

2026 年深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼
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

我们认真贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》

等国家政策文件精神，按照幼儿园《章程》，规范幼儿园各项工作。强化内部管理，认真

执行单位预算，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，努力提高保教质量和服务质

量。

坚持保教并重，关注个别差异；尊重幼儿身心发展规律，以游戏为基本活动；以主题探

究活动融合五大领域为基本课程，以绘本阅读与民间艺术活动为特色教育项目；开展丰富、

适宜的教育活动，充分挖掘幼儿潜能，为3—6岁幼儿奠定终身学习和可持续发展的基础。

二、机构编制

深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园包括深圳市宝安区沙井

骏凯豪庭幼儿园共有 1 家基层

单位，下设部门：教学部、后勤部及办公室，共有 3 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

深圳市宝安区教育局 2025 年主要工作目标包括：

1、教育教学：优化课程体系，融合多元教学方法，提升幼儿综合能力与学习兴趣。以

预设主题课程为主、幼儿生成课程为辅，并将二十四节气及中国重要的传统文化节日活动开

展融合在一起，构建出我园的园本课程体系。

2、安全管理：合理利用好财政经费，完善安全制度，加强隐患排查，保障幼儿在园人

身安全与健康。

3、师资建设：在联盟的带领下，通过“走出去”及“请进来”的方式，开展专业培训

与教研活动，提高教师教学水平与职业素养。

4、家园共育：通过召开家委会、家长会、家长面谈、家长助教、家长入园配餐等搭建

沟通桥梁，同时组织“迎篮而上·足够精彩”亲子运动会、“春日探秘大王山·亲子共育自

然情”户外亲子活动等，促进家庭与幼儿园协同教育。

4、卫生保健：组织开展卫生保健相关专题培训，落实卫生消毒制度，加强膳食营养管

理，助力幼儿健康成长。

6、环境创设：通过开展环境创设及教玩具的投放评比活动，打造富有教育性、趣味性的园所环境及有效的材料投放，激发幼儿探索与创造力。

7、特色发展：挖掘园所特色项目，提升园所影响力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园部门预算收入672.63万元，较2025年年初预算增加20.41万元，增长3.13%。

2026年深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园部门预算支出672.63万元，较2025年年初预算增加20.41万元，增长3.13%。

预算收支增加主要原因说明：预算减加主要原因：实际2026年预算为587.67万元，其中有84.96万元伙食费纳入到今年预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园

深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园预算 672.63 万元，包括在职人员经费 0 万元、公用经费 42.34 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 543.3 万元。

（一）在职人员经费 0 万元。

（二）公用经费 42.34 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（四）项目支出 630.29 万元，具体包括：

1. 运行经费项目 630.29 万元，主要用于教育教学的管理；日常办公费，邮电费，其他商品服务非在编教职工各项工资福利支出等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 41.83 万元，其中：货物类项目 0.15 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 41.68 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：深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园共 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630.29万元，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
深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园	运行经费项目	630.29	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；通过教育教学设备的购置，有效改善教学质量，保障相关工作的正常开展；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：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年深圳市宝安区沙井骏凯豪庭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教育局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，深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园共有车辆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0；单价100万元以上设备0台（套）、0万元0。

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：深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园

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	587.67	一、教育支出	672.63
1. 一般公共预算拨款	587.67	普通教育	672.63
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	672.63
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	84.96		
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	84.96		
本年收入合计	672.63	本年支出合计	672.63

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园

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	672.63	支出总计	672.63

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：深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园

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	
深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园	672.63	587.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.96	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：深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园

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
深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园			672.63	42.34	630.29	0.00	0.00	0.00	41.83	5.18	0.00
	205	教育支出	672.63	42.34	630.29	0.00	0.00	0.00	41.83	5.18	0.00
	20502	普通教育	672.63	42.34	630.29	0.00	0.00	0.00	41.83	5.18	0.00
	2050201	学前教育	672.63	42.34	630.29	0.00	0.00	0.00	41.83	5.18	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：深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园

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	
深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园	42.34	42.34	42.34	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	42.34	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	36.26	36.26	36.26	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：深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园

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	
深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园	630.29	545.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.96	0.00
运行经费项目	630.29	545.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.96	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：深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园

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	587.67	一、教育支出	587.67
1. 一般公共预算拨款	587.67	普通教育	587.67
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	587.67
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	587.67	本年支出合计	587.67
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	587.67	支出总计	587.67

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：深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园

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
深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园			587.67	42.34	545.33
	205	教育支出	587.67	42.34	545.33
	20502	普通教育	587.67	42.34	545.33
	2050201	学前教育	587.67	42.34	545.33

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：深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园

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
深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园			587.67	42.34	545.33
	301	工资福利支出	425.62	0.00	425.62
	30199	其他工资福利支出	425.62	0.00	425.62
	302	商品和服务支出	162.05	42.34	119.71
	30201	办公费	0.15	0.00	0.15
	30205	水费	1.04	1.04	0.00
	30206	电费	5.04	5.04	0.00
	30209	物业管理费	36.26	36.26	0.00
	30214	租赁费	85.04	0.00	85.04
	30218	专用材料费	5.37	0.00	5.37
	30299	其他商品和服务支出	29.15	0.00	29.15

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：深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园

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
深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园	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：深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园

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
深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园			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：深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园

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
深圳市宝安区沙井骏凯豪庭幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。