

2026 年深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅
苑幼儿园部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 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 单位预算绩效管理情况
- 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 单位概况

一、单位职责

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；全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，为3-6岁儿童提供学前教育服务的公办幼儿园。

二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园共1家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共61人；离休0人，退休0人。

三、2026年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，为3-6岁儿童提供学前教育服务的公办幼儿园；

2. 深化课程建设：以园本课程为核心，深入开展多样化主题活动，为幼儿的成长和教职工的专业发展搭建广阔平台，助

力师生共同进步；

3. 优化教学资源配置：丰富幼儿教玩具及区域材料投放，精准满足幼儿学习与课程活动的需求，激发幼儿的探索欲和创造力；

4. 完善硬件设施：加大教育教学硬件设施投入，致力于打造更加安全、有序且温馨的教学环境，为师生提供优质的学习与工作空间；

5. 提升后勤保障水平：优化膳食管理和卫生保健工作，增强团队凝聚力与归属感，为教育教学活动的顺利开展提供坚实后盾；

6. 筑牢校园安全防线：强化安保工作，构建全方位校园安全保障机制，及时消除各类安全隐患，全力保障师生人身安全和校园财产安全。

第二部分 单位预算收支总体情况

2026年深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园单位预算收入1,171.75万元，较2025年年初预算减少121.09万元，下降9.4%。2026年深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园单位预算支出1,171.75万元，较2025年年初预算减少121.09万元，下降9.4%。

预算收支减少主要原因说明：一是根据深龙教通〔2024〕2

号文件《龙岗区教育局 龙岗区财政局关于印发〈龙岗区公办幼儿园生均运行经费管理办法〉的通知》，公办幼儿园实施“以事定费”的管理模式，财政保障主要依托“生均运行经费”机制，学生人数增减直接影响部门预算收入增减；二是2025年初在园幼儿学生人数为390人，2026年初在园幼儿学生人数为344人，减少46人，基于生均经费保障模式，学生人数的变化直接影响预算收支，因此，2026年部门预算收支相较于2025年初预算减少了121.09万元。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园预算1,171.75万元，包括人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出1,171.75万元。

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

（三）项目支出1,171.75万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）725.05万元，主要用于幼儿园教职工工资发放，社保、公积金缴纳，涉及教职工人数61人。

2. 其他收入资金安排项目139.75万元，主要用于（1）幼

儿伙食费项目总额 126.00 万元，涉及就餐幼儿 360 人，按每人 350 元/月标准收支，每学年 10 个月；（2）幼儿晚托服务费项目总额 13.75 万元，涉及晚托意向幼儿 25 人，按 25 元/次标准收取，并据实支付值班服务费，每学年 10 个月。

3. 学前教育 306.95 万元，主要用于（1）公用经费项目总额 49.88 万元，主要包括水电费、燃气费、办公费、教职工体检费、消防电气检测、防雷检测、用水检测、消防维保、残疾人保障金、保健室药品采购、班级及后勤物品采购等日常运转项目；（2）人员经费项目总额 98.42 万元，包括 2 个支出事项，一是教职工工资 65.75 万元，用于工资发放、社保公积金缴纳，二是长期从教津贴 32.67 万元，2025-2026 学年符合领取长期从教津贴人数 40 人；（3）教职工伙食费项目总额 51.04 万元，人均标准为 40 元/天；（4）食堂管理费项目总额 1.20 万元，主要采购碗筷、刀具、保鲜袋、厨房其他用品等；（5）物业管理费项目总额 37.60 万元，包括安保服务 28.24 万元，消杀、绿化、管道疏通、厨房油烟机清洗、消防安保器材采购、清洁用品采购等 9.36 万元；（6）法律顾问服务费项目总额 2.65 万元，用于日常法务咨询、1 万元以上合同审核；（7）设备购置费项目总额 29.31 万元，包括 2 个支出事项，一是户外游乐设施 29.00 万元，二是空调（政府采购）0.31 万元；（8）小型建设工程项目总额 3.00 万元，用于可能发生、突发性安全隐患整治的临时性零星修缮；（9）维修维护费项目总额 8.35 万元，

