

2026 年深圳市宝安区航城樾伴山幼儿 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、法规和政策规范幼儿园各项工作。强化内部管理，认真执行部门预算，科学合理开支；加强师资队伍建设，建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大教职工的工作热情和工作积极性，努力提高保教和服务质量。

二、机构编制

深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园包括深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园教学部、后勤部、办公室，共 3 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 建设一支具有现代化管理理念的管理团队，培育一支专业型教师团队；
2. 不断改善办园条件，创设优质的育人环境；
3. 全面实施素质教育，完善园本课程建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园部门预算收入796.55万元，较2025年年初预算增加87.83万元，增长12.4%。2026年深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园部门预算支出796.55万元，较2025年年初预算增加87.83万元，增长12.4%。

预算收支增加主要原因说明：1. 在园儿童较上年增加，经费增加；2. 本年采购方式调整，增加其他收入(食材配送)非财政资金部分112.15万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园

深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园预算796.55万元，包括在职人员经费0万元、公用经费41.57万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出754.98万元。

(一) 在职人员经费0万元。

(二) 公用经费41.57万元，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754.98万元，具体包括：

1. 运行经费项目754.98万元，主要包括：教育教学管理

9.01 万元，保障幼儿园相关教学工作的正常开展；日常办公费，邮电费，其他商品服务等 40.73 万元，保障幼儿园运行工作的正常开展；非在编教职工各项工资支出 593.09 万元，用于幼儿园日常运行和借聘教职工工资福利；其他收入(食材配送)非财政资金 112.15 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 50.61 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 50.61 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。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 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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园共 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 754.98 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
深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园	运行经费项目	754.98	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；通过校园安全管理，提前做好预防消防事故及安保事故的发生，有效保障师生安全；幼儿保育经费主要用于借聘教工工资，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；通过其他收入(食材配送)，有效保障幼儿及教职工食品安全、营养供给与幼儿园运行工作的正常开展

备注：涉密项目按要求不予公开。（请核实单位是否有涉密项目，若无涉密项目，则备注写“备注：无”）

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园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%。

主要是深圳市宝安区航城樾伴山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，深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园共有车辆 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，主要本年度无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是主要本年度无计划购置 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：深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园

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	684.40	一、教育支出	796.55
1. 一般公共预算拨款	684.40	普通教育	796.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	796.55
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	112.15		
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	112.15		
本年收入合计	796.55	本年支出合计	796.55

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园

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	796.55	支出总计	796.55

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：深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园

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	
深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园	796.55	684.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.15	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：深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园

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
深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园			796.55	41.57	754.98	0.00	0.00	0.00	50.61	50.61	0.00
	205	教育支出	796.55	41.57	754.98	0.00	0.00	0.00	50.61	50.61	0.00
	20502	普通教育	796.55	41.57	754.98	0.00	0.00	0.00	50.61	50.61	0.00
	2050201	学前教育	796.55	41.57	754.98	0.00	0.00	0.00	50.61	50.61	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：深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园

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	
深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园	41.57	41.57	41.57	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	41.57	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	31.68	31.68	31.68	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：深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园

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	
深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园	754.98	642.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.15	0.00
运行经费项目	754.98	642.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.15	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：深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园

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	684.40	一、教育支出	684.40
1. 一般公共预算拨款	684.40	普通教育	684.40
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	684.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	684.40	本年支出合计	684.40
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	684.40	支出总计	684.40

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：深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园

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
深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园			684.40	41.57	642.83
	205	教育支出	684.40	41.57	642.83
	20502	普通教育	684.40	41.57	642.83
	2050201	学前教育	684.40	41.57	642.83

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：深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园

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
深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园			684.40	41.57	642.83
	301	工资福利支出	593.09	0.00	593.09
	30199	其他工资福利支出	593.09	0.00	593.09
	302	商品和服务支出	91.31	41.57	49.74
	30205	水费	2.40	2.40	0.00
	30206	电费	7.49	7.49	0.00
	30209	物业管理费	31.68	31.68	0.00
	30218	专用材料费	6.15	0.00	6.15
	30299	其他商品和服务支出	43.59	0.00	43.59

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：深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园

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			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
深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园	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：深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园

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
深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园			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：深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园

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
深圳市宝安区航城樾伴山幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。