

# 2026 年深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园部门预算

# 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

深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园是面向 3-6 岁学龄幼儿实施保育和教育的机构，是宝安区教育局直属的公立幼儿园，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施生活化、探究式、个性化教学，让孩子成为“自己”的主人，让学习能力和积极品格双轨并行，给儿童一个身心自由成长的生态环境，也使“幼儿、教师、家长、园所”四位一体共同成长。

### 二、机构编制

深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园为宝安区教育局下属幼儿园，单位按以事定费管理，行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 3 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。幼儿人数 2470 人，已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。我园为以事定费财政补助事业单位，无基本支出。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 加强党、团、工会管理一体化、标准化、科学化的评价，提升党员内生动力，争创区优秀党支部，建立思想工作阵地，加强党对教职工的思想引领、加强师德建设；

2. 全面推进集团化办园方向，以胸怀儿童、走近儿童、幸福儿童为思想引领，践行做儿童立场的捍卫者，凸显集团特色，提升办园质量；

3. 优化集团化管理，完善各类制度，革新集团化管理模式；

4. 科学规划预算经费的开支，严格执行财务管理制度，确保经费的有效投入，确保公用经费和人员经费的收支比例符合有关规定；

5. 改革评价量化指标，做好日常管理让管理融合到一日活动中，使被动到主动人人都成为自己的管理者；

6. 强化安全保障和综合治理。优化、完善安全预警制，排查制、应急预案措施、细化安全管理措施，做到人人都是安全第一人；

7. 创新集团课程体系，在 S·F·S 教育模式的基础上，建立“五色素”课程、“五色素”教研、“五色素”成长中心、“五色素”团队、“五色素”评价的五级机制，努力构建和而不同的管理模式及协调运行的发展共同体，深入探索可视化、操作性强的“三聚、三串、三创”指引手册；

8. 用好家庭和社区资源，打造高质量教育，依托社区平台，多途径提升家长科学育儿方法，助力儿童健康成长。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园部门预算收入7,831.39万元，较2025年年初预算增加3,203.63万元，增长69.2%。2026年深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园部门预算支出7,831.39万元，较2025年年初预算增加3,203.63万元，增长69.2%。

预算收支增加主要原因说明：1. 2025年9月新开办新城华苑幼儿园、云海幼儿园，经费挂靠在集团，2026年包含两家幼儿园运行经费。

2. 增加单位自有资金虚拟指标1279.84万元，主要用于教职工及幼儿食材、乳制品招标采购。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园

深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园预算7,831.39万元，包括在职人员经费0万元、公用经费347.12万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出7,484.27万元。

（一）在职人员经费 0 万元。

（二）公用经费 347.12 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）项目支出 7,484.27 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 30.86 万元，主要包括：（1）集团工作经费 20 万元，用于沙井街道中心幼儿园集团化工作相关工作的开展；（2）创优联盟工作经费 10.36 万元，用于宝安区学前教育第十五创优联盟工作专项经费；（3）区级课题资助经费 0.5 万元，用于教学课题研究工作开展。

2. 运行经费项目 7,453.41 万元，主要包括：1）幼儿保育经费 5624.49 万元，用于教职工工资福利和社保缴费等相关支出；（2）一般管理事务经费 1747.97 万元，用于我园日常管理事务工作费用 468.13 万元，食堂采购支出 1279.84 万元；（3）教育教学管理经费 80.95 万元，用于采购日常教学用品、教职工培训、劳务等费用。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 1,387.76 万元，其中：货物类项目 0.60 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,387.16 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1.96万元，较2025年年初预算减少1.04万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议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0.00万元，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1.96万元，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1.96万元，较2025年年初预算减少1.04万元，主要是落实“习惯过紧日子”工作精神以及“零基预算”要求，厉行节约，从严从紧编制2026年预算。

## 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：深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园共 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 7,484.27 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
深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园	教育统筹经费项目	30.86	沙井街道中心幼儿园集团化工作经费，保障相关工作的正常开展；宝安区学前教育第十五创优联盟工作专项经费，保障相关工作的正常开展；课题经费用于教学课题研究开展。
深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园	运行经费项目	7,453.41	一般管理事务经费主要用于日常办公费、邮电费及其他

			商品服务，保障幼儿园运行工作的正常开展；通过教育教学的管理，有效保障幼儿园相关教学工作的正常开展；幼儿保育经费主要用于临聘教工工资福利，通过幼儿保育经费支出，有效保障了幼儿园相关工作的正常开展。
--	--	--	---

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市宝安区沙井街道中心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%。主要是深圳市宝安区沙井街道中心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12月，深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园共有车辆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、0万元，没有计划购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，没有计划购置单价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：深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园

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	6,551.55	一、教育支出	7,831.39
1. 一般公共预算拨款	6,551.55	普通教育	7,831.39
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	7,831.39
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	1,279.84		
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	1,279.84		
本年收入合计	7,831.39	本年支出合计	7,831.39

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园

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	7,831.39	支出总计	7,831.39

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：深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园

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	
深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园	7,831.39	6,551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.84	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：深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园

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
深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园			7,831.39	347.12	7,484.27	0.00	0.00	0.00	1,387.76	1,197.79	0.00
	205	教育支出	7,831.39	347.12	7,484.27	0.00	0.00	0.00	1,387.76	1,197.79	0.00
	20502	普通教育	7,831.39	347.12	7,484.27	0.00	0.00	0.00	1,387.76	1,197.79	0.00
	2050201	学前教育	7,831.39	347.12	7,484.27	0.00	0.00	0.00	1,387.76	1,197.79	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：深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园	347.12	347.12	347.12	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	347.12	347.12	347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	90.78	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	233.50	233.50	233.50	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	1.96	1.96	1.96	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：深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园

单位：万元

支出项目名称（按项目库一级项目分类填写）	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	
深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园	7,484.27	6,204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.84	0.00
教育统筹经费项目	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运行经费项目	7,453.41	6,173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.84	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：深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园

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	6,551.55	一、教育支出	6,551.55
1. 一般公共预算拨款	6,551.55	普通教育	6,551.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	6,551.55
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	6,551.55	本年支出合计	6,551.55
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	6,551.55	支出总计	6,551.55

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：深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园

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
深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园			6,551.55	347.12	6,204.43
	205	教育支出	6,551.55	347.12	6,204.43
	20502	普通教育	6,551.55	347.12	6,204.43
	2050201	学前教育	6,551.55	347.12	6,204.43

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：深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园

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
深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园			6,551.55	347.12	6,204.43
	301	工资福利支出	5,624.49	0.00	5,624.49
	30199	其他工资福利支出	5,624.49	0.00	5,624.49
	302	商品和服务支出	927.06	347.12	579.94
	30201	办公费	0.60	0.00	0.60
	30205	水费	20.88	20.88	0.00
	30206	电费	90.78	90.78	0.00
	30207	邮电费	4.65	0.00	4.65
	30209	物业管理费	233.50	233.50	0.00
	30214	租赁费	87.42	0.00	87.42
	30218	专用材料费	20.80	0.00	20.80
	30231	公务用车运行维护费	1.96	1.96	0.00
	30299	其他商品和服务支出	466.47	0.00	466.47

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：深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园

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
深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园	2025 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
	2026 年	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.04	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：深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园

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
深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园			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：深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园

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
深圳市宝安区沙井街道中心幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。