

2026 年深圳市罗湖区教工幼教集团渔
民村幼儿园部门预算

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

深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章；认真执行上级的指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《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；坚持以素质教育为核心，以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、机构编制

深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园系统包括：深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园共 1 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 25 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 党建引领，深度融合促园所发展；
2. 队伍建设，固本强基守教育初心；

3. 精细管理，优化流程提保教效能；
4. 课程与教研，深耕细作促内涵发展；
5. 后勤与保健，筑牢防线创平安园所；
6. 三方共育，协同合作促幼儿成长。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园部门预算收入522.34万元，较2025年年初预算减少44.45万元，下降7.8%。2026年深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园部门预算支出522.34万元，较2025年年初预算减少44.45万元，下降7.8%。

预算收支减少主要原因说明：1. 在园儿童数量、编外长期聘用人员数量减少，相关经费相应减少；2. 2020年二次装修工程质保金已于2025年度完成支付，2026年度修缮类项目经费相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园

深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园预算522.34万元，包括在职人员经费391.42万元、公用经费17.10万元、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 113.82 万元。

（一）在职人员经费 391.42 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 17.10 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 113.82 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务 18.83 万元，主要用于教育教学类项目经费、修缮类项目经费等。较 2025 年年初预算减少 10.5 万元，下降 35.8%，主要原因是 2020 年二次装修工程质保金已于 2025 年度完成支付，2026 年度修缮类项目经费相应减少。

2. 综合事务（学前）94.99 万元，主要用于租赁经费、物业管理费、购买后勤服务经费、食堂运转管理经费、日常运转保障经费等。较 2025 年年初预算减少 3.69 万元，下降 3.7%，主要原因是切实落实过紧日子要求，编紧编实生均经费，缩减了日常运转保障、绿植摆放等生均项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 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 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 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 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 万元，较 2025 年年初预算增加 0 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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园共 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 113.82 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
深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园	保育教育及相关事务	18.83	1. 完成教育教学玩具、材料购置，给师生创造良好的教育教学环境；保证武术特色课程及各类教学活动顺利开展，提高孩子自主学习性和幼儿园学习形式多样性。购买教学用品、课程教材料批次≥2 批，特色课程活动开展次数≥120 次，丰富教学

			资源及环境，采购物品合格率达 100%，教学教材采购及验收工作及时到位。2. 做好维修维护工作，防止安全事故的发生，提升办园条件及保障师生安全，有效保障学校后勤工作的顺利开展。零星维修次数 ≥ 1 次，维修维护工作验收合格率 100%，安全事件发生次数 ≤ 3 次，项目成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ 。
深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园	综合事务（学前）	94.99	1. 解决幼儿园正常教学办公场地需求，完善学校办学条件，努力为学生提供优良的学习环境。本年度园舍租赁面积达 958.58m ² ，幼儿园场地投入使用率 $\geq 98\%$ ，有效保障幼儿园正常运行，使教职工满意度 $\geq 95\%$ 。2. 保证教职工食堂运转正常，满足和保证教职工的基本饮食需求，有效保障教职工的用餐安全。教职工食堂供应及时率 $\geq 95\%$ ，食堂供应餐饮安全性 100%。3. 确保购买后勤服务工作的顺利开展，有效保障教育教学工作秩序和校园生活正常开展，打造清洁干净的校园环境。幼儿园后勤工作开展保障率 100%，后勤服务验收合格率 $\geq 95\%$ ，项目成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ 。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村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%。主要是本单位不属于行政单位、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，深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园共有车辆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年度无新增计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2026年度无新增计划。

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：深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园

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	522.34	一、教育支出	422.67
1. 一般公共预算拨款	522.34	普通教育	422.67
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	422.67
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	47.07
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	47.07
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07
1. 事业收入	0.00	三、卫生健康支出	18.56
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	18.56
3. 上级补助收入	0.00	事业单位医疗	18.56
4. 附属单位上缴收入	0.00	四、住房保障支出	34.04
5. 其他收入	0.00	住房改革支出	34.04
		住房公积金	34.04

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园

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	522.34	本年支出合计	522.34
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	522.34	支出总计	522.34

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：深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园

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	
深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园	522.34	522.34	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：深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园			522.34	408.52	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	422.67	308.85	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	422.67	308.85	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	422.67	308.85	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	47.07	47.07	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	47.07	47.07	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	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园

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
	2101102	事业单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	34.04	34.04	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：深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园

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	
深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园	408.52	408.52	408.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	391.42	391.42	391.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	34.04	34.04	34.04	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	357.38	357.38	357.38	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	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	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	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.37	1.37	1.37	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	3.21	3.21	3.21	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：深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园

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	
深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园	113.82	113.82	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	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（学前）	94.99	94.99	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：深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园

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	522.34	一、教育支出	422.67
1. 一般公共预算拨款	522.34	普通教育	422.67
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	422.67
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	47.07
		行政事业单位养老支出	47.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07
		三、卫生健康支出	18.56
		行政事业单位医疗	18.56
		事业单位医疗	18.56
		四、住房保障支出	34.04
		住房改革支出	34.04
		住房公积金	34.04
本年收入合计	522.34	本年支出合计	522.34
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：深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园

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	522.34	支出总计	522.34

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：深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园			522.34	408.52	113.82
	205	教育支出	422.67	308.85	113.82
	20502	普通教育	422.67	308.85	113.82
	2050201	学前教育	422.67	308.85	113.82
	208	社会保障和就业支出	47.07	47.07	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	47.07	47.07	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	0.00
	210	卫生健康支出	18.56	18.56	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.56	18.56	0.00
	221	住房保障支出	34.04	34.04	0.00
	22102	住房改革支出	34.04	34.04	0.00
	2210201	住房公积金	34.04	34.04	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：深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园			522.34	408.52	113.82
	301	工资福利支出	391.42	391.42	0.00
	30113	住房公积金	34.04	34.04	0.00
	30199	其他工资福利支出	357.38	357.38	0.00
	302	商品和服务支出	130.92	17.10	113.82
	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
	30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
	30205	水费	1.10	1.10	0.00
	30206	电费	6.00	6.00	0.00
	30207	邮电费	3.12	3.12	0.00
	30209	物业管理费	5.65	1.00	4.65
	30213	维修（护）费	11.95	0.00	11.95
	30214	租赁费	32.21	0.00	32.21

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园

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	2.15	0.00	2.15
	30218	专用材料费	9.90	1.30	8.60
	30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
	30227	委托业务费	28.53	0.00	28.53
	30228	工会经费	1.37	1.37	0.00
	30239	其他交通费用	0.25	0.00	0.25
	30299	其他商品和服务支出	26.99	3.21	23.78

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：深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园	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：深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园			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：深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。