

2026 年深圳市罗湖区教科院幼教集团  
金丽幼儿园部门预算

# 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

深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

### 二、机构编制

深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园系统包括：深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 23 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 安全底线目标：彻底解决漏水渗水问题，确保无重大安全责任事故；建立规范的安全管理制度，实现安全管理日常化、标准化；2. 运营规范目标：严格执行预算开支，坚持厉行勤俭

节约的作风，将钱花在刀刃上；新增 1 个托班，新生人数达 40 人左右，缓解经费压力；3. 保教质量目标：优化环境创设，班班有特点；梳理科学有趣的材料，主题开展与生活经验息息相关；丰富生活课程，增强幼儿自理能力；节庆活动渗透传统文化及社会主义核心价值观；家长满意度提升至 90%以上；4. 团队建设目标：老教师带领新教师稳步前行，提升教师队伍专业能力与教研能力；搭建中层管理梯队，填补核心中层缺位；5. 品牌形象目标：加强公众号运营成效，提升幼儿园口碑；家长委员会成员参与园务管理、采购管理、活动支持等工作；形成“在地文化+党建融合”特色课程雏形，提升园所影响力。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园部门预算收入 459.54 万元，较 2025 年年初预算减少 109.47 万元，下降 19.24%。2026 年深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园部门预算支出 459.54 万元，较 2025 年年初预算减少 109.47 万元，下降 19.24%。

预算收支减少主要原因说明：2026 年编外长期聘用人员经费按 9 月份实际在岗教职工 22 人测算，相比 2025 年按核定人数满员测算减少 16 人，因此 2026 年编外长期聘用人员经费相应减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园

深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园预算 459.54 万元，包括在职人员经费 345.59 万元、公用经费 12.75 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 101.20 万元。

（一）在职人员经费 345.59 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 12.75 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。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 101.20 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）98.66 万元，主要用于物业管理费项目、食堂运转管理经费项目、日常运营保障经费项目及购买后勤服务经费项目；2. 保育教育及相关事务 2.54 万元，主要用于教育教学类项目经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我单位无公务接待费支出。

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，主要是我单位无公务用车购置费支出；

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，主要是我单位无公务用车。

## 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：深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园共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101.20万元，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
深圳市罗湖区教科院 幼教集团金丽幼儿园	保育教育及相关 事务	2.54	有效保障园所及班级教学活动的正常开展，完成功能室及班级环境的打造，丰富园所活动的质量，为幼儿提供温馨、适宜、有趣的环境，以实现提高教育质量目标。开展园所活动次数≥2次，园所活动考核合格率100%。
深圳市罗湖区教科院 幼教集团金丽幼儿园	综合事务（学 前）	98.66	为幼儿园的整体发展提供坚实、持久的保障，从而为幼儿园的教育教学、设施设备维护、后勤保障、食堂管理等多个方面提供全方位的支持，使幼儿园的教育质量得到显著提升。食堂运转经费

			保障教职工人数≥24人；物业管理服务月份12个月；后勤保障时长365天等；师生满意度≥95%。
--	--	--	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。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，深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园共有车辆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、0.00万元，主要是我单位无购置车辆的计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是我单位无购置单价100万元以上设备需求。

### 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。

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：深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园

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	459.54	一、教育支出	369.64
1. 一般公共预算拨款	459.54	普通教育	369.64
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	369.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	42.95
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	42.95
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95
1. 事业收入	0.00	三、卫生健康支出	16.63
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	16.63
3. 上级补助收入	0.00	事业单位医疗	16.63
4. 附属单位上缴收入	0.00	四、住房保障支出	30.32
5. 其他收入	0.00	住房改革支出	30.32
		住房公积金	30.32

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园

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	459.54	本年支出合计	459.54
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	459.54	支出总计	459.54

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：深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园

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	
深圳市罗湖区教科院幼教集团金 丽幼儿园	459.54	459.54	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：深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园

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
深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园			459.54	358.34	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	369.64	268.44	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	369.64	268.44	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	369.64	268.44	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	42.95	42.95	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	42.95	42.95	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	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园

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
	2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	30.32	30.32	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：深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园

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	
深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园	358.34	358.34	358.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	345.59	345.59	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	30.32	30.32	30.32	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	315.27	315.27	315.27	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	12.75	12.75	12.75	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	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.28	0.28	0.28	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	0.60	0.60	0.60	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：深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园

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	
深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园	101.20	101.20	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	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（学前）	98.66	98.66	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：深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园

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	459.54	一、教育支出	369.64
1. 一般公共预算拨款	459.54	普通教育	369.64
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	369.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	42.95
		行政事业单位养老支出	42.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95
		三、卫生健康支出	16.63
		行政事业单位医疗	16.63
		事业单位医疗	16.63
		四、住房保障支出	30.32
		住房改革支出	30.32
		住房公积金	30.32
本年收入合计	459.54	本年支出合计	459.54
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：深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园

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	459.54	支出总计	459.54

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：深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园

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
深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园			459.54	358.34	101.20
	205	教育支出	369.64	268.44	101.20
	20502	普通教育	369.64	268.44	101.20
	2050201	学前教育	369.64	268.44	101.20
	208	社会保障和就业支出	42.95	42.95	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95	0.00
	210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
	221	住房保障支出	30.32	30.32	0.00
	22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00
	2210201	住房公积金	30.32	30.32	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：深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园

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
深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园			459.54	358.34	101.20
	301	工资福利支出	345.59	345.59	0.00
	30113	住房公积金	30.32	30.32	0.00
	30199	其他工资福利支出	315.27	315.27	0.00
	302	商品和服务支出	113.95	12.75	101.20
	30201	办公费	1.50	1.50	0.00
	30202	印刷费	0.30	0.30	0.00
	30205	水费	1.38	1.38	0.00
	30206	电费	17.00	0.00	17.00
	30207	邮电费	1.56	1.56	0.00
	30209	物业管理费	16.99	2.22	14.77
	30213	维修（护）费	3.54	3.54	0.00
	30218	专用材料费	2.54	0.00	2.54

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园

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
	30227	委托业务费	47.01	0.28	46.73
	30228	工会经费	1.37	1.37	0.00
	30299	其他商品和服务支出	20.76	0.60	20.16

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：深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园

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
深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园	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：深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园

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
深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园			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：深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园

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
深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。