

2026 年深圳市盐田区乐群幼儿园部门 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

深圳市盐田区乐群幼儿园为区属公办幼儿园，实施面向3至6岁儿童的幼儿学前教育，全面贯彻党和国家关于幼儿教育的方针政策及相关教育法律法规，坚持正确的办园方向。持续深化改革，强化内部管理，推动各项工作规范化、程序化，不断提升保育教育质量与水平。

二、机构编制

深圳市盐田区乐群幼儿园共1家基层单位，下设后勤部门和教学部门，共2个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市盐田区乐群幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 强化思想引领：在中心园党支部的领导下，坚持以党建工作为核心精神指引，积极培育方向正确、奋发有为、积极向上的良好师德师风。

2. 夯实基础保障：以《指南》及《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》为指导依据，全面保障幼儿园实现基本达标、规范管理、全面进步与均衡发展。

3. 推动内涵发展：围绕课程建设核心目标，依托集团园整

体统筹与引领，科学确立园所项目研究方向，切实提升教育教学整体质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市盐田区乐群幼儿园部门预算收入795.67万元，较2025年年初预算增加795.67万元，增长100%。2026年深圳市盐田区乐群幼儿园部门预算支出795.67万元，较2025年年初预算增加795.67万元，增长100%。

预算收支增加主要原因说明：我单位为2025年度新增独立核算单位，无年初预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区乐群幼儿园

深圳市盐田区乐群幼儿园预算795.67万元，包括在职人员经费451.46万元、公用经费77.79万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出266.42万元。

（一）在职人员经费451.46万元，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77.79万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 266.42 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目 163.59 万元，主要用于教育和教学管理经费 26.72 万元、培训费 3.06 万元、设施设备购置经费 1.50 万元、食堂管理经费 97.03 万元、校园管理经费 35.28 万元。

2. 地方教育附加 84.56 万元，主要用于开办费 72.72 万元、学前教育发展专项经费 11.84 万元。

3. 学校生均拨款运行以外项目 18.27 万元，主要用于学前教育发展专项经费 18.27 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区乐群幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 48.66 万元，其中：货物类项目 0.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 48.16 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 0 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

深圳市盐田区乐群幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区乐群幼儿园共 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年深圳市盐田区乐群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266.42万元，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
深圳市盐田区乐群幼儿园	地方教育附加	84.56	完成各项工作任务，保障各项工作正常运行。
深圳市盐田区乐群幼儿园	学校生均拨款运行项目	163.59	完成各项工作任务，保障各项工作正常运行。
深圳市盐田区乐群幼儿园	学校生均拨款运行以外项目	18.27	完成各项工作任务，保障各项工作正常运行。

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 12 月，深圳市盐田区乐群幼儿园共有车辆 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，主要是我单位无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我单位无购置单价 100 万元以上设备计划。

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。

上级专项转移支付支出预算为 5 万元，主要包括深财教【2025】145 号提前下达 2026 年免保教费市级财政补助资金 5 万元。

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：深圳市盐田区乐群幼儿园

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	712.64	一、教育支出	691.34
1. 一般公共预算拨款	712.64	普通教育	688.29
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	688.29
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	3.06
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	3.06
三、单位资金	83.03	二、社会保障和就业支出	48.73
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	48.73
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	48.73
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	19.93
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	19.93
5. 其他收入	83.03	事业单位医疗	19.93
		四、住房保障支出	35.67

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区乐群幼儿园

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	35.67
		住房公积金	35.67
本年收入合计	795.67	本年支出合计	795.67
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	795.67	支出总计	795.67

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：深圳市盐田区乐群幼儿园

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	
深圳市盐田区乐群幼儿园	795.67	712.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.03	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：深圳市盐田区乐群幼儿园

