2026年深圳市福田区梅丽幼儿园部门预算

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

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，为学龄前儿童提供保育和教育，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，维护学前教育的公益性与福利性，确保受教育权利的平等，推进教育民主化。

二、机构编制

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园系统包括：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 50 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市福田区梅丽幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

（一）提升园所硬件设施，朝高质量示范性幼儿园靠拢

1. 全面优化校园功能布局，推动硬件设施向高质量示范性幼儿园标准升级；

2. 新增户外玩水池，确保水质与设施符合高质量共同体验收规范；

3. 优化户外沙水池布局，结合大型玩具进行区域联动设计，拓展幼儿游戏与探索空间；

4. 更换全园教室门，全面符合消防安全与无障碍通行标准，提升应急疏散能力；

5. 增设一批多功能户外体育器械收纳柜，实现器械分类存放、便捷取用，支持幼儿自主管理；

6. 建立设施设备日常巡查与维护机制，确保硬件环境安全、美观、实用。

（二）推进管理精细化与品牌化

1. 制定并实施《食堂标准化手册》，推动食堂管理流程标准化、科学化，形成一套可供复制、推广的体系；

2. 优化中层干部培养机制，开展管理能力专项培训与绩效评估；

3. 完成《梅丽幼儿园工作指引手册》正式版发布，并建立动态更新机制；

4. 成功申报并落地至少一项市级以上教育类项目或品牌活动；

5. 创建“课程资源库”，形成可推广的课程实践案例。

（三）强化教研引领与队伍专业发展

1. 设立园本教研专项基金，支持教师开展小微课题与行动研究；

2. 推动与集团园、翰林实验学校合作，建立教师专业发展

共建基地；

3.鼓励并培养1-2名教师参与区级比赛并获奖；

4.组织教师开展论文撰写与成果提炼，力争在区级以上期刊发表或获奖；

5.建立教师专业成长档案，实施分层分类培养计划。

（四）提升保教质量与课程影响力

1.以手册为抓手，深化“一日生活”课程化实施，形成系统化的保教质量评价体系；

2.推动“梅花课程”特色活动与社区、家庭深度融合，开展至少两次开放展示活动；

3.继续打造“自由混龄体能循环”品牌项目，争取在区级范围内进行经验推广；

4.开展家长满意度调查与高质量幼儿园过程性质量提升监测，持续优化教育服务。

第二部分　部门预算收支总体情况

2026年深圳市福田区梅丽幼儿园部门预算收入672.30万元，较2025年年初预算减少56.70万元，下降7.8%。2026年深圳市福田区梅丽幼儿园部门预算支出672.30万元，较2025年年初预算减少56.70万元，下降7.8%。

预算收支减少主要原因说明：2026年生均规模下降，招生

数是249人，较2025年招生数270人减少21人，预算收入随招生规模生均比例变化而变化。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区梅丽幼儿园

深圳市福田区梅丽幼儿园预算672.30万元，包括在职人员经费532.86万元、公用经费9.00万元、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130.44万元。

（一）在职人员经费532.86万元，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9.00万元，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130.44万元，具体包括：

1.学前教育保障项目130.44万元，主要用于学前教研24.20万元、综合管理事务89.82万元、维修维护费6.30万元，设施设备购置10.12万元，保障单位学前教育教学活动有效开展，日常零星支出，保障办公设施设备、教学设备等正常运作。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市福田区梅丽幼儿园纳入2026年部门预算的政府采购项目共有0.26万元，其中：货物类项目0.26万元、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，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2026年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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

深圳市福田区梅丽幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区梅丽幼儿园共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年深圳市福田区梅丽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130.44万元，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
深圳市福田区梅丽幼儿园	学前教育保障项目	130.44	按时保质保量地完成项目目标，保证具体项目支出以外其他零星支出，促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展，增强家长对学校的满意度。计划一季度完成绩效目标25%，二季度完成绩效目标50%，三季度完成绩效目标75%，四季度完成绩效目标100%。

备注：无

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位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2026年未安排机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市福田区梅丽幼儿园共有车辆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，单位未计划购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，单位未计

