

# 2026 年深圳市宝安区福永白石厦幼儿 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

深圳市宝安区福永白石厦幼儿园是深圳市宝安区教育局下属事业单位，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。本单位认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定；认真贯彻执行《幼儿园工作规程》和落实《3-6岁儿童学习与发展指南》，实行保育和教育相结合的原则；尊重和保障儿童的基本权利，尊重幼儿的人格尊严及身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活环境。对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

### 二、机构编制

深圳市宝安区福永白石厦幼儿园包括深圳市宝安区福永白石厦幼儿园共1家基层单位。

深圳市宝安区福永白石厦幼儿园下设行政部门、后勤部门和教学部门，共3个部门。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市宝安区福永白石厦幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 常态化开展政治理论学习，每月组织1次党员及骨干教职

工专题学习会，聚焦党的教育方针与学前教育最新文件精神，采用“线上课程+集中研讨+实地观摩”模式，推动理论落地；

2. 召开部门座谈会以及工会代表座谈会，收集制度优化建议，推动《白石厦幼儿园管理手册》持续完善，提升制度实操性与认同感；

3. 优化预算编制与招标采购流程，实行“部门申报—财务审核—园务会审议”三级预算机制，建立供应商“资质审核+履约评估+动态淘汰”体系，提高资金使用效益。

4. 深化“宝教通”平台应用，开展“宝教通”平台操作专项培训2次（期初+期中），覆盖全体教职工，确保操作熟练度达100%。继续推动办公数字化转型，将周计划、总结、考勤等纸质资料全部迁移至平台，实现“一键上报、自动汇总”，减少纸质耗材使用，继续“OA办公常态化”目标；

5. 优化“分层培养体系”：年轻教师“师徒结对”帮扶，重点培训一日活动组织与安全应急处理；骨干教师参与区级以上培训，承担教研引领任务；后勤人员开展4次专项培训，强化专业技能；

6. 开展4次“自主游戏案例深度研讨”，结合前期自主游戏优秀案例，汇编成《园本自主游戏案例集》，丰富园本“课程资源库”，对优秀案例组织进行投稿；

7. 以《深圳市高质量幼儿园过程性质量提升指导手册》为依据，开展4次专题培训，解读一日活动质量标准，编制《质

量监测清单》，推动保教规范化；

8. 强化交通安全监管，开展“交通安全进校园”系列活动，联合交警中队、社区开展交通安全进校园培训体验活动，招募组建“幼儿园安全义工队”，明确“护学岗值守、安全宣传、应急协助”职责，开展岗前培训，发放义工装备。制定义工排班表，每日安排4名义工值守，每学期评选“优秀安全义工”，凝聚家园安全合力。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市宝安区福永白石厦幼儿园部门预算收入889.86万元，较2025年年初预算增加79.7万元，增长8.96%。2026年深圳市宝安区福永白石厦幼儿园部门预算支出889.86万元，较2025年年初预算增加79.7万元，增长8.96%。

预算收支增加主要原因说明：2026年预算收入含有单位其他收入部分预算92.08万元，为该年度下半年食材招标部分预算金额，不属于一般公共预算财政拨款。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市宝安区福永白石厦幼儿园

深圳市宝安区福永白石厦幼儿园预算797.78万元，包括在

职人员经费 0 万元、公用经费 47.23 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 750.55 万元。

（一）在职人员经费 0 万元，本单位无在编在职人员。

（二）公用经费 47.23 万元，主要包括水电费和物业管理费这两项公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 0 万元，本单位无离退休人员经费。

（四）项目支出 750.55 万元，具体包括：

1. 运行经费项目 750.55 万元，主要包括：1. 教育教学管理经费 9.18 万元，用于支付往年项目欠款及购买教学日常环创用品材料。2. 一般管理事务经费 159.1376 万元，用于支付房屋租金、邮电费、日常维修维护费用、办公费用、其他交通费、委托业务费等其他费用。3. 幼儿保育经费 628.75 万元，用于发放本年度非在编教职工工资。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区福永白石厦幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 0 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 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，主要是我单位无公务接待费。

