

2026 年深圳理工大学附属光明启悦幼 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

深圳理工大学附属光明启悦幼儿园是经批准设立的公办学前教育机构，位于深圳市光明区新湖街道云谷社区公常路与罗仔路交叉口东南侧。本园以“赋予孩子面向未来的科学素养与创新力量”为核心理念，主要承担以下职能：

1. 贯彻执行国家、广东省、深圳市及光明区关于学前教育的法律法规、方针政策与发展规划。
2. 为学龄前儿童提供科学的保育与教育服务，保障在园幼儿身心健康发展。
3. 负责本园教育教学改革、教师专业发展及课程建设工作，不断提升保教质量。
4. 协同家庭与社会，构建良好的育人环境，促进区域学前教育事业优质发展。

二、机构编制

深圳理工大学附属光明启悦幼儿园下设办公室、教学部、后勤部，共3个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳理工大学附属光明启悦幼儿园2026年主要工作目标包

括：

围绕办园理念及发展规划，2026年度我园将重点推进以下工作，确保财政资金投入精准、高效：

1. 优化育人环境，夯实发展基础：合理规划并使用财政资金，持续推进校园环境改善与美化工程，按需补充和更新教育教学设备设施，着力为全体师生营造一个安全、舒适、富有趣味性和启发性的学习与生活空间。

2. 保障优质运营，提升服务效能：确保幼儿园日常保教、行政、后勤等各项工作的顺畅运行，资金重点保障课程建设、幼儿活动开展及日常消耗补给，为幼儿提供全面、优质的保育教育服务。

3. 筑牢安全防线，护航健康成长：将安全与卫生保健工作置于首位，严格规范食品安全、设施安全及健康管理制度。通过专项投入，提升人防、物防、技防水平，确保安全与保健工作全面渗透于幼儿在园一日生活全过程，全力创建“平安校园”。

4. 强化队伍建设，弘扬优良师德：系统开展师德师风建设活动与专业能力培训，弘扬爱岗敬业精神，提升教职工的职业素养、责任心和专业能力，为幼儿园可持续发展提供人才保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳理工大学附属光明启悦幼儿园部门预算收入 451.63 万元，较 2025 年年初预算增加 415.63 万元，增长 1,154.5%。2026 年深圳理工大学附属光明启悦幼儿园部门预算支出 451.63 万元，较 2025 年年初预算增加 415.63 万元，增长 1,154.5%。

预算收支增加主要原因说明：我园于 2025 年 9 月正式开园，2025 年预算主要保障筹建期及开园初期有限支出。2026 年作为首个完整运营年度，预算需全面保障人员配齐、日常运维、教学开展及必要设施完善等刚性需求，同时需支付部分前期工程尾款，故人员经费、公用经费及项目支出均有大幅增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳理工大学附属光明启悦幼儿园

深圳理工大学附属光明启悦幼儿园预算 451.63 万元，包括在职人员经费 0 万元、机构公用经费 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、项目支出 451.63 万元。

（一）在职人员经费 0 万元。

（二）机构公用经费 0 万元。

（三）对个人和家庭的补助 0 万元。

（四）项目支出 451.63 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园经费 397.00 万元，主要包括：用于人员经费

272 万元，用于支付教职工工资、社保、住房公积金费用；工会经费 8 万元，用于支付工会各类活动及节日慰问费用；日常运行经费 70.53 万元，用于支付水电费、物业管理费、办公费、购买服务费及教学管理费等各项费用；教师培训经费 3.5 万元，用于支付各类教师培训费；设备设施购置经费 6.79 万元，用于支付晨谈柜等设备款；大型修缮 36.18 万元，用于支付前期工程尾款等工程款。较 2025 年年初预算增加 361 万元，增长 1002.78%。

2. 教育行政管理 54.63 万元，主要包括：用于日常运行经费 31.22 万元，用于支付水电费、物业管理费、办公费、教学管理费及购买服务等基本运营开支；设备设施购置经费 11.23 万元，用于购置必要的办公及教学设备；大型修缮 12.18 万元，用于支付厨房改造、修缮工程等工程款。较 2025 年年初预算增加 54.63 万元，基数为 0-不可比。

第四部分 政府采购预算情况

深圳理工大学附属光明启悦幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 0.39 万元，其中：货物类项目 0.39 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

