

2026 年深圳市罗湖区汇鑫幼儿园部门
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

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园是罗湖区教育局直属的公立幼儿园，主要职能是招收 3-6 岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。

二、机构编制

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园系统包括：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 46 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 锚定立德根本。提升教师政治素养与凝聚力，细化岗位履职质量标准。
2. 深耕常规监测。深化“走动管理”，加强保教质量评价研究，完善班级保教质量核查细则。
3. 升级后勤精粹管理。推进规范化制度化，强化各岗服务意识，细化食堂、保健、安保服务质量考核。
4. 聚焦实践教研。以项目式课题研究为抓手，促进教学提质增效。
5. 立足园所建设课程体系。从幼儿需求出发，搭建基础框架分步实施，在实践中细化优化课

程质量。6. 创新家园共育内涵。整合资源打造“接地气”活动，细化策划、组织、反馈全流程质量把控。7. 织密校园安全防线。落实齐抓共管，细化隐患排查、应急处置、日常宣教要求，筑牢安全根基。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区汇鑫幼儿园部门预算收入859.49万元，较2025年年初预算增加8.19万元，增长1%。2026年深圳市罗湖区汇鑫幼儿园部门预算支出859.49万元，较2025年年初预算增加8.19万元，增长1%。

预算收支增加主要原因说明：主要原因为新增了3名购买后勤服务人员经费项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园预算859.49万元，包括在职人员经费668.25万元、公用经费39.45万元、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151.79万元。

（一）在职人员经费668.25万元，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 39.45 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 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 增人增资 0 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 151.79 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务 54.83 万元，主要用于教育教学活动类的开展，班级活动材料，教学业务培训，园内零星修缮工程类。较 2025 年预算增加 8.09 万元，增长 17%，主要原因是增加班级活动材料投入、园内零星修缮工程及设备设施购置经费。

2. 综合事务（学前）96.95 万元，主要用于支付教职工伙食费、物业管理费、购买后勤服务等费用。较 2025 年预算增加 8.28 万元，增长 9%，主要原因是 3 名后勤相关岗位聘用合同到期，转购买服务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 0.63 万元，其中：货物类项目 0.63 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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0万元，较2025年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数0万元，较2025年年初预算增加0万元，主要是按照财政部《2026年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2026年预算数0万元，较2025年年初预算增加0万元，主要是本单位无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0万元，较2025年年初预算增加0万元，主要是本单位无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2026年预算数0万元，较2025年年初预算增加0万元，主要是本单位公务用车保有量共有0辆，本单位无公务用车运行维护费。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园共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年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金151.79万元，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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	保育教育及相关事务	54.83	1、保障各项教育教学活动的质量，让幼儿通过活动获得更多成长。2、加快教师专业成长，保证幼儿园的教育质量。3、消除园内安全隐患，提高办公效率，优化环境。本年度计划开展活动不少于8次、举行教师培训及课题研究次数不少于5次，教育活动参与率100%。本项目成本控制率 $98\% \leq n \leq 100\%$ ，2026年12月之前完成。社会效益：幼儿园工作保障率 $\geq 100\%$ ，考察幼儿园工作正常开展是否得到有效保障。满意度：师生及家长满意度： $\geq 100\%$ 。
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	综合事务（学前）	96.95	1、优化幼儿园资源配置，提升教学质量；提升幼儿阅读自主性，保障幼儿阅读课程系统性和实效性。2、持

			<p>续提升园所管理水平，以规范的管理体系为基础，严格把控食品安全环节，切实筑牢饮食安全防线。3、保障幼儿园设施设备正常使用，为园所日常运转提供基础支撑。本项目成本控制率 $98\% \leq n \leq 100\%$，2026年12月之前完成。社会效益：保障园所正常运转。师生及家长满意度：$\geq 100\%$。</p>
--	--	--	--

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区汇鑫幼儿园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%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市罗湖区汇鑫幼儿园共有车辆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，无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购置计划。

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和

上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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、福利费、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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	859.49	一、教育支出	690.33
1. 一般公共预算拨款	859.49	普通教育	690.33
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	690.33
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	80.45
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	80.45
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45
1. 事业收入	0.00	三、卫生健康支出	32.20
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	32.20
3. 上级补助收入	0.00	事业单位医疗	32.20
4. 附属单位上缴收入	0.00	四、住房保障支出	56.51
5. 其他收入	0.00	住房改革支出	56.51
		住房公积金	56.51

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	859.49	本年支出合计	859.49
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	859.49	支出总计	859.49

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	859.49	859.49	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			859.49	707.70	151.79	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00
	205	教育支出	690.33	538.55	151.79	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00
	20502	普通教育	690.33	538.55	151.79	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00
	2050201	学前教育	690.33	538.55	151.79	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00
	208	社会保障和就业支出	80.45	80.45	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	80.45	80.45	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	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
	221	住房保障支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	56.51	56.51	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	707.70	707.70	707.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	668.25	668.25	668.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	56.51	56.51	56.51	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	611.74	611.74	611.74	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	39.45	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.10	0.10	0.10	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	2.74	2.74	2.74	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保育教育及相关事务	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（学前）	96.95	96.95	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	859.49	一、教育支出	690.33
1. 一般公共预算拨款	859.49	普通教育	690.33
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	690.33
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	80.45
		行政事业单位养老支出	80.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45
		三、卫生健康支出	32.20
		行政事业单位医疗	32.20
		事业单位医疗	32.20
		四、住房保障支出	56.51
		住房改革支出	56.51
		住房公积金	56.51
本年收入合计	859.49	本年支出合计	859.49
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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	859.49	支出总计	859.49

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			859.49	707.70	151.79
	205	教育支出	690.33	538.55	151.79
	20502	普通教育	690.33	538.55	151.79
	2050201	学前教育	690.33	538.55	151.79
	208	社会保障和就业支出	80.45	80.45	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	80.45	80.45	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45	0.00
	210	卫生健康支出	32.20	32.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	32.20	32.20	0.00
	221	住房保障支出	56.51	56.51	0.00
	22102	住房改革支出	56.51	56.51	0.00
	2210201	住房公积金	56.51	56.51	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			859.49	707.70	151.79
	301	工资福利支出	668.25	668.25	0.00
	30113	住房公积金	56.51	56.51	0.00
	30199	其他工资福利支出	611.74	611.74	0.00
	302	商品和服务支出	182.72	39.45	143.27
	30201	办公费	1.49	1.49	0.00
	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
	30205	水费	3.96	3.96	0.00
	30206	电费	12.00	12.00	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	19.68	5.60	14.08
	30211	差旅费	0.92	0.00	0.92
	30213	维修（护）费	15.86	5.98	9.88

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	4.13	0.00	4.13
	30218	专用材料费	23.99	1.27	22.72
	30226	劳务费	1.58	0.00	1.58
	30227	委托业务费	50.19	0.74	49.45
	30228	工会经费	2.57	2.57	0.00
	30239	其他交通费用	0.10	0.10	0.00
	30299	其他商品和服务支出	40.26	2.74	37.52
	310	资本性支出	8.52	0.00	8.52
	31002	办公设备购置	0.25	0.00	0.25
	31099	其他资本性支出	8.27	0.00	8.27

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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			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：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。