划采购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：深圳市福田区梅丽幼儿园　　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	672.30	一、教育支出	537.24
1.一般公共预算拨款	672.30	普通教育	537.24
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	537.24
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	62.55
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	62.55
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55
1.事业收入	0.00	三、卫生健康支出	20.51
2.事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	20.51
3.上级补助收入	0.00	事业单位医疗	20.51
4.附属单位上缴收入	0.00	四、住房保障支出	52.00
5.其他收入	0.00	住房改革支出	52.00
		住房公积金	52.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区梅丽幼儿园　　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	672.30	本年支出合计	672.30
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	672.30	支出总计	672.30

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：深圳市福田区梅丽幼儿园　　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	
深圳市福田区梅丽幼儿园	672.30	672.30	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：深圳市福田区梅丽幼儿园

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
深圳市福田区梅丽幼儿园			672.30	541.86	130.44	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00
	205	教育支出	537.24	406.80	130.44	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00
	20502	普通教育	537.24	406.80	130.44	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00
	2050201	学前教育	537.24	406.80	130.44	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00
	208	社会保障和就业支出	62.55	62.55	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	62.55	62.55	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	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区梅丽幼儿园　　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
	221	住房保障支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	52.00	52.00	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：深圳市福田区梅丽幼儿园　　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	
深圳市福田区梅丽幼儿园	541.86	541.86	541.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	532.86	532.86	532.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	52.00	52.00	52.00	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	480.86	480.86	480.86	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	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.27	7.27	7.27	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	1.50	1.50	1.50	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：深圳市福田区梅丽幼儿园　　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	
深圳市福田区梅丽幼儿园	130.44	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育保障项目	130.44	130.44	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：深圳市福田区梅丽幼儿园　　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	672.30	一、教育支出	537.24
1.一般公共预算拨款	672.30	普通教育	537.24
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	537.24
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	62.55
		行政事业单位养老支出	62.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55
		三、卫生健康支出	20.51
		行政事业单位医疗	20.51
		事业单位医疗	20.51
		四、住房保障支出	52.00
		住房改革支出	52.00
		住房公积金	52.00
本年收入合计	672.30	本年支出合计	672.30
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：深圳市福田区梅丽幼儿园　　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	672.30	支出总计	672.30

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：深圳市福田区梅丽幼儿园　　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
深圳市福田区梅丽幼儿园			672.30	541.86	130.44
	205	教育支出	537.24	406.80	130.44
	20502	普通教育	537.24	406.80	130.44
	2050201	学前教育	537.24	406.80	130.44
	208	社会保障和就业支出	62.55	62.55	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	0.00
	210	卫生健康支出	20.51	20.51	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.51	20.51	0.00
	221	住房保障支出	52.00	52.00	0.00
	22102	住房改革支出	52.00	52.00	0.00
	2210201	住房公积金	52.00	52.00	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：深圳市福田区梅丽幼儿园　　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
深圳市福田区梅丽幼儿园			672.30	541.86	130.44
	301	工资福利支出	532.86	532.86	0.00
	30113	住房公积金	52.00	52.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	480.86	480.86	0.00
	302	商品和服务支出	129.32	9.00	120.32
	30201	办公费	3.46	0.00	3.46
	30205	水费	2.02	0.00	2.02
	30206	电费	8.50	0.00	8.50
	30207	邮电费	0.55	0.00	0.55
	30209	物业管理费	5.20	0.23	4.97
	30213	维修（护）费	11.40	0.00	11.40
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
	30218	专用材料费	19.64	0.00	19.64

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区梅丽幼儿园　　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
	30226	劳务费	3.09	0.00	3.09
	30227	委托业务费	28.69	0.00	28.69
	30228	工会经费	7.27	7.27	0.00
	30299	其他商品和服务支出	38.50	1.50	37.00
	310	资本性支出	10.12	0.00	10.12
	31002	办公设备购置	10.12	0.00	10.12

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：深圳市福田区梅丽幼儿园

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			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
深圳市福田区梅丽幼儿园	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：深圳市福田区梅丽幼儿园　　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
深圳市福田区梅丽幼儿园			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：深圳市福田区梅丽幼儿园　　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
深圳市福田区梅丽幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。