

2026 年深圳市龙岗区布吉街道荔山御
园幼儿园部门预算

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

深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园的主要职责如下：
一是严格贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；二是遵循保育和教育相结合的原则，对幼儿开展体、智、德、美全面发展的教育活动，促进其身心和谐发展。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，单位预算为本级预算，按照部门预算编制要求，单独编制本单位预算。

三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 保障在园教职工工资福利按时足额发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平；
2. 保障幼儿园日常工作的正常运转，落实公用经费和物业管理费用，维持幼儿园运行所需的日常性开支，为教育教学活动的顺利开展提供基础支撑；
3. 预算安排重点支持直接服务于教育教学的各类活动，聚

焦教学核心，提升教育质量与内涵。加强师资队伍建设，助力教师专业成长，鼓励开展教学研究与创新；保障幼儿教学教玩具及相关区域材料的正常投放，通过组织丰富多样的教学活动，激发幼儿学习兴趣，促进幼儿全面发展；

4. 改善办学条件，营造安全舒适的教育环境。优化幼儿活动空间，改善户外活动场地条件；有计划地更新陈旧设备，提升教学与办公的硬件水平；及时对设施设备进行维护保养，延长使用寿命，确保运行安全；

5. 充分发挥优质教育资源的辐射带动作用，加强学区内的资源共享与协同发展，通过联合教研、交流活动等形式，提升整体办学水平，推动学区内各成员幼儿园的共同进步。

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荔山御园幼儿园单位预算收入1,508.22万元，较2025年年初预算增加52.74万元，增长3.6%。2026年深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园单位预算支出1,508.22万元，较2025年年初预算增加52.74万元，增长3.6%。

预算收支增加主要原因说明：一是我园根据生均标准编制预算，2026年预算控制数根据2025年秋季462名学生人数核准分配，因幼儿人数较上年有所增长，生均经费预算控制数相应

增加；二是我园调整为布吉街道第四学区中心园，2026 年增加学区经费 10 万元；三是 2026 年幼儿人数预算较上年有所增长，对应的幼儿伙食费随之增加。

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荔山御园幼儿园

深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园预算 1,508.22 万元，主要是项目支出 1,508.22 万元。

（一）项目支出 1,508.22 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）943.41 万元，主要用于教职工工资福利和社保缴费等相关支出，较 2025 年年初预算增长 943.41 万元，主要原因是 2025 年初未安排该项目预算，且 2026 年项目经费中列支的人员支出需按规定使用转移支付资金（教育费附加），部分人员经费因此调整至财政代编一级项目（市本级）。

2. 其他收入资金安排项目 168.30 万元，主要用于幼儿伙食费 161.70 万元、幼儿晚托服务费 6.60 万元，较 2025 年年初预算增长 3.60 万元，增长 2.2%，主要原因是 2026 年幼儿人数增加。

3. 学前教育 396.51 万元，主要用于人员经费、公用经费、物业管理费、教研活动及培训经费、学生活动经费、法律顾问

服务费、维修维护费、教学材料费、小型建设工程、设备购置费、教职工伙食费、学区经费，较 2025 年年初预算减少 894.27 万元，下降 69.3%，主要原因是 2026 年项目经费列支的人员支出按要求使用转移支付资金（教育费附加），部分人员经费归入财政代编一级项目（市本级）。其中：

（1）人员经费项目：教职工工资福利支出 128.20 万元。

（2）公用经费项目：项目总经费 66.99 万元，其中：水费 3.72 万元；电费 13.80 万元；燃气费 2.82 万元；印刷费 2.37 万元；打印机租赁服务费 0.76 万元；饮水机维修维护费 2.50 万元；其他交通费用 0.05 万元；实习生劳务费 5.40 万元；工会经费 10.26 万元；安全维护服务费 0.50 万元；其他业务委托费 1.45 万元；校园信息化管理平台服务费 0.92 万元；办公费 3.42 万元；办公费-复印纸（政府采购）0.36 万元；邮电费 2.98 万元；教职工体检费 1.25 万元；保健室药品 0.50 万元；和谐校园保险 0.32 万元；残疾人保障金 2.21 万元；零星物品购置 1.20 万元；日用品 10.20 万元。

（3）物业管理费项目：项目总经费 31.85 万元，其中：幼儿园保安服务费 25.94 万元；物业管理费 2.83 万元；消防维保服务费 0.70 万元；消杀服务费 1.08 万元；绿化绿植费 1.30 万元。

（4）教研活动及培训经费项目：培训费 2.32 万元。

（5）学生活动经费项目：教学活动费 12.30 万元。

(6) 法律顾问服务费项目：律师咨询服务费 0.75 万元。

(7) 维修维护费项目：项目总经费 5.85 万元，其中：设施设备维护及配件购置费 4.00 万元；台面玻璃费 0.85 万元；安全应急经费 1.00 万元。

(8) 教学材料费项目：教学专用材料费 16.10 万元。

(9) 小型建设工程项目：项目总经费 43.80 万元，其中：临时性零星修缮工程 14.50 万元；户外场地改造工程 26.60 万元；小型建设工程服务费 2.70 万元。

