

2026 年深圳市龙华区未来幼教集团鸿
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

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《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。秉承幼有善育的教育使命，坚持“以文化修内涵，以管理立根基，以专业树品质、以开放促发展”的行动方针，认真落实《鸿悦幼儿园三年发展规划》工作目标，脚踏实地做好学前教育工作，服务师幼，服务家长，服务社会。

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，本部门下设教育教学部门，行政部门，后勤部门，共3个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园2026年主要工作目标包括：

（一）鸿悦幼儿园（核心园）

1. 总目标：作为核心园引领构建数字化、精细化的集团化治理体系；优质资源实现全集团高效辐射；构建系统完善的课

程体系与师资培养体系；实现托幼一体化服务；形成“园所—家庭—社区”深度协同的育人生态，家长、社会满意度高。

2. 队伍建设：牵头建立集团分层师资培养体系，开展首轮骨干教师培训，向研究型教师队伍奋进。

3. 教育教学：构建系统完善的课程体系，继续开展共享区域和项目式课程实践研究，建立幼儿发展过程性评价体系，实现评价工具覆盖与规范应用。

4. 后勤保障：落实精细化管理标准，提高工作实效性。

5. 家园社区：促进家长、社区、同行的共育联动，充分发挥学区联盟中心园的组织作用，逐步尝试“托育一体化”。

（二）壹湾幼儿园（分园）

1. 平稳过渡：确保在借址期间，教育教学、大型活动以及日常管理等工作能够与鸿悦幼儿园实现高质量同步运行，达成幼儿良好适应、家长满意放心之目标。

2. 回归奠基：在借址期间同步推进新园环境创设、课程资源准备以及开园活动策划等工作，保障回归后教学工作能够迅速步入正轨。

3. 规范管理：完善各项管理制度，强化内部协调与执行能力，提高行政、后勤、财务等工作的规范化程度。

4. 科学保教：加强卫生保健与安全教育工作，提升保教质量，着重推进大班“科学幼小衔接”相关工作。

5. 团队建设：优化师资队伍结构，加强培训与教学研究，

提升教职工的专业素养与团队凝聚力。

6. 家园共育：构建真诚、透明、协同的家园沟通机制，提高家长满意度与社会美誉度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园部门预算收入1,866.65万元，较2025年年初预算增加281.19万元，增长17.7%。2026年深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园部门预算支出1,866.65万元，较2025年年初预算增加281.19万元，增长17.7%。

预算收支增加主要原因说明：1. 2025年开办新分园壹湾幼儿园，2025年已招收学生，生均经费增加；2. 根据“以事定费”方案编制预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园预算1,866.65万元，包括在职人员经费0万元、公用经费0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、增人增资0万元、项目支出1,866.65万元。

（一）在职人员经费0万元。

(二) 公用经费 0 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 增人增资 0 万元。

(五) 项目支出 1,866.65 万元，具体包括：

1. 教育优质均衡发展专项 149.46 万元，主要包括：1. 学区中心园专项工作经费 50 万元，用于学区内开展师资培训、教科研活动、课题研究、专题研讨会、专家讲座、日常工作经费及学区专职人员经费等支出；2. 人员及刚性支出经费 99.46 万元，用于保障幼儿园教职工人员经费及水费、电费、燃气费、邮电费、物业管理以及教职工食材配送等刚性支出。

2. 以事定费 1,717.19 万元，主要包括：教职工人员经费 1449.39 万元、保教保育教学、行政管理工作等项目经费 267.80 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 79.69 万元，其中：货物类项目 0.74 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 78.95 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，我区因公出国（境）经费预算指标实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

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，主要是若预算金额为 0，则表述为：“为进一步规范公务用车购置经费管理，我区公务用车购置支出按照总额原则，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续将根据经市级主管部门核定的购车计划安排”；

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

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园共 1 家基层单位，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 年深圳市龙华区未来幼教集团鸿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 1,866.65 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
深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园	教育优质均衡发展专项	149.46	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服务水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，保障幼儿园教职工人员经费及水费、电费、燃气

			费、邮电费、物业管理以及教职工食材配送等刚性支出；完成学区内师资培训、教科研活动、课题研究、专题研讨会、专家讲座、日常工作等。提升学区内转型园及民办园办园质量和效益。
深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园	以事定费	1,717.19	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。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，完成本年度内人员工资、日常教学、行政管理、工会费等支出。改善和提高办学条件，不断提高学前教育质量；教师专业化程度不断提高；做好幼儿园安全教育，保障幼儿园身心健康发展；整合资源，促进家校合作，促进家长、幼儿、幼儿园等共同发展。

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0万元，较2025年年初预算增加0万元，增长0%。主要是我单位为深圳市龙华区教育局下属单位，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11月，深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园共有车辆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 万元，主要是我单位无车辆购置需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我单位无以上设备购置需求。

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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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	1,866.65	一、教育支出	1,866.65
1. 一般公共预算拨款	1,866.65	普通教育	1,866.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,866.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
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	1,866.65	本年支出合计	1,866.65

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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	1,866.65	支出总计	1,866.65

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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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	
深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园	1,866.65	1,866.65	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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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、微企业的 项目资金规 模
深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园			1,866.65	0.00	1,866.65	0.00	0.00	0.00	79.69	79.69	0.00
	205	教育支出	1,866.65	0.00	1,866.65	0.00	0.00	0.00	79.69	79.69	0.00
	20502	普通教育	1,866.65	0.00	1,866.65	0.00	0.00	0.00	79.69	79.69	0.00
	2050201	学前教育	1,866.65	0.00	1,866.65	0.00	0.00	0.00	79.69	79.69	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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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	
深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园	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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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	
深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园	1,866.65	1,866.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育优质均衡发展专项	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以事定费	1,717.19	1,717.19	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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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	1,866.65	一、教育支出	1,866.65
1. 一般公共预算拨款	1,866.65	普通教育	1,866.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,866.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,866.65	本年支出合计	1,866.65
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	1,866.65	支出总计	1,866.65

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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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
深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园			1,866.65	0.00	1,866.65
	205	教育支出	1,866.65	0.00	1,866.65
	20502	普通教育	1,866.65	0.00	1,866.65
	2050201	学前教育	1,866.65	0.00	1,866.65

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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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
深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园			1,866.65	0.00	1,866.65
	301	工资福利支出	1,593.46	0.00	1,593.46
	30199	其他工资福利支出	1,593.46	0.00	1,593.46
	302	商品和服务支出	257.52	0.00	257.52
	30201	办公费	6.06	0.00	6.06
	30202	印刷费	0.02	0.00	0.02
	30204	手续费	0.02	0.00	0.02
	30205	水费	6.35	0.00	6.35
	30206	电费	34.80	0.00	34.80
	30207	邮电费	5.42	0.00	5.42
	30209	物业管理费	67.04	0.00	67.04
	30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
	30213	维修（护）费	11.69	0.00	11.69

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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	2.40	0.00	2.40
	30218	专用材料费	9.44	0.00	9.44
	30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
	30227	委托业务费	6.62	0.00	6.62
	30228	工会经费	23.10	0.00	23.10
	30239	其他交通费用	0.35	0.00	0.35
	30299	其他商品和服务支出	83.51	0.00	83.51
	310	资本性支出	15.68	0.00	15.68
	31002	办公设备购置	10.40	0.00	10.40
	31007	信息网络及软件购置更新	5.28	0.00	5.28

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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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			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
深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园	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
	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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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
深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园			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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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
深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。