2026年深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园部门预算

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

为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；注重尊重幼儿的人格和权利，因人施教，引导幼儿个性健康发展；负责和指导本单位的教职工的思想政治工作，规划本单位的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育工作，负责做好社会治安综合治理工作和安全保卫工作；做好后勤管理工作，为教学服务，及时解决教学所需，消除安全卫生隐患；完成上级部门下达的各项任务和指标。

二、机构编制

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园包括：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园共 1 家基层单位。本单位内设有六个机构：行政办公室、教学中心、后勤中心、安全办、保健室、财务室。

三、2026 年主要工作目标

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

在教育教学方面：

一、自主游戏实验园成果落地

1.聚焦成果导向，优化自主游戏环境与材料投放，形成可复制的游戏实施策略;

2.梳理游戏观察与幼儿发展数据，提炼1-2项核心成果，搭建园内分享与对外交流平台。

二、生成课程深度探索

1.建立生成课程开发流程，围绕幼儿兴趣与生活经验，形成一批优质主题案例;

2.完善生成课程评价机制，推动课程与五大领域有机融合，提升课程实施质量。

三、中华诗教课程建设

1.构建分年龄段诗教课程体系，融入日常保教，实现诗教活动常态化开展;

2.打造诗教特色活动（如诗词朗诵会、诗意环境创设），培育幼儿文化素养与审美感知。

四、大型活动高质量开展

1.统筹规划节庆、成果展示、亲子互动等大型活动，明确活动目标与实施标准;

2.强化活动过程管控与复盘，提升活动教育价值，打造1-2个园内特色活动品牌。

五、科学家园共育关系构建

1.创新家园沟通形式，搭建多元化互动平台，提升家长参

与度与育儿认知;

2.整合家园资源，开展家长导师、亲子课程等合作项目，构建协同育人生态。

六、教师专业素养提升

1.搭建分层培训体系（新教师筑基、骨干教师引领），聚焦课程实施与游戏指导能力;

2.推进园本教研常态化，鼓励教师参与小课题研究，培育研究型教师团队。

在后勤保障方面:

1.安全工作常抓不懈。安全教育方面，密切配合保教部门，有计划的开展安全教育和演练活动；同步建立系统化、常态化的教职工安全培训机制；凝聚家园共育合力，加强对家长的安全宣传教育。安全管理方面，明确职责，落实到人，严格执行安全排查制度，加强门卫安保管理，积极联合家校警力量，共同维护校门口安全。

2.卫生保健工作预防为主。科学预防“两热”等虫媒传染病，加强环境卫生管理；积极防范季节性传染病，加强防疫宣传教育，常态化落实卫生消毒、隔离等防控措施。

3.日常管理保障服务。紧密配合保教部门工作，强化服务保障意识；加强资产管理，倡导物尽其用与节能降耗；推进后勤工作精细化与管理规范化。

4.后勤队伍建设强化专业。持续强化安全意识和服务理念，

同步畅通、拓宽沟通渠道，听取建议反馈诉求，增强团队归属感和主人翁意识。系统开展分层、分类培训，依据保育员、厨房人员、安保、保洁及水电工等不同岗位职责，量身定制专业技能培训内容，提升岗位胜任力。

第二部分　部门预算收支总体情况

2026年深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园部门预算收入720.90万元，较2025年年初预算减少8.10万元，下降1.1%。2026年深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园部门预算支出720.90万元，较2025年年初预算减少8.10万元，下降1.1%。

预算收支减少主要原因说明：在园幼儿人数下降。

第三部分　部门预算支出具体情况

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园预算720.90万元，包括在职人员经费571.38万元、公用经费9.60万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、增人增资支出0.00万元、项目支出139.92万元。

（一）在职人员经费571.38万元，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9.60万元，主要包括水电费、残保金和工

会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 0.00 万元，主要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。

（五）项目支出 139.92 万元，具体包括:

1.学前教育保障项目 139.92 万元,主要用于综合管理事务 110.34 万元，学前教研 16.4 万元，设施设备购置 6.05 万元，维修维护费 7.13 万元。较 2025 年年初预算减少 3.08 万元，减少 2.2%。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 2.34 万元，其中：货物类项目 2.34 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，主要是为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门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，主要是本年度无相关预算支出。

