2026年深圳市福田区福堤幼儿园部门预算

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、法规和政策贯彻执行，根据《深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》的有关要求，为推进公办园的高质量发展建设而努力。幼儿园本着“成就孩子最美好的未来”的办园宗旨、“儿童时代应该是和平、游戏、快乐和生长的时代”的教育理念；致力于培养重德行、善探究、健体魄、喜创造、爱劳动的全面发展的中国娃娃。以构建“学习型、研究型、示范型”幼儿园为发展目标；以“鱼跃龙门、幸福之堤”为园所文化，支持幼儿在有爱、有趣、“有戏”的幼儿园里，积极探索、发现美好、创造精彩；让幼儿园成为一个温暖幸福的家，家里的每一个成员每一天都似跃龙门般活力成长。

二、机构编制

深圳市福田区福堤幼儿园包括：深圳市福田区福堤幼儿园共1家基层单位。

深圳市福田区福堤幼儿园内设园长办公室、副园长办公室、主任办公室、财务室。

三、2026年主要工作目标

深圳市福田区福堤幼儿园2026年主要工作目标包括：

1.党建引领，规范管理。以党的政治建设为统领，推动党建工作与幼儿园保育教育、队伍建设、内部管理等中心工作全面深度融合。重点加强党员的教育培养与管理，通过制度化学习与实践锻炼，提升党员队伍整体素质，使其在教育教学、科研创新、服务师生中切实发挥先锋模范作用，从而带动整个保育教育团队质量的提升，并将党的组织优势转化为幼儿园规范治理与科学发展的核心动力。

2.坚持保教并重原则，构建系统的教师发展体系。一方面，实施分层分类培养，着力加强骨干教师的示范引领与年轻教师的专业奠基，通过精准培训与教研支持，引导全体教师在一日活动内容的丰富创新与幼儿日常行为规范的强化养成上深挖潜力，力争实现教学实践能力的普遍突破。另一方面，健全师德师风建设长效机制，持续开展专题教育与警示教育，全员签订师德承诺书，并将师德表现作为教师资格注册、绩效考核、职称评审、评优奖励的首要依据，严格执行“一票否决制”。

3.致力于建设专业化、高效能的后勤保障团队。通过系统化的理论自学、交流研讨与实操跟岗等多种形式，持续促进后勤人员的理论素养与业务技能同步提高。同时，大力推进后勤管理信息化、智能化建设，充分引入并利用现代化信息工具与技术，优化工作流程，逐步实现后勤办公智能化、管理精细化、

运行高效化与服务品质最优化，为幼儿园整体运行提供坚实、可靠的后勤支持。

4.严格执行上级财务管理制度与指示要求，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行节约。规范2026年度所有经费的支出审批与使用流程，确保资金流向清晰、合规高效。在预算安排与执行中，始终坚持“保基本、促发展”的原则，优先保障人员经费、日常保教活动运转、幼儿生活条件改善以及特色课程开展的必要投入。通过科学的经费管理，切实改善办园条件，优化教育资源，最终提升幼儿在园的综合体验与成长质量。

第二部分　部门预算收支总体情况

2026年深圳市福田区福堤幼儿园部门预算收入477.90万元，较2025年年初预算减少8.10万元，减少1.7%。2026年深圳市福田区福堤幼儿园部门预算支出477.90万元，较2025年年初预算减少8.10万元，减少1.7%。

预算收支减少主要原因说明：我园为2024年秋季新开公办园，2025年预算按照180人生均标准核拨经费，2026年预算按照实有学生人数177人进行经费核拨，致使预算收支减少。

第三部分　部门预算支出具体情况

深圳市福田区福堤幼儿园预算477.90万元，包括在职人员经费378.78万元、公用经费5.30万元、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93.82万元。

（一）在职人员经费378.78万元，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5.30万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费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93.82万元，具体包括：

学前教育保障项目93.82万元,主要用于综合管理事务、学前教研、维修维护费、设施设备购置等，其中综合管理事务74.92万元，学前教研14.50万元，维修维护费0.4万元，设施设备购置费4.00万元。较2025年年初预算减少2.18万元，减少2.27%，主要原因是2025年预算按照6班180人划拨经费，2026年初预算按照实有学生人数177人划拨。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市福田区福堤幼儿园纳入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，主要是本单位2026年未有“三公”经费预算。

