

2026 年深圳市罗湖区粤海城幼儿园部 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

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，落实上级主管部门的文件精神，履行教育职责。尊重儿童的人格尊严和维护儿童的基本权利，遵循儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和学习环境。合理组织幼儿一日生活活动，促进幼儿身心和谐发展。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用园所和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区新型公办园幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算本单位下设行政部门，教学部门，后勤部门，共3个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市罗湖区粤海城幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 思想引领与文化建设深度融合：在上级党组织领导下，

持续加强教职工思想政治与师德师风建设。深化“党建带群建”，积极培育以“爱、专业、责任、创新”为核心价值的组织文化，凝聚发展合力；

2. 课程与教科研体系协同深化：完成基础课程与“心理健康教育”的深度融合，形成完整课程实施方案、配套资源包及实践成果集。建立健全园本教科研长效机制，鼓励教师将教育问题转化为研究课题；

3. 教师专业成长贯通培养：完善教师“引、育、用、留”全链条机制。搭建多元发展平台，着力培育研究型骨干与教学名师，推动教师队伍向高素质、专业化、研究型方向整体迈进；

4. 管理治理现代化与智能化：健全以章程为核心的现代幼儿园制度体系。逐步推进智慧校园建设，在安全、健康、家园共育等领域深化数据应用，以数字化提升管理效能与服务水平；

5. 家园社共育机制立体化构建：以教育“合伙人”为定位，建立教育共同体，系统开发家长课程资源，创设“亲子共成长”系列活动。打造集家庭、社区等多维协同的共育体系，提升协同育人整体效能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区粤海城幼儿园部门预算收入676.63万元，较2025年年初预算减少12.79万元，下降1.9%。2026年

深圳市罗湖区粤海城幼儿园部门预算支出 676.63 万元，较 2025 年年初预算减少 12.79 万元，下降 1.9%。

预算收支减少主要原因说明：坚持厉行节约原则，优化支出结构，压减非刚性支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区粤海城幼儿园

深圳市罗湖区粤海城幼儿园预算 676.63 万元，包括在职人员经费 556.59 万元、公用经费 26.85 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 93.19 万元。

（一）在职人员经费 556.59 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 26.85 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 93.19 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务 19.24 万元，主要包括：教育教学类项目 12.90 万元，用于各班级幼儿专用材料采购费用、幼儿园学会会费等；教研活动及培训类项目 4.20 万元，用于教师参与课题教研劳务费、差旅费、培训费等；服务类项目 2.14 万元，

用于防雷、燃气检测及其他零星服务内容。

2. 综合事务（学前）73.96 万元，主要包括：食堂运转管理经费 29.52 万元、日常运转保障经费 24.64 万元、购买后勤服务经费 19.80 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区粤海城幼儿园纳入 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 0.00 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 0.00 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 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 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 0.00 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 0.00 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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区粤海城幼儿园共 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 93.19 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
深圳市罗湖区粤海城幼儿园	保育教育及相关事务	19.24	以教学为中心，牢固树立以人为本的理念，树立教书育人、管理育人的思想。教学部门开展教研培训次数 ≥ 4 次/月，活动举办次数 ≥ 4 次/年，教学材料采购次数 ≥ 1 次/月，教师培训参与率及幼儿活动参与率 $\geq 95\%$ ，教学部门教学材料每月支出效率 ≥ 1 次/月，教育用具维修及时性 $\geq 95\%$ ，成本控制率 $\geq 95\%$ 、 $\leq 100\%$ 。保障社区内适龄儿童入学率 $\geq 95\%$ ，师生及家长满意度 $\geq 95\%$ 。
深圳市罗湖区粤海城幼儿园	综合事务（学前）	73.96	保证园所顺利正常运转，有效保障教学工作的正常进行。本年度聘用人员数量 ≥ 38 人且专任教师人数 ≥ 13 人，幼儿人数 ≥ 190 人，购买货物、服务验收合格率100%，聘用人员到岗率达95%，经费支出及时性 ≥ 1 次/月，成本控制率 $\geq 95\%$ 。保障幼儿园正常运转，教学活动正常开展。师生及家长满意度 $\geq 95\%$ 。

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年深圳市罗湖区粤海城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

是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市罗湖区粤海城幼儿园共有车辆 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；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，无。

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	676.63	一、教育支出	532.45
1. 一般公共预算拨款	676.63	普通教育	532.45
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	532.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	68.46
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	68.46
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46
1. 事业收入	0.00	三、卫生健康支出	27.48
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	27.48
3. 上级补助收入	0.00	事业单位医疗	27.48
4. 附属单位上缴收入	0.00	四、住房保障支出	48.23
5. 其他收入	0.00	住房改革支出	48.23
		住房公积金	48.23

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	676.63	本年支出合计	676.63
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	676.63	支出总计	676.63

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	
深圳市罗湖区粤海城幼儿园	676.63	676.63	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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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
深圳市罗湖区粤海城幼儿园			676.63	583.44	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	532.45	439.26	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	532.45	439.26	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	532.45	439.26	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	68.46	68.46	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	68.46	68.46	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	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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
	221	住房保障支出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	48.23	48.23	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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	
深圳市罗湖区粤海城幼儿园	583.44	583.44	583.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	556.59	556.59	556.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	48.23	48.23	48.23	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	508.36	508.36	508.36	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	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	11.10	11.10	11.10	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	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.60	1.60	1.60	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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	
深圳市罗湖区粤海城幼儿园	93.19	93.19	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	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（学前）	73.96	73.96	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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	676.63	一、教育支出	532.45
1. 一般公共预算拨款	676.63	普通教育	532.45
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	532.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	68.46
		行政事业单位养老支出	68.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46
		三、卫生健康支出	27.48
		行政事业单位医疗	27.48
		事业单位医疗	27.48
		四、住房保障支出	48.23
		住房改革支出	48.23
		住房公积金	48.23
本年收入合计	676.63	本年支出合计	676.63
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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	676.63	支出总计	676.63

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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
深圳市罗湖区粤海城幼儿园			676.63	583.44	93.19
	205	教育支出	532.45	439.26	93.19
	20502	普通教育	532.45	439.26	93.19
	2050201	学前教育	532.45	439.26	93.19
	208	社会保障和就业支出	68.46	68.46	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	68.46	68.46	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46	68.46	0.00
	210	卫生健康支出	27.48	27.48	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	0.00
	2101102	事业单位医疗	27.48	27.48	0.00
	221	住房保障支出	48.23	48.23	0.00
	22102	住房改革支出	48.23	48.23	0.00
	2210201	住房公积金	48.23	48.23	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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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
深圳市罗湖区粤海城幼儿园			676.63	583.44	93.19
	301	工资福利支出	556.59	556.59	0.00
	30113	住房公积金	48.23	48.23	0.00
	30199	其他工资福利支出	508.36	508.36	0.00
	302	商品和服务支出	120.04	26.85	93.19
	30201	办公费	3.80	2.90	0.90
	30202	印刷费	0.50	0.50	0.00
	30205	水费	1.80	1.80	0.00
	30206	电费	11.10	11.10	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	8.73	3.73	5.00
	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
	30213	维修（护）费	16.92	0.00	16.92

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	3.20	0.00	3.20
	30218	专用材料费	12.72	0.00	12.72
	30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
	30227	委托业务费	21.94	0.00	21.94
	30228	工会经费	2.22	2.22	0.00
	30299	其他商品和服务支出	33.12	1.60	31.52

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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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
深圳市罗湖区粤海城幼儿园	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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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
深圳市罗湖区粤海城幼儿园			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：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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
深圳市罗湖区粤海城幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。