其他

2026 年预算中委托业务费预算总规模 208.48 万元，主要包括购买服务 19.00 万元，财会内审法律咨询 11.74 万元，特色课程 35.75 万元，消防维保 2.5 万元，各类检测费用 1.9 万元，引进外籍教师 52 万元，其他委托咨询 85.59 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 330.61 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：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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	5,685.17	一、教育支出	5,574.82
1. 一般公共预算拨款	5,685.17	普通教育	5,574.82
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	5,574.82
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	603.45
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	567.91
三、单位资金	1,205.75	事业单位离退休	105.86
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.92
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	27.38
3. 上级补助收入	0.00	其他行政事业单位养老支出	2.75
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	35.54
5. 其他收入	1,205.75	其他社会保障和就业支出	35.54
		三、卫生健康支出	176.77

表 1

收支总表

部门名称：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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	176.77
		事业单位医疗	176.77
		四、住房保障支出	535.88
		住房改革支出	535.88
		住房公积金	329.42
		购房补贴	206.46
本年收入合计	6,890.92	本年支出合计	6,890.92
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	6,890.92	支出总计	6,890.92

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：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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
深圳市南山区蓓蕾幼儿园	6,890.92	5,685.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.75	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：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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
深圳市南山区蓓蕾幼儿园			6,890.92	4,511.92	2,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	5,574.82	3,227.09	2,347.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	5,574.82	3,227.09	2,347.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	5,574.82	3,227.09	2,347.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	603.45	586.57	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	567.91	551.96	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	105.86	105.86	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	431.92	418.72	13.20	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	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	35.54	34.61	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	35.54	34.61	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	176.77	171.67	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	176.77	171.67	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	176.77	171.67	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	535.88	526.58	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	535.88	526.58	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	329.42	320.12	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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、微企业的 项目资金规 模
	2210203	购房补贴	206.46	206.46	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：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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	
深圳市南山区蓓蕾幼儿园	4,511.92	4,511.92	4,511.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,857.08	3,857.08	3,857.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	79.49	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	76.61	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	313.49	313.49	313.49	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	54.77	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	27.38	27.38	27.38	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	22.61	22.61	22.61	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	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	320.12	320.12	320.12	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	2,958.39	2,958.39	2,958.39	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	422.35	422.35	422.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	25.09	25.09	25.09	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	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	83.04	83.04	83.04	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：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	120.90	120.90	120.90	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	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	57.10	57.10	57.10	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	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.02	0.02	0.02	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	41.49	41.49	41.49	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	232.49	232.49	232.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	232.49	232.49	232.49	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：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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	
深圳市南山区蓓蕾幼儿园	2,379.00	1,173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.75	0.00
公办幼儿园生均项目	354.81	354.81	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	393.08	393.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	1,260.50	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.75	0.00
学前扶持专项经费	370.61	370.61	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：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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	5,685.17	一、教育支出	4,369.07
1. 一般公共预算拨款	5,685.17	普通教育	4,369.07
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	4,369.07
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	603.45
		行政事业单位养老支出	567.91
		事业单位离退休	105.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.38
		其他行政事业单位养老支出	2.75
		其他社会保障和就业支出	35.54
		其他社会保障和就业支出	35.54
		三、卫生健康支出	176.77
		行政事业单位医疗	176.77
		事业单位医疗	176.77
		四、住房保障支出	535.88
		住房改革支出	535.88

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房公积金	329.42
		购房补贴	206.46
本年收入合计	5,685.17	本年支出合计	5,685.17
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
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	5,685.17	支出总计	5,685.17

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：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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
深圳市南山区蓓蕾幼儿园			5,685.17	4,511.92	1,173.25
	205	教育支出	4,369.07	3,227.09	1,141.97
	20502	普通教育	4,369.07	3,227.09	1,141.97
	2050201	学前教育	4,369.07	3,227.09	1,141.97
	208	社会保障和就业支出	603.45	586.57	16.88
	20805	行政事业单位养老支出	567.91	551.96	15.95
	2080502	事业单位离退休	105.86	105.86	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.92	418.72	13.20
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	0.00	2.75
	20899	其他社会保障和就业支出	35.54	34.61	0.93
	2089999	其他社会保障和就业支出	35.54	34.61	0.93
	210	卫生健康支出	176.77	171.67	5.10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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
	21011	行政事业单位医疗	176.77	171.67	5.10
	2101102	事业单位医疗	176.77	171.67	5.10
	221	住房保障支出	535.88	526.58	9.30
	22102	住房改革支出	535.88	526.58	9.30
	2210201	住房公积金	329.42	320.12	9.30
	2210203	购房补贴	206.46	206.46	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：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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
深圳市南山区蓓蕾幼儿园			5,685.17	4,511.92	1,173.25
	301	工资福利支出	4,138.16	3,857.08	281.08
	30101	基本工资	79.49	79.49	0.00
	30102	津贴补贴	76.61	76.61	0.00
	30107	绩效工资	313.49	313.49	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.77	54.77	0.00
	30109	职业年金缴费	27.38	27.38	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	22.61	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	0.00
	30113	住房公积金	329.42	320.12	9.30
	30199	其他工资福利支出	3,230.18	2,958.39	271.78
	302	商品和服务支出	1,090.70	422.35	668.35
	30201	办公费	26.09	25.09	1.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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	11.50	1.00	10.50
	30204	手续费	0.09	0.09	0.00
	30205	水费	17.08	17.08	0.00
	30206	电费	83.04	83.04	0.00
	30207	邮电费	2.29	2.29	0.00
	30209	物业管理费	196.96	120.90	76.06
	30211	差旅费	25.25	3.00	22.25
	30213	维修（护）费	79.39	0.00	79.39
	30216	培训费	27.82	7.62	20.20
	30218	专用材料费	79.36	24.70	54.66
	30226	劳务费	30.41	19.41	11.00
	30227	委托业务费	208.48	16.73	191.75
	30228	工会经费	57.10	57.10	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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
	30231	公务用车运行维护费	2.80	2.80	0.00
	30239	其他交通费用	0.02	0.02	0.00
	30299	其他商品和服务支出	243.02	41.49	201.54
	303	对个人和家庭的补助	362.26	232.49	129.77
	30302	退休费	235.24	232.49	2.75
	30308	助学金	127.02	0.00	127.02
	310	资本性支出	94.05	0.00	94.05
	31002	办公设备购置	94.05	0.00	94.05

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：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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
深圳市南山区蓓蕾幼儿园	2025 年	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00
	2026 年	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	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：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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
深圳市南山区蓓蕾幼儿园			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：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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
深圳市南山区蓓蕾幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。