2026年深圳市南华幼儿园部门预算

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

深圳市南华幼儿园是一所致力于为学龄前幼儿提供优质学前教育的省一级公办幼儿园，主要职能是贯彻国家法律法规、教育方针和文件精神，坚持正确的办园方向，为幼儿提供科学、规范的保育与教育。具体职责包括：创设安全、健康、适宜的幼儿成长环境，组织实施以游戏为基本活动的教育教学，促进幼儿德智体美劳全面发展；坚持“尊重平等、厚德亲和、以人为本、尚美专业”的团队氛围，加强师资队伍专业建设；开展家园共育，为家长提供科学育儿指导，积极链接并整合社区和社会资源，构建协同育人的良好生态。

二、机构编制

深圳市南华幼儿园下设教学部门、后勤部门，共 2 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市南华幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 持续优化办园质量。立足“儿童为本”的价值起点，以“人工智能”为创新引擎，以“大美育”为融合载体，深入践行“五育融合”理念，努力培养“健康、自信、尚美、智慧”的儿童；

2.打造一支师德高尚、业务精湛的保教队伍。建立“研训用评”一体的教师发展体系创设，规划教职工三维赋能（美育融合、技术驾驭、儿童观察与支持）、阶梯成长（新手-发展-成熟-专家）路径，夯实保教队伍专业素养和人文底蕴；

3.深化家园社协同育人模式。构建“日常沟通、活动参与、项目拓展”的家园社三维联动机制，定期举办“家长讲座”，传播科学育儿理念，主动整合社区资源，试点利用数字化平台，实现家园社信息互通、资源预约与成长记录共享，凝聚三方合力，共筑幼儿健康成长的支持系统。

第二部分　部门预算收支总体情况

2026年深圳市南华幼儿园部门预算收入2,122.10万元，较2025年年初预算减少111.10万元，下降5.0%。2026年深圳市南华幼儿园部门预算支出2,122.10万元，较2025年年初预算减少111.10万元，下降5.0%。

预算收支减少主要原因说明： 我园根据上级要求贯彻落实零基预算理念，根据“ 以收定支”“轻重缓急”原则，以控制数为上限进行合理分配，优先保障刚性支出和大事要事支出，强化厉行节约，不折不扣落实过紧日子要求，故2026年经费预算较2025年年初预算有所减少。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、深圳市南华幼儿园

深圳市南华幼儿园预算2,122.10万元，包括在职人员经费1,547.18万元、公用经费87.20万元、对个人和家庭的补助支出237.32万元、增人增资0万元、项目支出250.40万元。

（一）在职人员经费1,547.18万元，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87.20万元，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237.32万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资0万元。

（五）项目支出250.40万元，具体包括：

1.学前教育保障项目250.40万元，主要用于教职工食堂保障、物业管理费、党团活动保障、教职工培训、教学活动支出、办公教学设备的购置、教师长期从教津贴及在园儿童健康成长补贴的发放。较2025年年初预算增加65.03% ，主要原因是2026年我园根据上级预算体系的要求，同时在上级给定的项目控制数内，将原2025年归属于公用项目经费，调整整合至项目经费的范畴内进行统一分配。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市南华幼儿园纳入2026年部门预算的政府采购项目共有0.90万元，其中：货物类项目0.90万元、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3.00万元，较2025年年初预算减少0.60万元。

1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元，较2025年年初预算减少0万元，主要是为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位2026年因公出国（境）经费预算数为0万元，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2026年未安排经费于公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数3.00万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0万元，较2025年年初预算增加 0万元，主要是2026年无购置车辆计划；

公务用车运行维护费2026年预算数3.00万元，较2025年年初预算减少0.60万元，主要是根据福田区财政局关于印发《福田区党政机关公务用车运行维护费定额标准(试行)》的通知据实列支。现有公务用车2辆，公务用车运行维护费主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

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

深圳市南华幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南华幼儿园共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年深圳市南华幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金250.40万元，设置并编报1个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，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
深圳市南华幼儿园	学前教育保障项目	250.40	按时保质保量地完成项目目标，促进项目在 资金 管理、实施过程方面须达到良好的成 绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。其中一季 度完成绩效目标 25%，二季度完成绩效目标 50%，三季度完 成绩效目标 75%，四季度完成 绩效目标 100%。

备注：无。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026 年本单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市南华幼儿园为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市南华幼儿园共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无此项支出；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无此项支出。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

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、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：深圳市南华幼儿园　　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	2,122.10	一、教育支出	1,505.01
1.一般公共预算拨款	2,122.10	普通教育	1,505.01
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,505.01
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	279.29
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	279.29
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	114.51
1.事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.78
2.事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	66.94
3.上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	66.94
4.附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	66.94
5.其他收入	0.00	四、住房保障支出	270.86
		住房改革支出	270.86

