

2026年
汕尾市华侨管理区实验幼儿园部门预算

目 录

第一部分 汕尾市华侨管理区实验幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市华侨管理区实验幼儿园概况

一、主要职责

(一)贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；(二)坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿学习德、智、体、美、劳等知识；(三)组织幼儿参加各种有益身心健康的游戏和户外活动，培养幼儿创新精神和实践能力；(四)依法维护幼儿的合法权益。

二、部门机构设置

汕尾市华侨管理区实验幼儿园内设机构有3个，分别为：行政办公室、保教处、后勤处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为园本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	281.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	230.56
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.50
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	281.81	本年支出合计	281.81
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	281.81	支出总计	281.81

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。

收入总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区实验幼儿园

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	281.81	281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出	230.56	230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
普通教育	230.56	230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育	230.56	230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区实验幼儿园

单位：万元

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称						
	合计	281.81	218.14	63.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	230.56	166.89	63.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	230.56	166.89	63.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	230.56	166.89	63.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.47	27.47	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	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	281.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	230.56
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	281.81	本年支出合计	281.81

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	281.81	支出总计	281.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市华侨管理区实验幼儿园

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	281.81	218.14	63.67
[205]教育支出	230.56	166.89	63.67
[20502]普通教育	230.56	166.89	63.67
[2050201]学前教育	230.56	166.89	63.67
[208]社会保障和就业支出	32.75	32.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	27.47	27.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00
[221]住房保障支出	18.50	18.50	0.00
[22102]住房改革支出	18.50	18.50	0.00
[2210201]住房公积金	18.50	18.50	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市华侨管理区实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	218.14
[301]工资福利支出	216.90
[30101]基本工资	47.58
[30102]津贴补贴	21.98
[30103]奖金	62.32
[30107]绩效工资	33.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.32
[30109]职业年金缴费	9.15
[30112]其他社会保障缴费	5.28
[30113]住房公积金	18.50
[302]商品和服务支出	1.24
[30228]工会经费	1.24

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市华侨管理区实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	63.67
[302]商品和服务支出	63.67
[30227]委托业务费	56.92
[30299]其他商品和服务支出	6.75

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市华侨管理区实验幼儿园

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区实验幼儿园

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区实验幼儿园

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市华侨管理区实验幼儿园

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	218.14	218.14	218.14	0.00	0.00	0.00
汕尾市华侨管理区实验幼儿园	218.14	218.14	218.14	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	216.90	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市华侨管理区实验幼儿园

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	63.67	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市华侨管理区实验幼儿园	63.67	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
实验幼儿园校园安保经费	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障安保员薪酬、装备及培训等开支，实现校园安全防控体系有效完善。全年校园安保勤务规范率达100%，安保员专业培训覆盖率100%，配备必要安防装备，校园封闭管理、出入登记、日常巡逻等制度落实到位。确保校园内无重大安全责任事故发生，一般安全隐患处置及时率≥98%，师生安全事件发生率同比下降30%以上。师生及家长对校园安全满意度≥95%，营造安全、有序的教学环境，切实维护学校及师生合法权益，为幼儿园教育教学活动顺利开展提供坚实安全保障。
学前教育本级配套生均公用经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	一是保障园所基础运转与幼儿基本需求，资金用于日常水电、办公等运转开支，购置符合幼儿发展标准的教玩具及户外器械，改善幼儿活动环境，确保园所平稳运行，提高幼儿家长满意度。二是补齐办园条件短板，维修活动场地、更新必要教学设备，优化育人环境。三是提升教师基础能力，开展学前教育基础技能培训，教师参训率达100%，助力教育教学质量稳步提升，推动园所学前教育规范优质发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
实验幼儿园临聘教师经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请临聘教师经费，有效填补幼儿园年度资金缺口，保障临聘人员工资按时足额发放，稳定师资队伍。年度内确保临聘教师薪酬发放率100%，保障幼儿园8个班级正常保教活动开展，满足全区幼儿的入园需求。同时，利用稳定的师资队伍提升保教质量，教师专业培训参与率达90%以上，幼儿一日活动规范开展率100%。进一步增强家长对幼儿园保教服务的认可度，家长满意度保持在95%以上，切实履行区一级公办幼儿园保教服务职能，推动全区学前教育事业健康可持续发展。
学前教育免保育教育费本级配套差额资金	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	一是落实惠民政策，多渠道宣传解读政策，足额补齐大班保教费差额，保障全体大班幼儿顺利享受免费学前教育，提升家长满意度。二是保障保教质量，将补助资金用于补充教学资源、优化活动环境，设计丰富保教活动，促进幼儿五大领域均衡发展良好习惯养成。三是提升资源效益，建立资源动态管理机制，规范保教流程并提升教师专业能力，推动园所教育质量稳步提升。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算281.81万元，比上年增加10.77万元，增长4%，主要原因是用于教职员工的工资福利增加；支出预算281.81万元，比上年增加10.77万元，增长4%，主要原因是用于教职员工的工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排56.92万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算56.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月8日，本部门固定资产金额1,087.79万元，分布构成情况为：房屋2,150平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费56.92万元，比上年增加56.92万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是购买临聘教师和保安的劳务派遣服务费。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。