2026年深圳市福田区上沙实验幼儿园
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

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，为3-6岁幼儿提供保育和教育。

二、机构编制

深圳市福田区上沙实验幼儿园系统包括：深圳市福田区上沙实验幼儿园共1家基层单位。

三、2026年主要工作目标

深圳市福田区上沙实验幼儿园2026年主要工作目标包括：

1.以课程建设为主轴，在广东省高质量幼儿园标准的指引下，加快完善童心四象课程；

2.以教科研工作为抓手，以课题和成果申报为契机，带动教师提升教科研能力；

3.继续强化“服务才有尊严”的意识，精进后勤教辅人员的服务意识和服务能力，加快保育老师队伍建设，为幼儿成长保驾护航；

4.发挥核心园、中心园、龙头园、示范园的多重作用，和集团、学区各园协同共进。

第二部分　部门预算收支总体情况

2026 年深圳市福田区上沙实验幼儿园部门预算收入 1,201.50 万元，较 2025 年年初预算减少 94.50 万元，下降 7.3%。2026 年深圳市福田区上沙实验幼儿园部门预算支出 1,201.50 万元，较 2025 年年初预算减少 94.50 万元，下降 7.3%。

预算收支减少主要原因说明：2025 年秋季学期开办 15 个班级，较上一学年减少 1 个班级，故幼儿人数有所减少。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区上沙实验幼儿园

深圳市福田区上沙实验幼儿园预算 1,201.50 万元，包括在职人员经费 952.30 万元、公用经费 16.10 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 233.10 万元。

（一）在职人员经费 952.30 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 16.10 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）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出233.10万元，具体包括：

1.学前教育保障项目233.10万元，主要包括用于提高教师教育教学能力，保障教学活动的开展；日常办公设备等的购置，保障幼儿园零星修缮的支出。根据园内实际需求支出，保障幼儿园正常运作。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市福田区上沙实验幼儿园纳入2026年部门预算的政府采购项目共有0.70万元，其中：货物类项目0.70万元、工程类项目0万元、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0万元，较2025年年初预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元，较2025年年初预算增加0万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全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0万元，较2025年年初预算增加0万元，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0万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0万元，较2025年年初预算增加0万元，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0万元，较2025年年初预算增加0万元，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

深圳市福田区上沙实验幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区上沙实验幼儿园共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年深圳市福田区上沙实验幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金233.10万元，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
深圳市福田区上沙实验幼儿园	学前教育保障项目	233.10	提高教师队伍建设，保障幼儿教学活动开展，按需及时购置各类用品和设备，及时做好零星维修维护，保障幼儿园正常运作。为全体师生提供舒适安全的学习生活环境。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。

备注：无。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026 年本单位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%。主要是本单位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 10 月，深圳市福田区上沙实验幼儿园共有车

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 未安排经费用于车辆购置
；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费用于单价 100 万元以 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：深圳市福田区上沙实验幼儿园　　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	1,201.50	一、教育支出	910.50
1.一般公共预算拨款	1,201.50	普通教育	910.50
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	910.50
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	138.00
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	138.00
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00
1.事业收入	0.00	三、卫生健康支出	56.00
2.事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	56.00
3.上级补助收入	0.00	事业单位医疗	56.00
4.附属单位上缴收入	0.00	四、住房保障支出	97.00
5.其他收入	0.00	住房改革支出	97.00
		住房公积金	97.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区上沙实验幼儿园　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2026 年预算数	项　　目	2026 年预算数
本年收入合计	1,201.50	本年支出合计	1,201.50
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	1,201.50	支出总计	1,201.50

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：深圳市福田区上沙实验幼儿园　　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	
深圳市福田区上沙实验幼儿园	1,201.50	1,201.50	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 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区上沙实验幼儿园　　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
深圳市福田区上沙实验幼儿园			1,201.50	968.40	233.10	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
	205	教育支出	910.50	677.40	233.10	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
	20502	普通教育	910.50	677.40	233.10	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
	2050201	学前教育	910.50	677.40	233.10	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
	208	社会保障和就业支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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
	221	住房保障支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	97.00	97.00	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 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区上沙实验幼儿园　　单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市福田区上沙实验幼儿园	968.40	968.40	968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	952.30	952.30	952.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	855.30	855.30	855.30	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	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	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：深圳市福田区上沙实验幼儿园　　单位：万元

支出项目类别		2026 年预算									
	总计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	
深圳市福田区上沙实验幼儿园	233.10	233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育保障项目	233.10	233.10	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 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区上沙实验幼儿园　　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	1,201.50	一、教育支出	910.50
1.一般公共预算拨款	1,201.50	普通教育	910.50
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	910.50
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	138.00
		行政事业单位养老支出	138.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00
		三、卫生健康支出	56.00
		行政事业单位医疗	56.00
		事业单位医疗	56.00
		四、住房保障支出	97.00
		住房改革支出	97.00
		住房公积金	97.00
本年收入合计	1,201.50	本年支出合计	1,201.50
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		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区上沙实验幼儿园　　单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,201.50	支出总计	1,201.50

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：深圳市福田区上沙实验幼儿园　　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
深圳市福田区上沙实验幼儿园			1,201.50	968.40	233.10
	205	教育支出	910.50	677.40	233.10
	20502	普通教育	910.50	677.40	233.10
	2050201	学前教育	910.50	677.40	233.10
	208	社会保障和就业支出	138.00	138.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	138.00	138.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00	138.00	0.00
	210	卫生健康支出	56.00	56.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	56.00	56.00	0.00
	221	住房保障支出	97.00	97.00	0.00
	22102	住房改革支出	97.00	97.00	0.00
	2210201	住房公积金	97.00	97.00	0.00

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：深圳市福田区上沙实验幼儿园　　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
深圳市福田区上沙实验幼儿园			1,201.50	968.40	233.10
	301	工资福利支出	952.30	952.30	0.00
	30113	住房公积金	97.00	97.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	855.30	855.30	0.00
	302	商品和服务支出	234.24	16.10	218.14
	30201	办公费	5.40	0.00	5.40
	30205	水费	5.00	0.00	5.00
	30206	电费	30.50	0.00	30.50
	30207	邮电费	1.03	0.00	1.03
	30209	物业管理费	7.00	2.05	4.95
	30213	维修（护）费	58.50	0.00	58.50
	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
	30218	专用材料费	20.70	0.00	20.70

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区上沙实验幼儿园　　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
	30226	劳务费	14.00	0.00	14.00
	30227	委托业务费	26.10	0.00	26.10
	30228	工会经费	11.55	11.55	0.00
	30299	其他商品和服务支出	51.46	2.50	48.96
	310	资本性支出	14.96	0.00	14.96
	31002	办公设备购置	12.96	0.00	12.96
	31099	其他资本性支出	2.00	0.00	2.00

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：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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
深圳市福田区上沙实验幼儿园	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：深圳市福田区上沙实验幼儿园　　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
深圳市福田区上沙实验幼儿园			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：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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
深圳市福田区上沙实验幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。