

2026 年深圳市罗湖区托幼幼教集团木
棉岭第二幼儿园部门预算

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

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园是罗湖区教育局公办幼儿园。幼儿园是对 3 周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，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

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算本部门下设教学部门和后勤部门，共 2 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 党建工作。健全组织体系，明确职责定位，夯实党建基础工作。推动党建与保教业务深度融合，提升组织活力与服务中心工作效能；
2. 园所管理。完善内控制度，提升管理效能与决策科学性，

营造民主、和谐、积极向上的组织文化；

3. 教育教学。深化生活课程体系，将信息化技术融入课程建设中，提升教师课程实施能力；优化一日生活过渡环节和区域材料，使教学现场更优质；

4. 队伍建设。注重教研成果转化，通过研训一体、骨干引领、竞赛促教等方式，打造一支师德高尚、专业能力强、信息化水平高的教师队伍。骨干教师队伍壮大，形成园级名师梯队；

5. 家园社共育。深入挖掘社区与家长资源，构建家园社协同育人机制，家长参与度与满意度显著提高，社区资源有效整合利用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园部门预算收入1,134.12万元，较2025年年初预算增加3.24万元，增长0.3%。2026年深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园部门预算支出1,134.12万元，较2025年年初预算增加3.24万元，增长0.3%。

预算收支增加主要原因说明：2026年预算控制数根据2025年9月学生数为基准计算，我园在园学生数有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园预算 1,134.12 万元，包括在职人员经费 869.84 万元、公用经费 53.70 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、增人增资 0.00 万元、项目支出 210.58 万元。

（一）在职人员经费 869.84 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 53.70 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）增人增资 0.00 万元。

（五）项目支出 210.58 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务 68.77 万元，主要包括：教研活动及培训经费 6.00 万元，用于教师教研培训工作；教育教学类项目经费 33.82 万元，用于开展幼儿园幼儿活动、采购幼儿教玩具、美术材料和环创材料等；服务类项目经费 13.90 万元，用于园所日常维护、园所消杀、各类安全检测、清洗空调等；修缮类项目经费 15.05 万元，用于修缮园所防坠网。

2. 综合事务（学前）141.81 万元，主要包括：物业管理费 11.37 万元，用于支付幼儿园物业管理费；食堂运转管理经费 48.00 万元，用于支付教职工食材费用；日常运转保障经费

17.70 万元，用于采购后勤物资、五金耗材、厨房用品等；党建工作经费 0.94 万元，用于开展党员学习活动、采购党报党刊等；购买后勤服务经费 63.80 万元，用于支付第三方后勤服务人员费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 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 0.00 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 0.00 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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园共 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 210.58 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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园	保育教育及相关事务	68.77	主要促进教师的专业发展和整体素质提升；日常及时对部分设备设施进行维修维护，保障园所设施设备的正常运行。计划2026年参加教研活动教师人数24人，参与活动幼儿人数至少340人，有效促进教师的专业发展和素质提升，丰富幼儿活动。
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园	综合事务（学前）	141.81	主要保障教职工福利，改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，并保障幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。本年度计划购买后勤服务管理人员数量9人，校园事故发生次数0次；有效保障园内干净、整洁。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二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%。主要是本单位为非参公事业单位，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，深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园共有车辆 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，主要是本单位 2026 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本单位无单价 100.00 万元以上设备。

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。

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、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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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	1,134.12	一、教育支出	921.72
1. 一般公共预算拨款	1,134.12	普通教育	921.72
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	921.72
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	100.80
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	100.80
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80
1. 事业收入	0.00	三、卫生健康支出	39.60
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	39.60
3. 上级补助收入	0.00	事业单位医疗	39.60
4. 附属单位上缴收入	0.00	四、住房保障支出	72.00
5. 其他收入	0.00	住房改革支出	72.00
		住房公积金	72.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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	1,134.12	本年支出合计	1,134.12
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	1,134.12	支出总计	1,134.12

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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	
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园	1,134.12	1,134.12	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园			1,134.12	923.54	210.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	921.72	711.14	210.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	921.72	711.14	210.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	921.72	711.14	210.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	100.80	100.80	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	100.80	100.80	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	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	72.00	72.00	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 4

基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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	
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园	923.54	923.54	923.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	869.84	869.84	869.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	72.00	72.00	72.00	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	797.84	797.84	797.84	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	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.20	0.20	0.20	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	2.00	2.00	2.00	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

单位：万元

支出项目类别	2026 年预算										
	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园	210.58	210.58	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	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（学前）	141.81	141.81	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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	1,134.12	一、教育支出	921.72
1. 一般公共预算拨款	1,134.12	普通教育	921.72
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	921.72
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	100.80
		行政事业单位养老支出	100.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80
		三、卫生健康支出	39.60
		行政事业单位医疗	39.60
		事业单位医疗	39.60
		四、住房保障支出	72.00
		住房改革支出	72.00
		住房公积金	72.00
本年收入合计	1,134.12	本年支出合计	1,134.12
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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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	1,134.12	支出总计	1,134.12

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园			1,134.12	923.54	210.58
	205	教育支出	921.72	711.14	210.58
	20502	普通教育	921.72	711.14	210.58
	2050201	学前教育	921.72	711.14	210.58
	208	社会保障和就业支出	100.80	100.80	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	100.80	100.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80	100.80	0.00
	210	卫生健康支出	39.60	39.60	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.60	39.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	39.60	39.60	0.00
	221	住房保障支出	72.00	72.00	0.00
	22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00
	2210201	住房公积金	72.00	72.00	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园			1,134.12	923.54	210.58
	301	工资福利支出	869.84	869.84	0.00
	30113	住房公积金	72.00	72.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	797.84	797.84	0.00
	302	商品和服务支出	264.28	53.70	210.58
	30201	办公费	9.11	9.11	0.00
	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
	30205	水费	4.80	4.80	0.00
	30206	电费	30.90	30.90	0.00
	30207	邮电费	3.20	3.20	0.00
	30209	物业管理费	19.07	0.30	18.77
	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
	30213	维修（护）费	24.55	0.00	24.55

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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	4.00	0.00	4.00
	30218	专用材料费	30.18	0.00	30.18
	30226	劳务费	0.64	0.00	0.64
	30227	委托业务费	63.80	0.00	63.80
	30228	工会经费	3.19	3.19	0.00
	30239	其他交通费用	0.20	0.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	67.64	2.00	65.64

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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园			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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。