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，主要是本年度无相关预算支出；

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，主要是本年度无相关预算支出。

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

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园共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年深圳市福田区荔园教育集团附属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139.92万元，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
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园	学前教育保障项目	139.92	实现减轻学生家长教育负担的目标，保障正常教学工作正常开展。

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%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿

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 2026 年无购置车辆需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2026 年无购置单价 100 万元以上设备需求。

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支出预算。

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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园　　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	720.90	一、教育支出	568.26
1.一般公共预算拨款	720.90	普通教育	568.26
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	568.26
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	72.00
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	72.00
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00
1.事业收入	0.00	三、卫生健康支出	28.64
2.事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	28.64
3.上级补助收入	0.00	事业单位医疗	28.64
4.附属单位上缴收入	0.00	四、住房保障支出	52.00
5.其他收入	0.00	住房改革支出	52.00
		住房公积金	52.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园　　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	720.90	本年支出合计	720.90
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	720.90	支出总计	720.90

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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园　　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	
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园	720.90	720.90	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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园　　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
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园			720.90	580.98	139.92	0.00	0.00	0.00	2.34	2.34	0.00
	205	教育支出	568.26	428.34	139.92	0.00	0.00	0.00	2.34	2.34	0.00
	20502	普通教育	568.26	428.34	139.92	0.00	0.00	0.00	2.34	2.34	0.00
	2050201	学前教育	568.26	428.34	139.92	0.00	0.00	0.00	2.34	2.34	0.00
	208	社会保障和就业支出	72.00	72.00	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	72.00	72.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园　　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
	2101102	事业单位医疗	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	52.00	52.00	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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园　　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	
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园	580.98	580.98	580.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	571.38	571.38	571.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	52.00	52.00	52.00	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	519.38	519.38	519.38	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	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.00	7.00	7.00	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	1.60	1.60	1.60	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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园　　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	
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园	139.92	139.92	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	139.92	139.92	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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园　　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	720.90	一、教育支出	568.26
1.一般公共预算拨款	720.90	普通教育	568.26
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	568.26
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	72.00
		行政事业单位养老支出	72.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00
		三、卫生健康支出	28.64
		行政事业单位医疗	28.64
		事业单位医疗	28.64
		四、住房保障支出	52.00
		住房改革支出	52.00
		住房公积金	52.00
本年收入合计	720.90	本年支出合计	720.90
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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园　　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	720.90	支出总计	720.90

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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园　　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
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园			720.90	580.98	139.92
	205	教育支出	568.26	428.34	139.92
	20502	普通教育	568.26	428.34	139.92
	2050201	学前教育	568.26	428.34	139.92
	208	社会保障和就业支出	72.00	72.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	0.00
	210	卫生健康支出	28.64	28.64	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	0.00
	2101102	事业单位医疗	28.64	28.64	0.00
	221	住房保障支出	52.00	52.00	0.00
	22102	住房改革支出	52.00	52.00	0.00
	2210201	住房公积金	52.00	52.00	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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园　　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
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园			720.90	580.98	139.92
	301	工资福利支出	571.38	571.38	0.00
	30113	住房公积金	52.00	52.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	519.38	519.38	0.00
	302	商品和服务支出	142.79	9.60	133.19
	30201	办公费	6.83	0.00	6.83
	30205	水费	3.54	0.30	3.24
	30206	电费	11.50	0.70	10.80
	30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
	30209	物业管理费	7.76	0.00	7.76
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	16.32	0.00	16.32
	30216	培训费	1.20	0.00	1.20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园　　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	10.20	0.00	10.20
	30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
	30227	委托业务费	32.11	0.00	32.11
	30228	工会经费	7.00	7.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	38.93	1.60	37.33
	310	资本性支出	6.73	0.00	6.73
	31002	办公设备购置	6.58	0.00	6.58
	31099	其他资本性支出	0.15	0.00	0.15

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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园　　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
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园	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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园　　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
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园			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：深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园　　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
深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。