

# 2026 年深圳市深汕实验半山幼儿园部 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。坚持保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，关注个体差异，以游戏为基本活动，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。严格执行公办园收费及财务管理制度，加强卫生保健、安全管理与后勤保障，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使幼儿在童年生活中获得有益于身心发展的经验，努力办好人民满意的学前教育。

### 二、机构编制

本单位为深圳市深汕特别合作区公共事业局直属事业单位，内设教研教学部、行政事务部、后勤安全部三大职能部门。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市深汕实验半山幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 保教质量：落实指南、游戏化教学，促进幼儿全面发展，提升教研与教师素养；
2. 安全管理：健全制度预案，消除安全隐患，无重大安全事故；

3. 卫生保健：规范健康管理与膳食营养，防控传染病，培养良好习惯；
4. 队伍建设：强化师德师风，全员培训，稳定教职工队伍；
5. 家园社协同：深化家园沟通，联动社区，提升家长满意度；
6. 规范管理：合规招生收费，党建引领，推进精细化管理；
7. 基础保障：优化园所环境与设施，规范物资管理，提升宣传影响力。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市深汕实验半山幼儿园部门预算收入 566.15 万元，较 2025 年年初预算增加 566.15 万元，增长 100%。2026 年深圳市深汕实验半山幼儿园部门预算支出 566.15 万元，较 2025 年年初预算增加 566.15 万元，增长 100%。

预算收支增加主要原因说明：2026 年为首次编制预算。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市深汕实验半山幼儿园

深圳市深汕实验半山幼儿园预算 566.15 万元，包括在职人员经费 0 万元、公用经费 66.15 万元、对个人和家庭的补助支

出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 500.00 万元。

（一）在职人员经费 0 万元。

（二）公用经费 66.15 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）对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 500.00 万元，具体包括：

1. 教育事业费 100.03 万元，主要包括：教学教材及学生课本资料 5.6 万元，用于班级教学教材、教具及图书采购等；教学教研 4 万元，用于开展教师培训、课程研究活动和教学教研活动所需材料购置等；后勤管理 42.1 万元，用于园内环境管理、消防水电路检测、安防防护等；校园活动 11.5 万元，用于开展各类活动的支出和校园文化的宣传等；特色教育 8 万元，用于开展特色课程活动、特色教具和材料的采购等；设备购置 21 万元，用于购置教学办公设备、教学户外体育器械和教学家具采购等；维修维护 7.83 万元，用于幼儿园和后勤日常维修维护、消耗品采购等支出。

2. 生均外项目经费 399.97 万元，主要包括：劳务派遣人员经费 324 万元，用于支付教师人员薪酬、社保缴纳、管理服务费等工作；教职工住房保障 9.12 万元，用于保障教职工住房需求，稳定教职工团队；食堂运维 39.85 万元，用于满足教职工日常用餐需求以及保障食堂正常运营支出等；校园场所优化改造 20

万元，用于园内环境优化改造；安全改造 2 万元，用于园内安全防护改造，保障园区的安全；教职员工年度体检 5 万元，用于教职工体检工作，提高教职工身心健康水平。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕实验半山幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 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，主要是本单位 2026 年未安排经费用于因公出国（境）。

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 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，主要是本单位 2026 年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 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**

深圳市深汕实验半山幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市深汕实验半山幼儿园共 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 年深圳市深汕实验半山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 500.00 万元，设置并编报 2 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
深圳市深汕实验半山幼儿园	教育事业费	100.03	通过本项目的开展，完成购买幼儿教学教材及学生课本资料、教学教研活动、后勤管理、校园活动、特色教育、设备购置、维修维护等工作，保障教育教学活动顺利开展，有效提高幼儿综合素质。
深圳市深汕实验半山幼儿园	生均外项目经费	399.97	通过本项目的开展，完成劳务派遣教职工队伍建设、教职工住房保障、食堂运维、校园优化场所改造、安全改造、教职员工年度体检等工作，保障幼儿园教学管理有序安全进行，提升办学质量。

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%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市深汕实验半山幼儿园共有车辆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 万元，主要是本单位无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位无计划购置单价 100 万元以上设备。

### 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：深圳市深汕实验半山幼儿园

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	566.15	一、教育支出	566.15
1. 一般公共预算拨款	566.15	普通教育	566.15
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	566.15
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	566.15	本年支出合计	566.15

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市深汕实验半山幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
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	566.15	支出总计	566.15

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：深圳市深汕实验半山幼儿园

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	
深圳市深汕实验半山幼儿园	566.15	566.15	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：深圳市深汕实验半山幼儿园

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
深圳市深汕实验半山幼儿园			566.15	66.15	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	566.15	66.15	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	566.15	66.15	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	566.15	66.15	500.00	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：深圳市深汕实验半山幼儿园

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	
深圳市深汕实验半山幼儿园	66.15	66.15	66.15	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	66.15	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	43.36	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.20	17.20	17.20	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：深圳市深汕实验半山幼儿园

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	
深圳市深汕实验半山幼儿 园	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育事业费	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外项目经费	399.97	399.97	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：深圳市深汕实验半山幼儿园

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	566.15	一、教育支出	566.15
1. 一般公共预算拨款	566.15	普通教育	566.15
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	566.15
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	566.15	本年支出合计	566.15
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	566.15	支出总计	566.15

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：深圳市深汕实验半山幼儿园

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
深圳市深汕实验半山幼儿园			566.15	66.15	500.00
	205	教育支出	566.15	66.15	500.00
	20502	普通教育	566.15	66.15	500.00
	2050201	学前教育	566.15	66.15	500.00

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：深圳市深汕实验半山幼儿园

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
深圳市深汕实验半山幼儿园			566.15	66.15	500.00
	302	商品和服务支出	545.15	66.15	479.00
	30201	办公费	43.36	43.36	0.00
	30209	物业管理费	42.10	0.00	42.10
	30214	租赁费	9.12	0.00	9.12
	30216	培训费	9.59	5.59	4.00
	30218	专用材料费	5.60	0.00	5.60
	30226	劳务费	324.00	0.00	324.00
	30227	委托业务费	35.00	0.00	35.00
	30228	工会经费	17.20	17.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	59.18	0.00	59.18
	310	资本性支出	21.00	0.00	21.00
	31002	办公设备购置	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：深圳市深汕实验半山幼儿园

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
深圳市深汕实验半山幼儿园	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：深圳市深汕实验半山幼儿园

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
深圳市深汕实验半山幼儿园			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：深圳市深汕实验半山幼儿园

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
深圳市深汕实验半山幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。