

2026 年深圳市宝安区西乡华侨新村幼 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

深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园是宝安区教育局直属的公立幼儿园，招收 3-6 岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。我单位认真贯彻《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》等文件精神，坚持保教并重，尊重幼儿身心发展规律，尊重个体差异，以自主游戏为基本活动，以主题探究活动融合五大领域为基本课程，以绘本阅读为特色教育项目，开展丰富、适宜的保教活动，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，向高质量发展保教工作努力。

二、机构编制

深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园是宝安区教育局下属幼儿园，下设行政部门、后勤部门、教学部门共 3 个部门。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

深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 立足园所环境情况，开展自主游戏活动为主的保育教育

工作，为幼儿良好的身心健康打好基础；

2. 科学、合理制定年度经费预算，规范；3. 用资金，落实决策、执行、监督机制，为保育教育事业提供保障；

3. 完善各部门管理机制，完善各方面制度，提升管理水平，优化教学管理，提升保教质量；

4. 定期进行各项安全巡查，严格落实安全自检并加以整改；

5. 树立服务意识，打造良好口碑。收费规范公开透明，重视家长沟通，促进家园共育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园部门预算收入1,218.82万元，较2025年年初预算增加63.95万元，增长5.5%。2026年深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园部门预算支出1,218.82万元，较2025年年初预算增加63.95万元，增长5.5%。

预算收支增加主要原因说明：1. 2026年度预算收入包含了幼儿园食材政府采购项目共119.86万元；

2. 幼儿园严格落实“零基预算”有关要求，扎实推进厉行节约、反对浪费各项工作，从严编制2026年度预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园

深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园预算 1,218.82 万元，包括在职人员经费 0 万元、公用经费 49.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,169.82 万元。

(一) 在职人员经费 0 万元。

(二) 公用经费 49.00 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 1,169.82 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 0.25 万元，主要包括：宝安区课题资助经费 0.25 万元。

2. 运行经费项目 1,169.57 万元，主要包括：一般管理事务经费 301.53 万元，用于列支办公费、后勤经费、生活用品购置、维修维护费、邮电费等费用支出；教育教学管理经费 14.04 万元，用于幼儿园日常教育教学管理、教师培训支出，有效保障幼儿园相关教学工作的正常开展；幼儿保育经费 854 万元，用于列支非在编教职工各项工资福利支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园纳入 2026 年部门预算的

政府采购项目共有 119.86 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 119.86 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：深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园共 1 家基层单位，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 1,169.82 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
深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园	教育统筹经费项目	0.25	通过该项经费的实施，丰富幼儿园自主游戏的素材，保障课题内容的顺利开展，有效提升教师的专业素养。
深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园	运行经费项目	1,169.57	通过一般管理事务经费的使用，保障日常办公的需要、保障后勤服务的提升，保障

			幼儿园安全、平稳地开展保育工作；通过教育教学管理经费，有效保障幼儿园的保教质量，提升教师专业素养；通过幼儿保育经费，保障全体教职工的工资福利待遇，提升教职工满意度，提高幼儿园各项工作的效率。
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------

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年深圳市宝安区西乡华侨新村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0.0%。主要是深圳市宝安区西乡华侨新村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，深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园共有车辆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、0.00万元，主要是本单位无此项预算安排；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是本单位无此项预算安排。

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：深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园

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	1,080.38	一、教育支出	1,218.82
1. 一般公共预算拨款	1,080.38	普通教育	1,218.82
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,218.82
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	138.44		
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	138.44		
本年收入合计	1,218.82	本年支出合计	1,218.82

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园

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	1,218.82	支出总计	1,218.82

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：深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园

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	
深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园	1,218.82	1,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.44	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：深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园

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
深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园			1,218.82	49.00	1,169.82	0.00	0.00	0.00	119.86	106.44	0.00
	205	教育支出	1,218.82	49.00	1,169.82	0.00	0.00	0.00	119.86	106.44	0.00
	20502	普通教育	1,218.82	49.00	1,169.82	0.00	0.00	0.00	119.86	106.44	0.00
	2050201	学前教育	1,218.82	49.00	1,169.82	0.00	0.00	0.00	119.86	106.44	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：深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园

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	
深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园	49.00	49.00	49.00	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	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.36	3.36	3.36	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	37.00	37.00	37.00	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：深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园

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	
深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园	1,169.82	1,031.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.44	0.00
教育统筹经费项目	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运行经费项目	1,169.57	1,031.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.44	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：深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园

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	1,080.38	一、教育支出	1,080.38
1. 一般公共预算拨款	1,080.38	普通教育	1,080.38
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,080.38
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,080.38	本年支出合计	1,080.38
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	1,080.38	支出总计	1,080.38

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：深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园

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
深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园			1,080.38	49.00	1,031.38
	205	教育支出	1,080.38	49.00	1,031.38
	20502	普通教育	1,080.38	49.00	1,031.38
	2050201	学前教育	1,080.38	49.00	1,031.38

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：深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园

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
深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园			1,080.38	49.00	1,031.38
	301	工资福利支出	854.00	0.00	854.00
	30199	其他工资福利支出	854.00	0.00	854.00
	302	商品和服务支出	226.38	49.00	177.38
	30205	水费	3.36	3.36	0.00
	30206	电费	8.64	8.64	0.00
	30209	物业管理费	37.00	37.00	0.00
	30214	租赁费	103.01	0.00	103.01
	30218	专用材料费	9.24	0.00	9.24
	30299	其他商品和服务支出	65.13	0.00	65.13

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：深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园

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
深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园	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：深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园

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
深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园			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：深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园

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
深圳市宝安区西乡华侨新村幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。