

2026 年深圳市光明区第五幼教集团悦
园幼儿园部门预算

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、区财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，从事学前教育工作，全面贯彻党的教育方针及《中华人民共和国教育法》，以提供学龄前儿童保育和教育服务为宗旨，以实施保育教育为核心任务，实行保育和教育相结合的原则，尊重幼儿的人格尊严和基本权利，促进幼儿体智德美等和谐发展，扎实推进学前教育落地。同时，在完善内部管理制度、师德师风及队伍建设、保教工作、课程教学研究、家园共育等方面发挥示范引领作用。

二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部门下设教学部、后勤部，共2个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 深化师德师风建设，筑牢思想根基。依托第五联合党支部核心引领，坚持教职工政治学习常态化、制度化，深入学习党的创新理论、教育方针及重要论述，引导教师坚定理想信念，

厚植教育情怀。持续开展社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育，增强教师的国家认同、文化自信与职业使命感。定期开展师德警示教育，剖析典型案例，引导教师时刻自重、自省、自警、自励；

2. 聚焦教育教学核心，提升保教质量。一是推进“自然·生命·共生”园本课程，深入探究幼儿社会与情感能力分析；二是持续推进《儿童主题博物馆+》混龄走班课程实施，重点建设并完善“儿童自然生命科学博物馆”，探索课程内容与公共环境的深度互动与育人功能延伸；三是充分发挥各工作室（教研组）职能，按计划开展聚焦问题的研讨、交流与培训活动，营造浓厚教研氛围；同时，系统开展“悦”文化品牌系列活动，培养幼儿德智体美劳及合作、自立自强意识；

3. 优化后勤服务保障，筑牢安全防线。一是严守安全底线，构建平安校园，持续推进“平安校园”及“规范化办园”的创建与申报工作，完善制度流程与档案管理；二是推行精细化管理，提升服务效能，深化“6S”精益化管理模式，优化流程，提升效率与卫生标准；严格执行固定资产清点与管理制度，确保账物相符，管理规范。三是做优卫生保健，护航健康成长，持续推进幼儿体能测试等常规健康监测工作，督促和检查食堂食品卫生、规范操作，保障幼儿身体健康。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园部门预算收入786.16万元，较2025年年初预算增加47.58万元，增长6.4%。2026年深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园部门预算支出786.16万元，较2025年年初预算增加47.58万元，增长6.4%。

预算收支增加主要原因说明：我单位实行以事定费，本年度预算收支变化主要是因财政资金安排调整，根据上级财政部门年度资金配置规划，2026年保障刚性支出及学前教育相关工作，相应增加预算总规模。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园

深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园预算786.16万元，包括在职人员经费0.00万元、机构公用经费0.00万元、对个人和家庭的补助0.00万元、项目支出786.16万元。

（一）在职人员经费0.00万元。

（二）机构公用经费0.00万元。

（三）对个人和家庭的补助0.00万元。

（四）项目支出786.16万元，具体包括：

1. 公办幼儿园经费781.00万元，主要包括：人员经费

650.00 万元，用于支付单位长期聘用教职工的薪酬和福利待遇，如工资、社会保险、住房公积金等；工会经费 13.25 万元，根据《广东省总工会关于印发〈广东省基层工会经费收支管理实施细则〉的通知》，用于开展工会活动（教育、文体）及福利支出；日常运行经费 117.08 万元，用于支付水电、物业管理费、安保、办公、教职工伙食、安全检测、零星维修等后勤管理费用，以及幼儿玩教具、幼儿活动等教学管理费用的各项日常费用；教师培训经费 0.67 万元，用于支付园内教师的继续教育费用。较 2025 年年初预算增加 42.42 万元，增幅 5.7%。

2. 教育行政管理 5.16 万元，主要包括：支付 2025 年公办园相关项目尾款，该项目为本年度新增项目，较 2025 年年初预算增加 5.16 万元，增幅 100.0%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位 2026 年因公出国（境）经费预算数为暂按 0 万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

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 年未安排经费用于公务接待。

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 年未安排经费用于公务用车购置；

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 年未安排经费用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

深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园

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 年深圳市光明区第五幼教集团悦园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 786.16 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
深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园	公办幼儿园经费	781.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成重点绩效评价，具体表现为：一是深化课程与活动建设：依托“互联网+”构建自然生态园本课程，开展特色操作游戏及“草根研究”；举办艺术节、种植节等实践活动，培养幼儿自立合作意识。二是筑牢安全卫生防线：强化源头治理与应急演练，严抓食堂规范操作与食品卫生，全面提升师生防范能力，保障幼儿健康。三是优化经费保障机制：根据财政安排动

			态优化配置，足额保障食材、水电运维及物资采购，确保幼儿园日常运行稳定与持续发展。
深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园	教育行政管理	5.16	完成公办幼儿园履职工作，按照资金配置规划及安排，完成 2025 年相关项目尾款支付任务，确保幼儿园正常运转，助力区学前教育高质量发展。

备注：涉密项目按要求不予公开。

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 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要是我单位为二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园共有车辆 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，主要是我单位为二类事业单位，无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是我单位为二类事业单位，无单价 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：深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园

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	786.16	一、教育支出	786.16
1. 一般公共预算拨款	786.16	普通教育	785.49
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	785.49
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	0.67
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	0.67
三、单位资金	0.00		
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	0.00		
本年收入合计	786.16	本年支出合计	786.16

表 1

收支总表

部门名称：深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园

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	786.16	支出总计	786.16

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：深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园

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	
深圳市光明区第五幼教集团悦园 幼儿园	786.16	786.16	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：深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园

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
深圳市光明区第五幼教集团悦园 幼儿园			786.16	0.00	786.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	786.16	0.00	786.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	785.49	0.00	785.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	785.49	0.00	785.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	0.67	0.00	0.67	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：深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园

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	
深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园	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：深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园

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	
深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园	786.16	786.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办幼儿园经费	781.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育行政管理	5.16	5.16	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：深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园

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	786.16	一、教育支出	786.16
1. 一般公共预算拨款	786.16	普通教育	785.49
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	785.49
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	0.67
		教师进修	0.67
本年收入合计	786.16	本年支出合计	786.16
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	786.16	支出总计	786.16

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：深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园

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
深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园			786.16	0.00	786.16
	205	教育支出	786.16	0.00	786.16
	20502	普通教育	785.49	0.00	785.49
	2050201	学前教育	785.49	0.00	785.49
	20508	进修及培训	0.67	0.00	0.67
	2050801	教师进修	0.67	0.00	0.67

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：深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园

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
深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园			786.16	0.00	786.16
	301	工资福利支出	650.00	0.00	650.00
	30113	住房公积金	47.00	0.00	47.00
	30199	其他工资福利支出	603.00	0.00	603.00
	302	商品和服务支出	136.16	0.00	136.16
	30201	办公费	2.07	0.00	2.07
	30205	水费	4.80	0.00	4.80
	30206	电费	11.67	0.00	11.67
	30207	邮电费	2.52	0.00	2.52
	30209	物业管理费	31.05	0.00	31.05
	30213	维修（护）费	1.91	0.00	1.91
	30214	租赁费	5.75	0.00	5.75
	30216	培训费	0.67	0.00	0.67

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园

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
	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
	30227	委托业务费	2.65	0.00	2.65
	30228	工会经费	13.25	0.00	13.25
	30239	其他交通费用	0.14	0.00	0.14
	30299	其他商品和服务支出	58.68	0.00	58.68

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：深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园

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
深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园	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：深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园

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
深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园			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：深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园

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
深圳市光明区第五幼教集团悦园幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。