2026年深圳市莲花北幼儿园部门预算

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

深圳市莲花北幼儿园隶属于深圳市福田区教育局，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，主要职能是认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，落实上级部门的文件精神，依法办园，履行教育职责，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。

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，本部门下设教学部门，后勤部门、共 2 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市莲花北幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，保障幼儿园的正常运转；

2. 深耕精粹管理，优化各项管理制度，加强培训学习，提高幼儿园整体环境、安全、卫生等品质，持续提升后勤 服务的管理效能；

3.丰富安全教育活动形式，落实安全风险管控，提高安全意识，创建平安校园。

第二部分　部门预算收支总体情况

2026年深圳市莲花北幼儿园部门预算收入1,560.80万元，较2025年年初预算减少297.66万元，下降16.0%。2026年深圳市莲花北幼儿园部门预算支出1,560.80万元，较2025年年初预算减少297.66万元，下降16.0%。

预算收支减少主要原因说明：1.人员经费减少，2025年2名在编人员退休；2.2026年园舍维修需求减少。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、深圳市莲花北幼儿园

深圳市莲花北幼儿园预算1,560.80万元，包括在职人员经费1,080.82万元、公用经费108.00万元、对个人和家庭的补助支出159.48万元、增人增资0万元、项目支出212.50万元。

（一）在职人员经费1,080.82万元，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108.00万元，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159.48万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资0万元。

（五）项目支出212.50万元，具体包括：

1.学前教育保障项目212.50万元，主要包括：1.学前教育保障项目212.50万元,主要用于：设施设备购置0.50万元，用于满足教学设备购置等；维修维护费3.52万元，用于园内日常零星维修；综合管理事务195.88万元，用于教职工食堂伙食费、教职工长期从教津贴的发放、儿童健康成长补贴的发放等；学前教研12.60万元，用于教师培训交流，班级教学材料购置等。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市莲花北幼儿园纳入2026年部门预算的政府采购项目共有0.40万元，其中：货物类项目0.40万元、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3.00万元，较2025年年初预算减少2.51万元。

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，主要是为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门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，主要是本园无公务接待业务。

3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数3.00万元，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3.00万元，较2025年年初预算减少2.51万元，主要是本园按照相关规定过“紧日子 ”的要求，缩减2026年公务用车运行维护费。

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

深圳市莲花北幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市莲花北幼儿园共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 年深圳市莲花北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 212.50 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
深圳市莲花北幼儿园	学前教育保障项目	212.50	通过及时开展教师培训活动， 保证教师培训参与率；购置班 级教学材料等，保证教学活动 正常开展；及时发放从教津贴 及儿童成长补贴等；购置办公用品、教学设备等，保障幼儿 园日常工作正常开展。

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%。主要是本园为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市莲花北幼儿园共有车辆2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2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2026年本园无计划购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是2026年本园无计划购置单价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：深圳市莲花北幼儿园　　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	1,560.80	一、教育支出	1,135.40
1.一般公共预算拨款	1,560.80	普通教育	1,135.40
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,135.40
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	193.92
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	193.92
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	77.52
1.事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.40
2.事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	43.80
3.上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	43.80
4.附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	43.80
5.其他收入	0.00	四、住房保障支出	187.68
		住房改革支出	187.68

表 1

收支总表

部门名称：深圳市莲花北幼儿园　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2026 年预算数	项　　目	2026 年预算数
		住房公积金	94.80
		购房补贴	92.88
本年收入合计	1,560.80	本年支出合计	1,560.80
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	1,560.80	支出总计	1,560.80

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：深圳市莲花北幼儿园　　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	
深圳市莲花北幼儿园	1,560.80	1,560.80	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：深圳市莲花北幼儿园　　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
深圳市莲花北幼儿园			1,560.80	1,348.30	212.50	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
	205	教育支出	1,135.40	922.90	212.50	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
	20502	普通教育	1,135.40	922.90	212.50	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
	2050201	学前教育	1,135.40	922.90	212.50	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
	208	社会保障和就业支出	193.92	193.92	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	193.92	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	77.52	77.52	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	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市莲花北幼儿园　　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
	2101102	事业单位医疗	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	187.68	187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	187.68	187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	92.88	92.88	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：深圳市莲花北幼儿园　　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	
深圳市莲花北幼儿园	1,348.30	1,348.30	1,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,080.82	1,080.82	1,080.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	94.80	94.80	94.80	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	986.02	986.02	986.02	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	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	32.07	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	159.48	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	159.48	159.48	159.48	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：深圳市莲花北幼儿园　　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	
深圳市莲花北幼儿园	212.50	212.50	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	212.50	212.50	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 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市莲花北幼儿园　　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	1,560.80	一、教育支出	1,135.40
1.一般公共预算拨款	1,560.80	普通教育	1,135.40
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,135.40
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	193.92
		行政事业单位养老支出	193.92
		事业单位离退休	77.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.40
		三、卫生健康支出	43.80
		行政事业单位医疗	43.80
		事业单位医疗	43.80
		四、住房保障支出	187.68
		住房改革支出	187.68
		住房公积金	94.80
		购房补贴	92.88
本年收入合计	1,560.80	本年支出合计	1,560.80
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市莲花北幼儿园　　单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
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	1,560.80	支出总计	1,560.80

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：深圳市莲花北幼儿园　　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
深圳市莲花北幼儿园			1,560.80	1,348.30	212.50
	205	教育支出	1,135.40	922.90	212.50
	20502	普通教育	1,135.40	922.90	212.50
	2050201	学前教育	1,135.40	922.90	212.50
	208	社会保障和就业支出	193.92	193.92	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	193.92	193.92	0.00
	2080502	事业单位离退休	77.52	77.52	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.40	116.40	0.00
	210	卫生健康支出	43.80	43.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	43.80	43.80	0.00
	221	住房保障支出	187.68	187.68	0.00
	22102	住房改革支出	187.68	187.68	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市莲花北幼儿园　　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
	2210201	住房公积金	94.80	94.80	0.00
	2210203	购房补贴	92.88	92.88	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：深圳市莲花北幼儿园　　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
深圳市莲花北幼儿园			1,560.80	1,348.30	212.50
	301	工资福利支出	1,156.96	1,080.82	76.14
	30113	住房公积金	94.80	94.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,062.16	986.02	76.14
	302	商品和服务支出	216.88	108.00	108.88
	30201	办公费	10.40	10.00	0.40
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	12.00	12.00	0.00
	30207	邮电费	2.20	2.20	0.00
	30209	物业管理费	9.00	9.00	0.00
	30211	差旅费	1.50	1.50	0.00
	30213	维修（护）费	14.50	10.98	3.52
	30216	培训费	3.00	0.00	3.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市莲花北幼儿园　　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
	30218	专用材料费	20.00	10.40	9.60
	30226	劳务费	2.51	0.00	2.51
	30227	委托业务费	50.00	0.00	50.00
	30228	工会经费	14.85	14.85	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	71.92	32.07	39.85
	303	对个人和家庭的补助	186.46	159.48	26.98
	30302	退休费	159.48	159.48	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	26.98	0.00	26.98
	310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
	31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

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：深圳市莲花北幼儿园

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
深圳市莲花北幼儿园	2025 年	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	0.00
	2026 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.51	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 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市莲花北幼儿园　　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
深圳市莲花北幼儿园			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：深圳市莲花北幼儿园

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
深圳市莲花北幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。