2026年深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园部门预算

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

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，依法依规办园，确立幼儿园公益、普惠、优质发展方向。夯实开展学前儿童保育教育、课程开发与设计、师资培训、幼儿园发展规划等工作，切实提高保教质量和水平，扎实做好学前教育民生工作，科学、合理扩大公共学前教育资源，实现优质教育资源递增，不断提升人民群众对学前教育的满意度。

二、机构编制

深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园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、后勤部门、教学部门，共三个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

围绕“党建领航把方向，科研赋能提内涵，家园协同促共育，管理优化激活力，特色发展创品牌”的总体思路，扎实开展园所工作，促进幼儿健康快乐成长。

1.“领航”为先，强化政治与规划引领；

2.“铸魂”为基，筑牢思想与专业根基；

3.“强师”为要，赋能教师队伍成长；

4.“深研”为重，实现科研与实践双丰收；

5.“精管”为实，提升精准后勤保障力；

6.“融育”为桥，构建家园共生新样态；

7.“创特”为翼，打造特色发展新名片。

第二部分　部门预算收支总体情况

2026 年深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园部门预算收入 1,596.82 万元，较 2025 年年初预算减少 153.18 万元，下降 8.8%。2026 年深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园部门预算支出 1,596.82 万元，较 2025 年年初预算减少 153.18 万元，下降 8.8%。

预算收支减少主要原因说明：落实习惯过紧日子要求，压减项目支出，提高资金使用效益。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园

深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园预算 1,596.82 万元，

包括在职人员经费0万元、公用经费0万元、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1,596.82万元。

（一）在职人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

（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1,596.82万元，具体包括：

以事定费1,596.82万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园纳入2026年部门预算的政府采购项目共有96.88万元，其中：货物类项目0.38万元、工程类项目0.00万元、服务类项目96.50万元。

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，主要是为进一步规范因公出国

（境）经费管理，我区因公出国（境）经费预算指标实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

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，主要是为进一步规范公务用车购置经费管理，我区公务用车购置支出按照总额原则，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续将根据经市级主管部门核定的购车计划安排；

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

深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园

共 1 家基层单位，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 年深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,596.82 万元，设置并编报 1 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
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园	以事定费	1,596.82	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个。年度总目标：为进一步落实龙华区公办幼儿园“法人治理，以事定费”，实现“办好学前教育，实现幼有所育”目标，我园将进一步规范办学行为，实施科学保教，加强队伍培训，提高教学活动质量，办一所家长的满意园 、孩子的快乐园、教职工的幸福园、社会的放心园。绩效目标：1.教师继续教育次数≥2 次；2.

			购置办公设备验收合格率100%；3.幼儿环创教玩具及后勤保障物资采购及时性100%；4.预算执行率≥95%；5.服务对象满意度≥95%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位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%。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年11月，深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园共有车辆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年未安排经费于购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2026年未安排经费于购置单价100万元以上设备。

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：深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园　　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	1,596.82	一、教育支出	1,596.82
1.一般公共预算拨款	1,596.82	普通教育	1,596.82
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,596.82
3.国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1.事业收入	0.00		
2.事业单位经营收入	0.00		
3.上级补助收入	0.00		
4.附属单位上缴收入	0.00		
5.其他收入	0.00		
本年收入合计	1,596.82	本年支出合计	1,596.82

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2026 年预算数	项　　目	2026 年预算数
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	1,596.82	支出总计	1,596.82

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：深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园　　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	
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园	1,596.82	1,596.82	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：深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园　　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
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			1,596.82	0.00	1,596.82	0.00	0.00	0.00	96.88	96.88	0.00
	205	教育支出	1,596.82	0.00	1,596.82	0.00	0.00	0.00	96.88	96.88	0.00
	20502	普通教育	1,596.82	0.00	1,596.82	0.00	0.00	0.00	96.88	96.88	0.00
	2050201	学前教育	1,596.82	0.00	1,596.82	0.00	0.00	0.00	96.88	96.88	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：深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园　　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	
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园	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：深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园　　单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									
		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	
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园	1,596.82	1,596.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以事定费	1,596.82	1,596.82	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：深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园　　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	1,596.82	一、教育支出	1,596.82
1.一般公共预算拨款	1,596.82	普通教育	1,596.82
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,596.82
3.国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,596.82	本年支出合计	1,596.82
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		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,596.82	支出总计	1,596.82

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：深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园　　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
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			1,596.82	0.00	1,596.82
	205	教育支出	1,596.82	0.00	1,596.82
	20502	普通教育	1,596.82	0.00	1,596.82
	2050201	学前教育	1,596.82	0.00	1,596.82

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：深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园　　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
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			1,596.82	0.00	1,596.82
	301	工资福利支出	1,432.42	0.00	1,432.42
	30199	其他工资福利支出	1,432.42	0.00	1,432.42
	302	商品和服务支出	164.00	0.00	164.00
	30201	办公费	2.01	0.00	2.01
	30205	水费	3.80	0.00	3.80
	30206	电费	20.00	0.00	20.00
	30207	邮电费	2.34	0.00	2.34
	30209	物业管理费	52.50	0.00	52.50
	30213	维修（护）费	5.17	0.00	5.17
	30216	培训费	0.26	0.00	0.26
	30218	专用材料费	2.65	0.00	2.65
	30226	劳务费	0.53	0.00	0.53

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园　　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	4.75	0.00	4.75
	30228	工会经费	19.00	0.00	19.00
	30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
	30299	其他商品和服务支出	50.80	0.00	50.80
	310	资本性支出	0.40	0.00	0.40
	31099	其他资本性支出	0.40	0.00	0.40

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：深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园　　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
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园	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：深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园　　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
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			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：深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园　　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
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。