

2026 年深圳市龙岗区布吉街道大芬第  
二幼儿园部门预算

# 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，保障本单位开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平，提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所，进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。

### 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无下设部门。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 党建引领目标：筑牢思想根基，涵养高尚师德，全年开展师德师风专题教育不少于4次、警示教育不少于2次，选树2-3名身边师德典型，形成“学先进、赶先进、当先进”的浓厚氛围，推动全体教师恪守“言为士则、行为世范”的职业准则，

打造一支周边社区居民满意的高素质教师队伍；2. 园所文化目标：凝练特色内涵，彰显品牌价值，一是深度剖析园所文化内核，结合乐享课程体系与民转公发展定位，完成园所文化理念的系统凝练与落地实施，形成“一园一特色、一园一品牌”的文化标识。将文化建设融入环境创设、课程实施、队伍建设全过程，打造具有辨识度和感染力的园所文化场景。二是积极探索民转公幼儿园优质发展模式，通过开放交流、经验辐射等形式，扩大品牌影响力，力争成为区域内民转公幼儿园转型发展的示范标杆，推动品牌效应辐射最大化；3. 安全管理目标：压实安全责任，构建平安校园，树立“安全第一、预防为主、综合治理”的理念，健全安全管理长效机制，更新完善安全管理制度与应急预案，全年组织安全知识培训、应急演练不少于8次，实现教职工安全防护意识与应急处置能力全面提升，强化后勤、教学、管理各环节安全协同，实现安全隐患排查常态化、整改闭环化，全力打造让幼儿安心、家长放心、社会满意的平安校园；4. 队伍建设目标：搭建多元平台，提升专业素养，以教研为抓手，优化教研小组建设，打造核心教研团队，建立“参与式、开放式、创新性”教研机制，全年开展各类教学研讨、案例分析、技能竞赛等活动不少于40次。推动教师教育观念迭代升级，引导教师主动参与课程研发、课题研究，挖掘自身专业潜力，提升教育思考与实践创新能力。完善教师培养体系，针对不同教龄、不同层次教师制定个性化培养计划，打造

一支专业过硬、充满活力的教师队伍；5. 保教质量目标：深化课程建设，促进幼儿发展，持续优化乐享课程体系，完善课程实施方案与评价机制，结合幼儿年龄特点和发展需求，实现区域活动创设与主题教学深度融合，做到材料投放分层化、活动设计互动化、课程实施个性化。全年开展多彩文体活动、传统文化体验活动不少于12次，厚植幼儿对中华优秀传统文化的热爱，促进幼儿德智体美劳全面发展。聚焦幼儿核心素养培养，激发幼儿探究兴趣、创新思维和实践能力，建立科学的幼儿发展评价体系，让每个幼儿都能在适宜的教育环境中快乐成长、全面发展；6. 后勤管理目标：细化服务流程，提升保障能力推进后勤工作精细化、规范化管理，加强后勤人员思想业务培训，提升其服务意识与专业能力，保育服务满意度达98%以上。优化园容园貌，打造整洁、丰富、赋能的育人环境，结合课程需求更新完善户外活动场地与功能区域。严格落实食堂食品安全管理制度，规范食材采购、加工、留样等环节，保障幼儿饮食安全与营养均衡。强化财产管理，坚持开源节流，提高资源使用效率。做好招生宣传与家长工作，搭建高效家校沟通平台，提升家长认可度与社会美誉度，确保后勤工作全面服务于教师、幼儿、家长与社会，为幼儿园高质量发展提供坚实保障。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2026年深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园单位预算收入1,622.40万元，较2025年年初预算增加8.95万元，增长0.6%。2026年深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园单位预算支出1,622.40万元，较2025年年初预算增加8.95万元，增长0.6%。

预算收支增加主要原因说明：生源较上年有所增加。

### 第三部分 单位预算支出具体情况

#### 一、深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园预算1,622.40万元，包括人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出1,622.40万元。

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

（三）项目支出1,622.40万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）1,125.61万元，主要用于人员经费及园舍租金等。

