

2026 年深圳市盐田区盐田幼儿园部门
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

深圳市盐田区盐田幼儿园为区属公办幼儿园，实施学前教育。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。贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作科学化、合理化，不断提高保教水平。

二、机构编制

深圳市盐田区盐田幼儿园共 1 家基层单位，下设后勤部、教学部，共 2 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市盐田区盐田幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 坚持办学高品质，持续推进学校品牌建设，提高办学特色与教育质量，丰富教学内容，壮大师资力量，实现幼儿园高位、优质、均衡发展；
2. 建设高标准，不断提升优质服务供给。强化队伍建设，制定适应教育改革发展发展的全员发展等系列培训；
3. 打造德育和心育品牌，在加强德育常规工作管理的基础

上，制定德育品牌建设方案。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市盐田区盐田幼儿园部门预算收入641.28万元，较2025年年初预算减少8.39万元，下降1.3%。2026年深圳市盐田区盐田幼儿园部门预算支出641.28万元，较2025年年初预算减少8.39万元，下降1.3%。

预算收支减少主要原因说明： 1. 一般性资金压减；
2. 无晚托预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区盐田幼儿园

深圳市盐田区盐田幼儿园预算641.28万元，包括在职人员经费421.38万元、公用经费58.45万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出161.45万元。

（一）在职人员经费421.38万元，主要是在职（含在编和编外）人员工资福利和社保缴费等相关支出，以及用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求的增人增资经费。

（二）公用经费58.45万元，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 161.45 万元，具体包括：

1. 地方教育附加 24.92 万元，主要用于学前教育发展专项经费（地方）23.92 万元、区级课题规划经费（地方）1 万元。

2. 学校生均拨款运行项目 109.57 万元，主要用于培训费 3.17 万元、教育和教学管理经费 10.75 万元、校园管理经费 24.25 万元、食堂管理经费 71.4 万元。

3. 学校生均拨款运行以外项目 26.96 万元，主要用于学前教育发展专项经费 26.96 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区盐田幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 43.37 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 43.22 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，较

2025 年年初预算增加 0 万元，主要是我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国审定计划从财政预留资金中调剂安排。

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

深圳市盐田区盐田幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区盐田幼儿园共 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年深圳市盐田区盐田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161.45万元，设置并编报3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
深圳市盐田区盐田幼儿园	地方教育附加	24.92	本项目主要包括幼儿健康成本补贴、区级课题规划经费及小型公办园支持发展经费，补贴发放人数 ≥ 1 人，工程施工质量100%，补贴发放及时率100%，家长满意度达95%以上。
深圳市盐田区盐田幼儿园	学校生均拨款运行项目	109.57	通过本项目的实施，2026年预计完成购买办公设备、教玩具、日常用品及办公用品等采购批次 ≥ 5 次，组织教师开展培训、专家入园指导 ≥ 1 次，购买教玩具合格率100%，维修维护验收合格率100%，学生活动举办成功率100%，专家资质达标率100%，成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ ，在园教职工和家长满意度达95%以上。
深圳市盐田区盐田幼儿园	学校生均拨款运行以外项目	26.96	本项目主要包括学前教育发展专项经费，用于发放保教人员补助，补贴发放人数

			≥1人，补贴发放及时率100%，补贴发放准确率100%，在园教职工满意度达95%以上。
--	--	--	---

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%。主要是本单位无相关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市盐田区盐田幼儿园共有车辆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，主要是本单位无购车计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位无购置单价100万元以上设备。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出；
2. 上级专项转移支付支出预算为8万元，主要用于其他编外长期聘用人员；

3. 本单位无国有资本经营预算支出。

2026 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，明细数据之和与所列合计数可能存在微小差异。

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：深圳市盐田区盐田幼儿园

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	582.38	一、教育支出	551.31
1. 一般公共预算拨款	582.38	普通教育	547.97
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	547.97
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	3.34
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	3.34
三、单位资金	58.90	二、社会保障和就业支出	42.03
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	42.03
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	17.19
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	17.19
5. 其他收入	58.90	事业单位医疗	17.19
		四、住房保障支出	30.75

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区盐田幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房改革支出	30.75
		住房公积金	30.75
本年收入合计	641.28	本年支出合计	641.28
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	641.28	支出总计	641.28