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年未有“三公”经费预算。

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年未有“三公”经费预算；

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年未有“三公”经费预算。

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

深圳市福田区福堤幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区福堤幼儿园共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年深圳市福田区福堤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93.82万元，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
深圳市福田区福堤幼儿园	学前教育保障项目	93.82	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。保障日常基本运转、强化教师的专业技能和综合素养，保障学前教育教学活动质量及成果。计划本年度完

			成事前绩效评价12个，平均每季度支付完成25%。

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，深圳市福田区福堤幼儿园共有车辆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年无购置车辆的计划安排；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2026年无购置100万元以上的设备的计划安排。

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：深圳市福田区福堤幼儿园　　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	477.90	一、教育支出	381.35
1.一般公共预算拨款	477.90	普通教育	381.35
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	381.35
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	45.30
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	45.30
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30
1.事业收入	0.00	三、卫生健康支出	18.44
2.事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	18.44
3.上级补助收入	0.00	事业单位医疗	18.44
4.附属单位上缴收入	0.00	四、住房保障支出	32.81
5.其他收入	0.00	住房改革支出	32.81
		住房公积金	32.81

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区福堤幼儿园　　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	477.90	本年支出合计	477.90
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	477.90	支出总计	477.90

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：深圳市福田区福堤幼儿园　　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	
深圳市福田区福堤幼儿园	477.90	477.90	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：深圳市福田区福堤幼儿园　　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
深圳市福田区福堤幼儿园			477.90	384.08	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	381.35	287.53	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	381.35	287.53	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	381.35	287.53	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	45.30	45.30	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	45.30	45.30	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	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区福堤幼儿园　　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	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	32.81	32.81	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：深圳市福田区福堤幼儿园　　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	
深圳市福田区福堤幼儿园	384.08	384.08	384.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	378.78	378.78	378.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	32.81	32.81	32.81	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	345.97	345.97	345.97	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	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.30	5.30	5.30	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：深圳市福田区福堤幼儿园　　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	
深圳市福田区福堤幼儿园	93.82	93.82	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	93.82	93.82	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：深圳市福田区福堤幼儿园　　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	477.90	一、教育支出	381.35
1.一般公共预算拨款	477.90	普通教育	381.35
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	381.35
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	45.30
		行政事业单位养老支出	45.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30
		三、卫生健康支出	18.44
		行政事业单位医疗	18.44
		事业单位医疗	18.44
		四、住房保障支出	32.81
		住房改革支出	32.81
		住房公积金	32.81
本年收入合计	477.90	本年支出合计	477.90
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：深圳市福田区福堤幼儿园　　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	477.90	支出总计	477.90

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：深圳市福田区福堤幼儿园　　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
深圳市福田区福堤幼儿园			477.90	384.08	93.82
	205	教育支出	381.35	287.53	93.82
	20502	普通教育	381.35	287.53	93.82
	2050201	学前教育	381.35	287.53	93.82
	208	社会保障和就业支出	45.30	45.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	45.30	45.30	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30	0.00
	210	卫生健康支出	18.44	18.44	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	0.00
	221	住房保障支出	32.81	32.81	0.00
	22102	住房改革支出	32.81	32.81	0.00
	2210201	住房公积金	32.81	32.81	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：深圳市福田区福堤幼儿园　　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
深圳市福田区福堤幼儿园			477.90	384.08	93.82
	301	工资福利支出	378.78	378.78	0.00
	30113	住房公积金	32.81	32.81	0.00
	30199	其他工资福利支出	345.97	345.97	0.00
	302	商品和服务支出	94.62	5.30	89.32
	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
	30205	水费	1.20	0.00	1.20
	30206	电费	15.00	0.00	15.00
	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
	30209	物业管理费	4.30	0.00	4.30
	30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
	30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
	30216	培训费	0.10	0.00	0.10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区福堤幼儿园　　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	13.00	0.00	13.00
	30226	劳务费	3.30	0.00	3.30
	30227	委托业务费	25.50	0.00	25.50
	30228	工会经费	5.30	5.30	0.00
	30299	其他商品和服务支出	24.22	0.00	24.22
	310	资本性支出	4.50	0.00	4.50
	31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00
	31099	其他资本性支出	0.50	0.00	0.50

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：深圳市福田区福堤幼儿园

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
深圳市福田区福堤幼儿园	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：深圳市福田区福堤幼儿园　　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
深圳市福田区福堤幼儿园			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：深圳市福田区福堤幼儿园　　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
深圳市福田区福堤幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。