

2026 年深圳市宝安区新桥万丰幼儿园
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

深圳市宝安区新桥万丰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。认真贯彻执行《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》，依法办园。坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

二、机构编制

深圳市宝安区新桥万丰幼儿园包括深圳市宝安区新桥万丰幼儿园共1家基层单位。

深圳市宝安区新桥万丰幼儿园是宝安区教育局下属幼儿园，下设后勤部门、教学部门，办公室，共3个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市宝安区新桥万丰幼儿园2026年主要工作目标包括：

深圳市宝安区新桥万丰幼儿园2026年工作目标：以打造高质量学前教育共同体为核心使命，系统构建“党建统领、研训

驱动、课程筑基、督导护航、示范辐射”五位一体的工作格局，全面推动各园所内涵式、可持续发展。

一、党建引领强根基

坚持党对学前教育工作的全面领导，在宝安区及第四学区教育办指导下，创新党建工作机制，丰富党建活动内涵。以党建标准化规范化建设为抓手，推动党建与业务深度融合，为集团高质量发展把方向、强保障。

二、研训协同提师能

落实立德树人根本任务，全面推进素质教育。构建“1+N”联合研训模式，以牵头园为核心辐射N所成员园，组建集团联合教研组，制度化开展联合教研、跟岗学习、教学竞赛等活动。立足《宝安区幼儿园自主游戏工作方案（2025—2027年）》，聚焦自主游戏热点难点开展深度研讨。建立“一园一档”调研指导机制，实施分层分类师资培训，形成“管理人员引领、骨干带动、新手成长”的阶梯式培养体系，全面提升教师队伍专业素养与实践能力。

三、课程建设显特色

贯彻落实《深圳市幼儿园课程建设指引（试行）》及区级实施方案，充分发挥牵头园示范引领作用。积极推广《淳乐课程》建设经验与优秀成果，支持各园结合实际情况打造具有园本特色的课程体系。定期举办园长课程建设经验交流会，增强园长与教师的课程领导力、教学设计及创新能力，为高质量学

前教育供给提供有力课程支撑。

四、督导推动促质量

紧扣《深圳市高质量幼儿园过程性质量提升指导手册》要求，在学区督导组统筹下组建过程性质量视导小组。聚焦学习环境、一日生活、学习活动、管理理念与行动四个关键维度，常态化开展联合视导。通过系统深入的质量监测，引导各园全面审视保育教育实践，自觉反思、主动改进，实现学前教育过程质量的整体提升。

五、示范引领共成长

建立集团内部经验共享机制，各教研组、视导组组长围绕教育教学、幼儿发展、师资培训、园所管理等维度，分享成功经验、创新举措及应对策略。注重即时反馈与个性化指导，通过总结会议、个别访谈等方式持续优化活动内容，促进优质教育资源在集团内高效流转，带动各成员园协同共进、优质发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市宝安区新桥万丰幼儿园部门预算收入3,263.58万元，较2025年年初预算增加1,672.40万元，增长105.1%。2026年深圳市宝安区新桥万丰幼儿园部门预算支出3,263.58万元，较2025年年初预算增加1,672.40万元，增长105.1%。

预算收支增加主要原因说明：预算收支增加主要原因说明：一是集团化办学改革，独立组建新学前教育集团，幼儿园规模由单一园所扩展为集团化办学模式，纳入管理的园所包括核心园：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园；分园：深圳市宝安区新桥海岸阳光幼儿园、深圳市宝安区新桥海岸阳光第二幼儿园；二是新增幼儿食材招标项目（非财政资金 161.10 万元）。导致人员经费、公用经费、项目支出等各项预算大幅增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

深圳市宝安区新桥万丰幼儿园预算 3,263.58 万元，包括在职人员经费 0 万元、公用经费 174.94 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,088.64 万元。

（一）在职人员经费 0 万元。

（二）公用经费 174.94 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 3,088.64 万元，具体包括：

1. 运行经费项目 3,088.64 万元，主要用于一般管理事务经费 544.00 万元；教育教学管理经费 42.64 万元；幼儿保育经费 2,502.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区新桥万丰幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 80.50 万元，其中：货物类项目 0.30 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 80.20 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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园共 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 3,088.64 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
深圳市宝安区新桥万丰幼儿园	运行经费项目	3,088.64	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等，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；幼儿保育经费主要用于借聘教工工资福利，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等。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市宝安区新桥万丰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新桥万丰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，深圳市宝安区新桥万丰幼儿园共有车辆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、0万元主要是无；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无。

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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

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	3,102.48	一、教育支出	3,263.58
1. 一般公共预算拨款	3,102.48	普通教育	3,263.58
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	3,263.58
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	161.10		
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	161.10		
本年收入合计	3,263.58	本年支出合计	3,263.58

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

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	3,263.58	支出总计	3,263.58

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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

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	
深圳市宝安区新桥万丰幼儿园	3,263.58	3,102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.10	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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

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
深圳市宝安区新桥万丰幼儿园			3,263.58	174.94	3,088.64	0.00	0.00	0.00	80.50	73.38	0.00
	205	教育支出	3,263.58	174.94	3,088.64	0.00	0.00	0.00	80.50	73.38	0.00
	20502	普通教育	3,263.58	174.94	3,088.64	0.00	0.00	0.00	80.50	73.38	0.00
	2050201	学前教育	3,263.58	174.94	3,088.64	0.00	0.00	0.00	80.50	73.38	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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

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	
深圳市宝安区新桥万丰幼儿园	174.94	174.94	174.94	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	174.94	174.94	174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	35.84	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	129.71	129.71	129.71	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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

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	
深圳市宝安区新桥万丰幼儿园	3,088.64	2,927.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.10	0.00
运行经费项目	3,088.64	2,927.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.10	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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

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	3,102.48	一、教育支出	3,102.48
1. 一般公共预算拨款	3,102.48	普通教育	3,102.48
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	3,102.48
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	3,102.48	本年支出合计	3,102.48
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	3,102.48	支出总计	3,102.48

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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

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
深圳市宝安区新桥万丰幼儿园			3,102.48	174.94	2,927.54
	205	教育支出	3,102.48	174.94	2,927.54
	20502	普通教育	3,102.48	174.94	2,927.54
	2050201	学前教育	3,102.48	174.94	2,927.54

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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

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
深圳市宝安区新桥万丰幼儿园			3,102.48	174.94	2,927.54
	301	工资福利支出	2,502.00	0.00	2,502.00
	30199	其他工资福利支出	2,502.00	0.00	2,502.00
	302	商品和服务支出	600.49	174.94	425.55
	30201	办公费	0.30	0.00	0.30
	30205	水费	9.39	9.39	0.00
	30206	电费	35.84	35.84	0.00
	30207	邮电费	0.85	0.00	0.85
	30209	物业管理费	129.71	129.71	0.00
	30214	租赁费	206.15	0.00	206.15
	30218	专用材料费	49.85	0.00	49.85
	30299	其他商品和服务支出	168.40	0.00	168.40

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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

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
深圳市宝安区新桥万丰幼儿园	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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

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
深圳市宝安区新桥万丰幼儿园			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：深圳市宝安区新桥万丰幼儿园

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
深圳市宝安区新桥万丰幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。