(10) 设备购置费项目：其他资本性支出 22.67 万元。

(11) 教职工伙食费项目：教职工伙食费 55.68 万元。

(12) 学区经费项目：项目总经费 10 万元，其中：办公费 0.17 万元；教研活动及培训经费 5.96 万元；专用材料费 1.00 万元；活动费及其他日常支出 2.87 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共计 131.74 万元，其中：货物类项目 0.36 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 131.39 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年未安排经费用于公务接待。

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年未安排经费用于公务用车购置；

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年未安排经费用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荔山御园幼儿园共 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 1,508.22 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荔山御园幼儿园	财政代编一级项目（市本级）	943.41	确保幼儿园教师持证上岗，保障在园教职工工资福利按时足额发放，稳定教师队伍，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量。
深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园	其他收入资金安排项目	168.30	1. 满足幼儿的伙食要求，致力于提供营养膳食，均衡幼儿营养。2. 解决家长难以按时接幼儿放学问题，保障幼儿人身安全。
深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园	学前教育	396.51	1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更

			优质的教学质量。2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量。3. 不断改善园内基础设施条件，保障幼儿园正常运转，改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境，打造一个令幼儿及教职工满意的环境。4. 推进平安校园建设工作。
--	--	--	--

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年深圳市龙岗区布吉街道荔山御园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，深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园共有车辆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，无计划购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，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和国有资本经营预算支出。上级专项转移支付预算支出 943.41 万元，该项支出为人员经费（教育费附加），主要用于教职工工资福利和社保缴费等相关支出。

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荔山御园幼儿园

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	1,339.92	一、教育支出	1,508.22
1. 一般公共预算拨款	1,339.92	普通教育	564.81
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	564.81
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	943.41
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	943.41
三、单位资金	168.30		
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	168.30		
本年收入合计	1,508.22	本年支出合计	1,508.22

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园

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	1,508.22	支出总计	1,508.22

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荔山御园幼儿园

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荔山御园 幼儿园	1,508.22	1,339.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.30	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荔山御园幼儿园

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荔山御园幼儿园			1,508.22	0.00	1,508.22	0.00	0.00	0.00	131.74	0.00	0.00
	205	教育支出	1,508.22	0.00	1,508.22	0.00	0.00	0.00	131.74	0.00	0.00
	20502	普通教育	564.81	0.00	564.81	0.00	0.00	0.00	131.74	0.00	0.00
	2050201	学前教育	564.81	0.00	564.81	0.00	0.00	0.00	131.74	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	943.41	0.00	943.41	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	943.41	0.00	943.41	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荔山御园幼儿园

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荔山御园幼儿园	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荔山御园幼儿园

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荔山御园幼儿园	1,508.22	1,339.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.30	0.00
财政代编一级项目 （市本级）	943.41	943.41	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	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.30	0.00
学前教育	396.51	396.51	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荔山御园幼儿园

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	1,339.92	一、教育支出	1,339.92
1. 一般公共预算拨款	1,339.92	普通教育	396.51
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	396.51
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	943.41
		其他教育费附加安排的支出	943.41
本年收入合计	1,339.92	本年支出合计	1,339.92
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	1,339.92	支出总计	1,339.92

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荔山御园幼儿园

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荔山御园幼儿园			1,339.92	0.00	1,339.92
	205	教育支出	1,339.92	0.00	1,339.92
	20502	普通教育	396.51	0.00	396.51
	2050201	学前教育	396.51	0.00	396.51
	20509	教育费附加安排的支出	943.41	0.00	943.41
	2050999	其他教育费附加安排的支出	943.41	0.00	943.41

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荔山御园幼儿园

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荔山御园幼儿园			1,339.92	0.00	1,339.92
	301	工资福利支出	1,071.61	0.00	1,071.61
	30199	其他工资福利支出	1,071.61	0.00	1,071.61
	302	商品和服务支出	245.64	0.00	245.64
	30201	办公费	3.95	0.00	3.95
	30202	印刷费	2.37	0.00	2.37
	30205	水费	3.72	0.00	3.72
	30206	电费	13.80	0.00	13.80
	30207	邮电费	2.98	0.00	2.98
	30209	物业管理费	35.67	0.00	35.67
	30213	维修（护）费	48.45	0.00	48.45
	30214	租赁费	0.77	0.00	0.77
	30216	培训费	8.28	0.00	8.28

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荔山御园幼儿园

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	17.10	0.00	17.10
	30226	劳务费	5.40	0.00	5.40
	30227	委托业务费	6.32	0.00	6.32
	30228	工会经费	10.26	0.00	10.26
	30239	其他交通费用	0.05	0.00	0.05
	30299	其他商品和服务支出	86.53	0.00	86.53
	310	资本性支出	22.67	0.00	22.67
	31099	其他资本性支出	22.67	0.00	22.67

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荔山御园幼儿园

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
深圳市龙岗区布吉街道荔山御园幼儿园	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荔山御园幼儿园

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荔山御园幼儿园			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荔山御园幼儿园

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荔山御园幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。