

2026 年深圳市宝安区沙井尚城幼儿园  
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

深圳市宝安区沙井尚城幼儿园是宝安区教育局直属的公办幼儿园。认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，按照幼儿园章程，规范幼儿园各项工作，强化内部管理。对三周岁及以上学龄前幼儿实行保育和教育相结合的原则，综合利用各种教育资源，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，充分挖掘幼儿潜能，促进幼儿身心和谐发展，同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

### 二、机构编制

深圳市宝安区沙井尚城幼儿园包括深圳市宝安区沙井尚城幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市宝安区沙井尚城幼儿园为宝安区教育局下属幼儿园，下设教学部、后勤部、办公室，共 3 个部门。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 0 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，幼儿园学生人数 145 人。已实行公务用车改革，

实有车辆 0 辆。我园为以事定项财政补助事业单位，无基本支出。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市宝安区沙井尚城幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

（一）园务管理：以党建为引领，秉持科学管理理念，以“孩子开心，教师安心，家长放心”为办园目标、“敢想、敢说、敢做”为园风，推动园所规范高效发展。

1. 坚持依法治园、民主治园，发挥园务会、教代会、家委会作用，凝聚教育合力。

2. 鼓励教职工参与园所管理，落实教职工代表民主监督职责。

3. 优化行政班子结构，加强后备中层干部培养，提升团队战斗力。

4. 定期听取教职工意见，关爱困难教职工，强化人文关怀。

5. 开展名师名园长结对共建，落实“计划-实施-检查-总结”闭环管理。

6. 创新五年规划学习模式，构建全员双向互动交流机制。

（二）队伍建设：以教师发展为核心，打造“敢想、敢说、敢做”高素质教职工队伍。

1. 健全师德考核机制，推进师德教育、考核、监督一体化，培育德才兼备教师。

2. 建立多层激励模式，设定阶梯式成长目标，强化过程性

管理，助力教师分层成长。

3. 深化教师梯队建设，提升骨干教师教研指导能力，夯实新教师教学实践能力。

4. 建立园所骨干教师双向交流机制，以教研观摩、经验共享推动联盟园共同发展。

5. 强化教学反思与科研培训，鼓励教师开展课题研究、成果分享。

（三）经费使用：规范财务物资管理，坚持勤俭办园，实现经费高效利用。

1. 完善财务监管机制，严格执行财务管理制度。

2. 实行物资按需采购、领用，杜绝浪费，做到物尽其用。

3. 健全物品管理制度，规范固定资产盘点、登记工作。

4. 优化仓库管理，实现物资分类贴标、规范存放。

5. 推进信息化管理，降低运营成本，提升管理效率。

6. 科学编制年度预算，合理投入软硬件建设资金。

7. 规范资金使用、财产登记、采购报账流程，落实公示制度。

（四）课程建设：以课题研究为抓手，深化园本教研，以研促教、以研强园。

1. 组建阅读课程课题小组，推进特色园本课程开发与资源沉淀。

2. 联动各部门开展全域教科研活动，破解工作实际问题。

3. 梳理阅读课程实践经验，固化经典案例，凝练教学成果。

4. 创新教育理念与教学方法，全面提升保教工作质量。

（五）后勤安全：筑牢安全健康防线，规范保育保健工作，优化幼儿膳食服务。

1. 加强保育工作督导培训，定期召开工作例会，提升保育业务水平。

2. 坚持保教融合，细化幼儿一日生活管理，培养良好生活学习习惯。

3. 落实卫生消毒、传染病防控工作，做好幼儿日常保健管理。

4. 多渠道开展健康安全宣传，每月开展教师传染病知识考核，确保合格率 100%。

5. 优化幼儿膳食，厨师每月推出新品食谱，保障营养均衡、饮食多样。

（六）家长社区：深化家园社协同共育，彰显办园特色，凝聚教育合力。

1. 开展家园合作、亲子教育活动，搭建多元共育平台。

2. 组织家长入园观摩交流，共建安心优质育人环境。

3. 整合社区资源，开展结对共建，拓展教育实践场景。

4. 依托节日开展社会实践活动，传承民俗文化。

5. 完善家长学校沟通制度，优化园所服务，提升家园共育质效。

6. 鼓励教师围绕家园社协同工作开展专项课题研究。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市宝安区沙井尚城幼儿园部门预算收入 596.33 万元，较 2025 年年初预算增加 20.85 万元，增长 3.6%。2026 年深圳市宝安区沙井尚城幼儿园部门预算支出 596.33 万元，较 2025 年年初预算增加 20.85 万元，增长 3.6%。