表 1

收支总表

部门名称：深圳市南华幼儿园　　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	132.59
		购房补贴	138.27
本年收入合计	2,122.10	本年支出合计	2,122.10
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	2,122.10	支出总计	2,122.10

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：深圳市南华幼儿园　　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	
深圳市南华幼儿园	2,122.10	2,122.10	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 3

支出总表

部门名称：深圳市南华幼儿园　　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
深圳市南华幼儿园			2,122.10	1,871.70	250.40	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
	205	教育支出	1,505.01	1,254.61	250.40	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
	20502	普通教育	1,505.01	1,254.61	250.40	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
	2050201	学前教育	1,505.01	1,254.61	250.40	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
	208	社会保障和就业支出	279.29	279.29	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	279.29	279.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	114.51	114.51	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	164.78	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市南华幼儿园　　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
	2101102	事业单位医疗	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	270.86	270.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	270.86	270.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	138.27	138.27	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：深圳市南华幼儿园　　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	
深圳市南华幼儿园	1,871.70	1,871.70	1,871.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,547.18	1,547.18	1,547.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	132.59	132.59	132.59	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	1,414.59	1,414.59	1,414.59	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	87.20	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.01	0.01	0.01	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	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	20.97	20.97	20.97	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	3.00	3.00	3.00	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	30.50	30.50	30.50	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	237.32	237.32	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	237.32	237.32	237.32	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 5

项目支出总表

部门名称：深圳市南华幼儿园　　单位：万元

支出项目类别		2026 年预算									
	总计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	
深圳市南华幼儿园	250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育保障项目	250.40	250.40	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：深圳市南华幼儿园　　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	2,122.10	一、教育支出	1,505.01
1.一般公共预算拨款	2,122.10	普通教育	1,505.01
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,505.01
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	279.29
		行政事业单位养老支出	279.29
		事业单位离退休	114.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.78
		三、卫生健康支出	66.94
		行政事业单位医疗	66.94
		事业单位医疗	66.94
		四、住房保障支出	270.86
		住房改革支出	270.86
		住房公积金	132.59
		购房补贴	138.27
本年收入合计	2,122.10	本年支出合计	2,122.10
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：深圳市南华幼儿园　　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	2,122.10	支出总计	2,122.10

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：深圳市南华幼儿园　　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
深圳市南华幼儿园			2,122.10	1,871.70	250.40
	205	教育支出	1,505.01	1,254.61	250.40
	20502	普通教育	1,505.01	1,254.61	250.40
	2050201	学前教育	1,505.01	1,254.61	250.40
	208	社会保障和就业支出	279.29	279.29	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	279.29	279.29	0.00
	2080502	事业单位离退休	114.51	114.51	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.78	164.78	0.00
	210	卫生健康支出	66.94	66.94	0.00
	21011	行政事业单位医疗	66.94	66.94	0.00
	2101102	事业单位医疗	66.94	66.94	0.00
	221	住房保障支出	270.86	270.86	0.00
	22102	住房改革支出	270.86	270.86	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南华幼儿园　　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
	2210201	住房公积金	132.59	132.59	0.00
	2210203	购房补贴	138.27	138.27	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：深圳市南华幼儿园　　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
深圳市南华幼儿园			2,122.10	1,871.70	250.40
	301	工资福利支出	1,564.91	1,547.18	17.73
	30113	住房公积金	132.59	132.59	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,432.32	1,414.59	17.73
	302	商品和服务支出	281.73	87.20	194.53
	30201	办公费	12.62	0.00	12.62
	30204	手续费	0.01	0.01	0.00
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	21.60	21.60	0.00
	30207	邮电费	1.25	1.25	0.00
	30209	物业管理费	14.28	0.00	14.28
	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
	30213	维修（护）费	15.84	1.95	13.89

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南华幼儿园　　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
	30216	培训费	4.00	0.00	4.00
	30218	专用材料费	29.07	0.00	29.07
	30226	劳务费	4.92	4.92	0.00
	30227	委托业务费	78.97	0.00	78.97
	30228	工会经费	20.97	20.97	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	71.20	30.50	40.70
	303	对个人和家庭的补助	274.86	237.32	37.54
	30302	退休费	237.32	237.32	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	37.54	0.00	37.54
	310	资本性支出	0.60	0.00	0.60
	31002	办公设备购置	0.60	0.00	0.60

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：深圳市南华幼儿园

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			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
深圳市南华幼儿园	2025 年	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
	2026 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	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：深圳市南华幼儿园　　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
深圳市南华幼儿园			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：深圳市南华幼儿园　　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
深圳市南华幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。