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：深圳市盐田区盐田幼儿园

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	
深圳市盐田区盐田幼儿园	641.28	582.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90	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：深圳市盐田区盐田幼儿园

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
深圳市盐田区盐田幼儿园			641.28	479.83	161.45	0.00	0.00	0.00	43.37	43.37	0.00
	205	教育支出	551.31	389.86	161.45	0.00	0.00	0.00	43.37	43.37	0.00
	20502	普通教育	547.97	389.86	158.11	0.00	0.00	0.00	43.37	43.37	0.00
	2050201	学前教育	547.97	389.86	158.11	0.00	0.00	0.00	43.37	43.37	0.00
	20508	进修及培训	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	42.03	42.03	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	42.03	42.03	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	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区盐田幼儿园

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
	21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	30.75	30.75	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：深圳市盐田区盐田幼儿园

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	
深圳市盐田区盐田幼儿园	479.83	479.83	479.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	421.38	421.38	421.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	30.75	30.75	30.75	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	390.63	390.63	390.63	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	58.45	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	34.07	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.17	8.17	8.17	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	0.05	0.05	0.05	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：深圳市盐田区盐田幼儿园

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市盐田区盐田幼儿园	161.45	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90	0.00
地方教育附加	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行项 目	109.57	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90	0.00
学校生均拨款运行以 外项目	26.96	26.96	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：深圳市盐田区盐田幼儿园

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	582.38	一、教育支出	492.41
1. 一般公共预算拨款	582.38	普通教育	489.07
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	489.07
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	3.34
		教师进修	3.34
		二、社会保障和就业支出	42.03
		行政事业单位养老支出	42.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03
		三、卫生健康支出	17.19
		行政事业单位医疗	17.19
		事业单位医疗	17.19
		四、住房保障支出	30.75
		住房改革支出	30.75
		住房公积金	30.75
本年收入合计	582.38	本年支出合计	582.38
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区盐田幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
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	582.38	支出总计	582.38

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：深圳市盐田区盐田幼儿园

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
深圳市盐田区盐田幼儿园			582.38	479.83	102.55
	205	教育支出	492.41	389.86	102.55
	20502	普通教育	489.07	389.86	99.21
	2050201	学前教育	489.07	389.86	99.21
	20508	进修及培训	3.34	0.00	3.34
	2050801	教师进修	3.34	0.00	3.34
	208	社会保障和就业支出	42.03	42.03	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03	0.00
	210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00
	2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	0.00
	221	住房保障支出	30.75	30.75	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区盐田幼儿园

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
	22102	住房改革支出	30.75	30.75	0.00
	2210201	住房公积金	30.75	30.75	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：深圳市盐田区盐田幼儿园

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
深圳市盐田区盐田幼儿园			582.38	479.83	102.55
	301	工资福利支出	421.38	421.38	0.00
	30113	住房公积金	30.75	30.75	0.00
	30199	其他工资福利支出	390.63	390.63	0.00
	302	商品和服务支出	123.58	58.45	65.13
	30201	办公费	0.64	0.56	0.08
	30202	印刷费	1.04	0.15	0.89
	30204	手续费	0.06	0.06	0.00
	30205	水费	1.60	1.60	0.00
	30206	电费	6.00	6.00	0.00
	30207	邮电费	1.75	1.75	0.00
	30209	物业管理费	34.70	34.07	0.63
	30211	差旅费	0.35	0.00	0.35

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区盐田幼儿园

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
	30213	维修（护）费	26.24	0.00	26.24
	30216	培训费	2.99	0.00	2.99
	30218	专用材料费	8.18	1.62	6.56
	30226	劳务费	0.84	0.00	0.84
	30227	委托业务费	16.43	4.43	12.00
	30228	工会经费	8.17	8.17	0.00
	30299	其他商品和服务支出	14.60	0.05	14.55
	303	对个人和家庭的补助	35.02	0.00	35.02
	30399	其他对个人和家庭的补助	35.02	0.00	35.02
	310	资本性支出	2.40	0.00	2.40
	31002	办公设备购置	0.40	0.00	0.40
	31003	专用设备购置	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：深圳市盐田区盐田幼儿园

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
深圳市盐田区盐田幼儿园	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：深圳市盐田区盐田幼儿园

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
深圳市盐田区盐田幼儿园			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：深圳市盐田区盐田幼儿园

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
深圳市盐田区盐田幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。