预算收支增加主要原因说明：2026 年年初预算增加了其他收入资金 59.33 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、深圳市宝安区沙井尚城幼儿园

深圳市宝安区沙井尚城幼儿园预算 596.33 万元，包括在职人员经费 0 万元、公用经费 40.56 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 555.77 万元。

（一）在职人员经费 0 万元。

（二）公用经费 40.56 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 555.77 万元，具体包括：

1. 运行经费项目 555.77 万元，主要包括：

(1) 教育教学管理经费 4.9 万元，用于采购日常教学用品、教职工培训费用；

(2) 一般管理事务经费 210.24 万元，用于 2026 年本园租赁费用 128.66 万元，日常管理事务工作费用 15.91 万元，食堂采购支出 65.67 万元；

(3) 幼儿保育经费 340.63 万元。

上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区沙井尚城幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 27.63 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 27.63 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：深圳市宝安区沙井尚城幼儿园共 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555.77万元，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
深圳市宝安区沙井尚城幼儿园	运行经费项目	555.77	1. 一般管理事务经费，主要列支日常办公费、邮电费及其他商品服务支出，为幼儿园正常运转提供基础保障； 2. 教育教学管理经费，主要用于教学环创用品采购、教职工培训支出，保障幼儿园教育教学活动等工作规范、有序推进； 3. 幼儿保育经费，主要用于借聘教工的工资福利发放，稳定保教队伍，确保保育服务高质量开展。通过以上经费投入，全面保障幼儿园各项工作安全、有序、高效运行。

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尚城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沙井尚城幼儿园为非三公管理事业单位，无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市宝安区沙井尚城幼儿园共有车辆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2026年无车辆购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2026年无100万元以上设备购置计划。

## 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：深圳市宝安区沙井尚城幼儿园

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	537.00	一、教育支出	596.33
1. 一般公共预算拨款	537.00	普通教育	596.33
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	596.33
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	59.33		
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	59.33		
本年收入合计	596.33	本年支出合计	596.33

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市宝安区沙井尚城幼儿园

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	596.33	支出总计	596.33

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：深圳市宝安区沙井尚城幼儿园

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	
深圳市宝安区沙井尚城幼儿园	596.33	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.33	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：深圳市宝安区沙井尚城幼儿园

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
深圳市宝安区沙井尚城幼儿园			596.33	40.56	555.77	0.00	0.00	0.00	27.63	4.41	0.00
	205	教育支出	596.33	40.56	555.77	0.00	0.00	0.00	27.63	4.41	0.00
	20502	普通教育	596.33	40.56	555.77	0.00	0.00	0.00	27.63	4.41	0.00
	2050201	学前教育	596.33	40.56	555.77	0.00	0.00	0.00	27.63	4.41	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：深圳市宝安区沙井尚城幼儿园

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	
深圳市宝安区沙井尚城幼儿园	40.56	40.56	40.56	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	40.56	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	31.84	31.84	31.84	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：深圳市宝安区沙井尚城幼儿园

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	
深圳市宝安区沙井尚城幼儿园	555.77	496.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.33	0.00
运行经费项目	555.77	496.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.33	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：深圳市宝安区沙井尚城幼儿园

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	537.00	一、教育支出	537.00
1. 一般公共预算拨款	537.00	普通教育	537.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	537.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	537.00	本年支出合计	537.00
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	537.00	支出总计	537.00

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：深圳市宝安区沙井尚城幼儿园

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
深圳市宝安区沙井尚城幼儿园			537.00	40.56	496.44
	205	教育支出	537.00	40.56	496.44
	20502	普通教育	537.00	40.56	496.44
	2050201	学前教育	537.00	40.56	496.44

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：深圳市宝安区沙井尚城幼儿园

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
深圳市宝安区沙井尚城幼儿园			537.00	40.56	496.44
	301	工资福利支出	340.63	0.00	340.63
	30199	其他工资福利支出	340.63	0.00	340.63
	302	商品和服务支出	196.37	40.56	155.81
	30205	水费	1.02	1.02	0.00
	30206	电费	7.70	7.70	0.00
	30209	物业管理费	31.84	31.84	0.00
	30214	租赁费	128.66	0.00	128.66
	30299	其他商品和服务支出	27.15	0.00	27.15

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：深圳市宝安区沙井尚城幼儿园

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
深圳市宝安区沙井尚城幼儿园	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：深圳市宝安区沙井尚城幼儿园

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
深圳市宝安区沙井尚城幼儿园			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：深圳市宝安区沙井尚城幼儿园

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
深圳市宝安区沙井尚城幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。