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
深圳市盐田区乐群幼儿园			795.67	529.25	266.42	0.00	0.00	0.00	48.66	0.00	0.00
	205	教育支出	691.34	424.93	266.42	0.00	0.00	0.00	48.66	0.00	0.00
	20502	普通教育	688.29	424.93	263.36	0.00	0.00	0.00	48.66	0.00	0.00
	2050201	学前教育	688.29	424.93	263.36	0.00	0.00	0.00	48.66	0.00	0.00
	20508	进修及培训	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	48.73	48.73	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	48.73	48.73	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	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区乐群幼儿园

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	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	35.67	35.67	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：深圳市盐田区乐群幼儿园

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	
深圳市盐田区乐群幼儿园	529.25	529.25	529.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	451.46	451.46	451.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	35.67	35.67	35.67	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	415.80	415.80	415.80	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	77.79	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.61	6.61	6.61	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	1.90	1.90	1.90	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 5

项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区乐群幼儿园

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	
深圳市盐田区乐群幼儿园	266.42	183.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.03	0.00
地方教育附加	84.56	84.56	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	163.59	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.03	0.00
学校生均拨款运行以 外项目	18.27	18.27	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：深圳市盐田区乐群幼儿园

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	712.64	一、教育支出	608.31
1. 一般公共预算拨款	712.64	普通教育	605.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	605.26
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	3.06
		教师进修	3.06
		二、社会保障和就业支出	48.73
		行政事业单位养老支出	48.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73
		三、卫生健康支出	19.93
		行政事业单位医疗	19.93
		事业单位医疗	19.93
		四、住房保障支出	35.67
		住房改革支出	35.67
		住房公积金	35.67
本年收入合计	712.64	本年支出合计	712.64
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：深圳市盐田区乐群幼儿园

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	712.64	支出总计	712.64

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：深圳市盐田区乐群幼儿园

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
深圳市盐田区乐群幼儿园			712.64	529.25	183.39
	205	教育支出	608.31	424.93	183.39
	20502	普通教育	605.26	424.93	180.33
	2050201	学前教育	605.26	424.93	180.33
	20508	进修及培训	3.06	0.00	3.06
	2050801	教师进修	3.06	0.00	3.06
	208	社会保障和就业支出	48.73	48.73	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73	0.00
	210	卫生健康支出	19.93	19.93	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.93	19.93	0.00
	221	住房保障支出	35.67	35.67	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区乐群幼儿园

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	35.67	35.67	0.00
	2210201	住房公积金	35.67	35.67	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：深圳市盐田区乐群幼儿园

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
深圳市盐田区乐群幼儿园			712.64	529.25	183.39
	301	工资福利支出	451.46	451.46	0.00
	30113	住房公积金	35.67	35.67	0.00
	30199	其他工资福利支出	415.80	415.80	0.00
	302	商品和服务支出	221.58	77.79	143.80
	30201	办公费	1.80	1.50	0.30
	30202	印刷费	3.94	1.50	2.44
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	14.30	14.30	0.00
	30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
	30209	物业管理费	48.63	45.88	2.75
	30211	差旅费	0.20	0.00	0.20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区乐群幼儿园

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	75.41	1.00	74.41
	30216	培训费	2.86	0.00	2.86
	30218	专用材料费	21.30	2.55	18.76
	30227	委托业务费	25.50	0.50	25.00
	30228	工会经费	6.61	6.61	0.00
	30299	其他商品和服务支出	18.28	1.90	16.38
	303	对个人和家庭的补助	29.45	0.00	29.45
	30399	其他对个人和家庭的补助	29.45	0.00	29.45
	310	资本性支出	10.14	0.00	10.14
	31002	办公设备购置	7.14	0.00	7.14
	31099	其他资本性支出	3.00	0.00	3.00

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：深圳市盐田区乐群幼儿园

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	
深圳市盐田区乐群幼儿园	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：深圳市盐田区乐群幼儿园

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
深圳市盐田区乐群幼儿园			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：深圳市盐田区乐群幼儿园

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
深圳市盐田区乐群幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。