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，主要是我单位无公务用车购置计划；

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，主要是我单位无公务用车。

## **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：深圳市宝安区福永白石厦幼儿园共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842.63万元，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
深圳市宝安区福永白石厦幼儿园	运行经费项目	750.55	该项目绩效目标主要用于购买教学环创用品、支付房屋租金、购买后勤用品、发放教职工工资及支付教职工伙食费等维持本单位日常运行的必要开支，有效保障幼儿园教学及后勤工作的正常开展。

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年深圳市宝安区福永白石厦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%。  
主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月，深圳市宝安区福永白石厦幼儿园共有车辆 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，主要是我单位无购车计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位无单价 100 万以上设备。

## 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：深圳市宝安区福永白石厦幼儿园

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	797.78	一、教育支出	889.86
1. 一般公共预算财政拨款	797.78	普通教育	889.86
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	889.86
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	92.08		
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	92.08		
本年收入合计	889.86	本年支出合计	889.86

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市宝安区福永白石厦幼儿园

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	889.86	支出总计	889.86

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：深圳市宝安区福永白石厦幼儿园

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	
深圳市宝安区福永白石厦幼儿园	889.86	797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.08	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：深圳市宝安区福永白石厦幼儿园

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
深圳市宝安区福永白石厦幼儿园			889.86	47.23	842.63	0.00	0.00	0.00	45.56	0.00	0.00
	205	教育支出	889.86	47.23	842.63	0.00	0.00	0.00	45.56	0.00	0.00
	20502	普通教育	889.86	47.23	842.63	0.00	0.00	0.00	45.56	0.00	0.00
	2050201	学前教育	889.86	47.23	842.63	0.00	0.00	0.00	45.56	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：深圳市宝安区福永白石厦幼儿园

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 预算财政拨款	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	
深圳市宝安区福永白石厦幼儿园	47.23	47.23	47.23	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	47.23	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	36.48	36.48	36.48	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：深圳市宝安区福永白石厦幼儿园

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					
		一般公共预算财政拨款	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	
深圳市宝安区福永白石厦幼儿园	842.63	750.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.08	0.00
运行经费项目	842.63	750.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.08	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：深圳市宝安区福永白石厦幼儿园

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	797.78	一、教育支出	797.78
1. 一般公共预算财政拨款	797.78	普通教育	797.78
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	797.78
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	797.78	本年支出合计	797.78
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算财政拨款结余、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	797.78	支出总计	797.78

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：深圳市宝安区福永白石厦幼儿园

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
深圳市宝安区福永白石厦幼儿园			797.78	47.23	750.55
	205	教育支出	797.78	47.23	750.55
	20502	普通教育	797.78	47.23	750.55
	2050201	学前教育	797.78	47.23	750.55

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：深圳市宝安区福永白石厦幼儿园

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
深圳市宝安区福永白石厦幼儿园			797.78	47.23	750.55
	301	工资福利支出	628.75	0.00	628.75
	30199	其他工资福利支出	628.75	0.00	628.75
	302	商品和服务支出	169.03	47.23	121.80
	30205	水费	2.11	2.11	0.00
	30206	电费	8.64	8.64	0.00
	30209	物业管理费	36.48	36.48	0.00
	30214	租赁费	70.15	0.00	70.15
	30218	专用材料费	4.18	0.00	4.18
	30299	其他商品和服务支出	47.47	0.00	47.47

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：深圳市宝安区福永白石厦幼儿园

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
深圳市宝安区福永白石厦幼儿园	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：深圳市宝安区福永白石厦幼儿园

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
深圳市宝安区福永白石厦幼儿园			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：深圳市宝安区福永白石厦幼儿园

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
深圳市宝安区福永白石厦幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。