2. 其他收入资金安排项目158.00万元，主要用于幼儿伙食费及幼儿晚托服务等。

3. 学前教育338.79万元，主要用于人员经费、公用经费、学生活动经费、物业管理费、维修维护费、食堂管理费、教研

活动及培训经费、教学材料费、小型建设工程、教职工伙食费、法律顾问服务费等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共计 38.64 万元，其中：货物类项目 2.60 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 36.04 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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园共 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 1,622.40 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
深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园	财政代编一级项目（市本级）	1,125.61	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。
深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园	其他收入资金安排项目	158.00	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。
深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园	学前教育	338.79	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。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园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%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年末，深圳市龙岗区布吉街道大芬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 万元,主要是; 单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元 ,主要是。

### 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。

单位预算中所有数据为四舍五入取整后列示, 数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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	1,464.40	一、教育支出	1,622.40
1. 一般公共预算拨款	1,464.40	普通教育	496.79
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	496.79
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1,125.61
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,125.61
三、单位资金	158.00		
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	158.00		
本年收入合计	1,622.40	本年支出合计	1,622.40

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
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	1,622.40	支出总计	1,622.40

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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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	
深圳市龙岗区布吉街道大芬第二 幼儿园	1,622.40	1,464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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
深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园			1,622.40	0.00	1,622.40	0.00	0.00	0.00	38.64	38.64	0.00
	205	教育支出	1,622.40	0.00	1,622.40	0.00	0.00	0.00	38.64	38.64	0.00
	20502	普通教育	496.79	0.00	496.79	0.00	0.00	0.00	38.64	38.64	0.00
	2050201	学前教育	496.79	0.00	496.79	0.00	0.00	0.00	38.64	38.64	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,125.61	0.00	1,125.61	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	1,125.61	0.00	1,125.61	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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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	
深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园	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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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	
深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园	1,622.40	1,464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00
财政代编一级项目 （市本级）	1,125.61	1,125.61	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	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00
学前教育	338.79	338.79	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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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	1,464.40	一、教育支出	1,464.40
1. 一般公共预算拨款	1,464.40	普通教育	338.79
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	338.79
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1,125.61
		其他教育费附加安排的支出	1,125.61
本年收入合计	1,464.40	本年支出合计	1,464.40
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	1,464.40	支出总计	1,464.40

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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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
深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园			1,464.40	0.00	1,464.40
	205	教育支出	1,464.40	0.00	1,464.40
	20502	普通教育	338.79	0.00	338.79
	2050201	学前教育	338.79	0.00	338.79
	20509	教育费附加安排的支出	1,125.61	0.00	1,125.61
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,125.61	0.00	1,125.61

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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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
深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园			1,464.40	0.00	1,464.40
	301	工资福利支出	983.95	0.00	983.95
	30199	其他工资福利支出	983.95	0.00	983.95
	302	商品和服务支出	472.84	0.00	472.84
	30201	办公费	5.60	0.00	5.60
	30202	印刷费	1.21	0.00	1.21
	30205	水费	2.52	0.00	2.52
	30206	电费	11.04	0.00	11.04
	30207	邮电费	2.76	0.00	2.76
	30209	物业管理费	44.03	0.00	44.03
	30213	维修（护）费	18.10	0.00	18.10
	30214	租赁费	259.73	0.00	259.73
	30216	培训费	6.00	0.00	6.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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
	30218	专用材料费	26.30	0.00	26.30
	30226	劳务费	9.36	0.00	9.36
	30227	委托业务费	3.40	0.00	3.40
	30228	工会经费	9.43	0.00	9.43
	30239	其他交通费用	0.05	0.00	0.05
	30299	其他商品和服务支出	73.29	0.00	73.29
	310	资本性支出	7.61	0.00	7.61
	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00
	31099	其他资本性支出	5.61	0.00	5.61

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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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			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
深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园	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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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
深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园			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：深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园

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
深圳市龙岗区布吉街道大芬第二幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。