包括 7 个支出事项，一是滤芯更换 0.98 万元，二是电梯维护 0.62 万元，三是设备、设施、系统等维护维修 1.50 万元，四是五金采购 0.95 万元，五是空调维护 0.80 万元，六是安全应急经费 1.50 万元，七是窗帘采购 2.00 万元；（10）教学材料费项目总额 10.50 万元，包括 2 个支出事项，一是教学材料采购 10.00 万元，用于班级、公共区域、户外区域教玩具及环创材料采购，二是体育器械 0.50 万元，用于体育器械的采购及更新；（11）学生活动经费项目总额 5.00 万元，用于开学典礼、散学典礼、六一活动、读书月活动、运动会、晨会活动、元旦活动、大班毕业典礼、重大节日及传统节日活动等文体活动支出事项；（12）集团化办学经费（含学区经费）项目总额 10.00 万元，主要用于宝龙街道学前教育第二学区 5 个事项支出，一是培训费 5.12 万元，二是党建、团建等文体活动费用 4.08 万元，三是学区资源共享平台系统维护费 0.30 万元，四是书报杂志 0.20 万元，五是零星购置 0.30 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共计 0.47 万元，其中：货物类项目 0.47 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0.00万元，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 单位预算绩效管理情况

一、实施单位预算绩效管理的单位范围

本单位实施单位预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评。

二、实施单位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单位预算绩效管理，涉及预算资金 1,171.75 万元，设置并编报 3 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单位评价。

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
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园	财政代编一级项目（市本级）	725.05	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，其中一季度计划金额 131.5 万元，二季度计划金额 197.85 万元，三季度计划金额 197.85 万元，四季度计划金额 197.85 万元。保障在园教职工工资发放与

			社保公积金缴纳，稳定教师队伍，保障教学师资水平。
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园	其他收入资金安排项目	139.75	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继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价2个，重点绩效评价2个，其中一季度计划金额38.37万元，二季度计划金额31.5万元，三季度计划金额38.38万元，四季度计划金额31.5万元。满足幼儿的饮食需求，通过营养均衡、食品安全、成本控制等多方面进行管理，致力于提供营养丰富，安全可口的膳食；为在本园就读幼儿且有晚托需求的家长提供幼儿托管服务。
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园	学前教育	306.95	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继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价12个，重点绩效评价12个，其中一季度计划金额122.12万元，二季度计划金额44.07万元，三季度计划金额61.16万元，四季度计划金额79.6万元。通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园机关运行经

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%。主要是本单位是深圳市龙岗区人民政府批准设立的二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园共有车辆 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，主要是本单位无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位无 100 万元以上设备购置计划。

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。

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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	1,032.00	一、教育支出	1,171.75
1. 一般公共预算拨款	1,032.00	普通教育	446.70
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	446.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	725.05
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	725.05
三、单位资金	139.75		
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	139.75		
本年收入合计	1,171.75	本年支出合计	1,171.75

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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	1,171.75	支出总计	1,171.75

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑 幼儿园	1,171.75	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.75	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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园			1,171.75	0.00	1,171.75	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00
	205	教育支出	1,171.75	0.00	1,171.75	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00
	20502	普通教育	446.70	0.00	446.70	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00
	2050201	学前教育	446.70	0.00	446.70	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	725.05	0.00	725.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	725.05	0.00	725.05	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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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	
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园	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：本表本年无发生额。

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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	
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园	1,171.75	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.75	0.00
财政代编一级项目 （市本级）	725.05	725.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入资金安排项 目	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.75	0.00
学前教育	306.95	306.95	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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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	1,032.00	一、教育支出	1,032.00
1. 一般公共预算拨款	1,032.00	普通教育	306.95
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	306.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	725.05
		其他教育费附加安排的支出	725.05
本年收入合计	1,032.00	本年支出合计	1,032.00
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	1,032.00	支出总计	1,032.00

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园			1,032.00	0.00	1,032.00
	205	教育支出	1,032.00	0.00	1,032.00
	20502	普通教育	306.95	0.00	306.95
	2050201	学前教育	306.95	0.00	306.95
	20509	教育费附加安排的支出	725.05	0.00	725.05
	2050999	其他教育费附加安排的支出	725.05	0.00	725.05

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园			1,032.00	0.00	1,032.00
	301	工资福利支出	823.47	0.00	823.47
	30199	其他工资福利支出	823.47	0.00	823.47
	302	商品和服务支出	179.22	0.00	179.22
	30201	办公费	2.70	0.00	2.70
	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
	30205	水费	2.64	0.00	2.64
	30206	电费	12.00	0.00	12.00
	30207	邮电费	2.72	0.00	2.72
	30209	物业管理费	43.44	0.00	43.44
	30213	维修（护）费	10.85	0.00	10.85
	30216	培训费	7.61	0.00	7.61
	30218	专用材料费	11.00	0.00	11.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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	2.20	0.00	2.20
	30227	委托业务费	4.81	0.00	4.81
	30228	工会经费	8.22	0.00	8.22
	30299	其他商品和服务支出	70.53	0.00	70.53
	310	资本性支出	29.31	0.00	29.31
	31002	办公设备购置	0.31	0.00	0.31
	31099	其他资本性支出	29.00	0.00	29.00

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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园	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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园			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：深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道宝澜雅苑幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。