深圳理工大学附属光明启悦幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳理工大学附属光明启悦幼儿园共 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 年深圳理工大学附属光明启悦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 451.63 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
深圳理工大学附属光明启悦幼儿园	公办幼儿园经费	397.00	保障幼儿园首个完整学年各项核心职能有序开展。保障师资队伍稳定与专业发展，满足在园幼儿保育教育需求，筑牢校园安全防线，提升办园质量，向“幼有善育”目标稳步迈进。
深圳理工大学附属光明启悦幼儿园	教育行政管理	54.63	保障园舍设施完好与基础运维，支付必要尾款，确保幼儿园物理空间与基本管理服务正常运行，为保教活动提供稳定支撑。

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0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。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，深圳理工大学附属光明启悦幼儿园共有车辆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，主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是非参公管理事业单位，无相关经费。

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：深圳理工大学附属光明启悦幼儿园

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	451.63	一、教育支出	451.63
1. 一般公共预算拨款	451.63	普通教育	448.13
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	448.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	3.50
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	3.50
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	451.63	本年支出合计	451.63

表 1

收支总表

部门名称：深圳理工大学附属光明启悦幼儿园

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	451.63	支出总计	451.63

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：深圳理工大学附属光明启悦幼儿园

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	
深圳理工大学附属光明启悦幼儿园	451.63	451.63	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：深圳理工大学附属光明启悦幼儿园

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
深圳理工大学附属光明启悦幼儿园			451.63	0.00	451.63	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
	205	教育支出	451.63	0.00	451.63	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
	20502	普通教育	448.13	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
	2050201	学前教育	448.13	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
	20508	进修及培训	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	3.50	0.00	3.50	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：深圳理工大学附属光明启悦幼儿园

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	
深圳理工大学附属光明启悦幼儿园	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：深圳理工大学附属光明启悦幼儿园

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	
深圳理工大学附属光明启悦幼儿园	451.63	451.63	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	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育行政管理	54.63	54.63	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：深圳理工大学附属光明启悦幼儿园

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	451.63	一、教育支出	451.63
1. 一般公共预算拨款	451.63	普通教育	448.13
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	448.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	3.50
		教师进修	3.50
本年收入合计	451.63	本年支出合计	451.63
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	451.63	支出总计	451.63

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：深圳理工大学附属光明启悦幼儿园

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
深圳理工大学附属光明启悦幼儿园			451.63	0.00	451.63
	205	教育支出	451.63	0.00	451.63
	20502	普通教育	448.13	0.00	448.13
	2050201	学前教育	448.13	0.00	448.13
	20508	进修及培训	3.50	0.00	3.50
	2050801	教师进修	3.50	0.00	3.50

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：深圳理工大学附属光明启悦幼儿园

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
深圳理工大学附属光明启悦幼儿园			451.63	0.00	451.63
	301	工资福利支出	272.00	0.00	272.00
	30113	住房公积金	27.93	0.00	27.93
	30199	其他工资福利支出	244.07	0.00	244.07
	302	商品和服务支出	113.25	0.00	113.25
	30201	办公费	2.40	0.00	2.40
	30204	手续费	0.05	0.00	0.05
	30205	水费	1.88	0.00	1.88
	30206	电费	12.51	0.00	12.51
	30207	邮电费	0.36	0.00	0.36
	30209	物业管理费	35.15	0.00	35.15
	30213	维修（护）费	3.48	0.00	3.48
	30214	租赁费	2.55	0.00	2.55

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳理工大学附属光明启悦幼儿园

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
	30216	培训费	3.50	0.00	3.50
	30218	专用材料费	0.30	0.00	0.30
	30227	委托业务费	4.73	0.00	4.73
	30228	工会经费	8.00	0.00	8.00
	30239	其他交通费用	0.45	0.00	0.45
	30299	其他商品和服务支出	37.89	0.00	37.89
	310	资本性支出	66.38	0.00	66.38
	31002	办公设备购置	18.02	0.00	18.02
	31006	大型修缮	36.18	0.00	36.18
	31099	其他资本性支出	12.18	0.00	12.18

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：深圳理工大学附属光明启悦幼儿园

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	
深圳理工大学附属光明启悦幼儿园	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	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	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	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：深圳理工大学附属光明启悦幼儿园

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
深圳理工大学附属光明启悦幼儿园			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：深圳理工大学附属光明启悦幼儿园

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
深圳理工大学附属光明启悦幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。