

2026 年深圳市龙岗区布吉街道龙珠花
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

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。深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园是一所公办幼儿园，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，依法办园，坚持正确的办园方向；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；以为学龄前儿童提供保育和教育服务为宗旨。

二、机构编制

深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园幼儿园系统包括深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园幼儿园 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员共 45 人，其中离休 0 人，退休 0 人。实有自聘人员 45 人，购买服务人员 3 人，从项目支出的工资福利列支的自聘人员 45 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆；实有幼儿人数 294 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 增加办公设备购置（储物柜定制）12.45 万元，以提升文件的储存及展示；改善厨房作业环境 0.6 万元，以提升食品安全管理水平与员工满意度；

2. 优化幼儿活动体系，总投入 7 万元。强化活动质量评估与资源建设工作，每学期组织各种各样的大型活动展示，并将相关经费主要用于材料购置、展示活动举办及资源开发等方面；

3. 创新区域材料投放，总投入 7 万元。建立动态更新机制，确保每学期区域材料更新率不低于 30%；同步构建材料使用观察与效果分析制度，并通过开展区域材料评比活动，推动材料使用率提升至 85%以上。经费主要用于区域材料采购、更新及相关评比活动；

4. 利用建筑消防安全评估报告费、建筑电气防火检测费、防雷检测费以及消防维保费合计 1.54 万元预算通过第三方安全评估工作的经费需求，推动幼儿园安全管理工作规范化、常态化，符合教育部门的安全监管要求；

5. 合理规划保安服务外包费、安保/反恐器材费、消防器材费、防汛物资费以及电气、消防、监控设备维护费等合计 30 万元预算，专项用于安防、消防、活动场地等安全设施的采购增补、日常维护及更新，确保各类安全硬件设施配备齐全、性能完好，从源头消除硬件层面的安全隐患，为师幼安全提供保障。

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龙珠花园幼儿园单位预算收入1,110.68万元，较2025年年初预算减少96.68万元，下降8.0%。2026年深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园幼儿园单位预算支出1,110.68万元，较2025年年初预算减少96.68万元，下降8.0%。

预算收支减少主要原因说明：1. 2026年的计划招生人数有所减少；2. 生均费用相较于之前有所降低。

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龙珠花园幼儿园

深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园幼儿园预算1,110.68万元，包括人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出1,110.68万元。

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

（三）项目支出1,110.68万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）719.13万元，主要用于教职工人员经费（教育费附加）619.38万元；园舍租金（教育费附加）99.75万元。

2. 其他收入资金安排项目119.40万元，主要用于幼儿伙食

费 102.90 万元；幼儿晚托服务费 16.50 万元。

3. 学前教育 272.15 万元，主要用于法律顾问服务费 1.90 万元；公用经费 42.63 万元；教学材料费 12.70 万元；教研活动及培训经费 2.13 万元；教职工伙食费 46.46 万元；人员经费 86.46 万元；设备购置费 13.64 万元；食堂管理费 1.00 万元；维修维护费 12.15 万元；物业管理费 40.79 万元；小型建设工程 3.65 万元；学生活动经费 10.64 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园幼儿园纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共计 29.86 万元，其中：货物类项目 1.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 28.86 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龙珠花园幼儿园共 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 1,110.68 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龙珠花园幼儿园	财政代编一级项目（市本级）	719.13	1. 确保幼儿园人员经费的合理使用和高效管理，提高教职工的满意度和忠诚度，保障幼儿园教育教学的质量和稳定性。2. 百分之百完成支付房屋租赁费 81429.98 元/*7+85501.47 元/月*5=99.75 万元。
深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园幼儿园	其他收入资金安排项目	119.40	满足幼儿的伙食要求，致力于提供营养膳食，均衡幼儿营养；通过设立幼儿晚托服务收费项目，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龙珠花园幼儿园	学前教育	272.15	1. 通过设立公用经费项目，保障幼儿园日常运营与教学活动，提升教职工福利与凝聚力，加强安全管理与保障，以及承担社会责任与关爱特殊群体。2. 确保幼儿园人员经费的合理使用和高效管理，提高教职工的满意度和忠诚度，保障幼儿园教育教学的质量和稳定性。3. 通过提升班级教学环境，在教学活动中，开展富有趣味性

			和启发性的教学活动，培养幼儿的综合能力。
--	--	--	----------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。（请核实单位是否有涉密项目，若无涉密项目，则备注写“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龙珠花园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%。主要是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园幼儿园共有车辆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、0万元无采购计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元无采购计划。

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：深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园幼儿园

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	991.28	一、教育支出	1,110.68
1. 一般公共预算拨款	991.28	普通教育	391.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	391.55
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	719.13
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	719.13
三、单位资金	119.40		
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	119.40		
本年收入合计	1,110.68	本年支出合计	1,110.68

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园幼儿园

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	1,110.68	支出总计	1,110.68

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龙珠花园幼儿园

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龙珠花园幼儿园	1,110.68	991.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.40	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龙珠花园幼儿园

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、微企业的 项目资金规 模
深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园 幼儿园			1,110.68	0.00	1,110.68	0.00	0.00	0.00	29.86	29.86	0.00
	205	教育支出	1,110.68	0.00	1,110.68	0.00	0.00	0.00	29.86	29.86	0.00
	20502	普通教育	391.55	0.00	391.55	0.00	0.00	0.00	29.86	29.86	0.00
	2050201	学前教育	391.55	0.00	391.55	0.00	0.00	0.00	29.86	29.86	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	719.13	0.00	719.13	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	719.13	0.00	719.13	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龙珠花园幼儿园

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龙珠花园幼儿园	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龙珠花园幼儿园

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龙珠花园幼儿园	1,110.68	991.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.40	0.00
财政代编一级项目 （市本级）	719.13	719.13	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	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.40	0.00
学前教育	272.15	272.15	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龙珠花园幼儿园

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	991.28	一、教育支出	991.28
1. 一般公共预算拨款	991.28	普通教育	272.15
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	272.15
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	719.13
		其他教育费附加安排的支出	719.13
本年收入合计	991.28	本年支出合计	991.28
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	991.28	支出总计	991.28

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龙珠花园幼儿园

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龙珠花园幼儿园			991.28	0.00	991.28
	205	教育支出	991.28	0.00	991.28
	20502	普通教育	272.15	0.00	272.15
	2050201	学前教育	272.15	0.00	272.15
	20509	教育费附加安排的支出	719.13	0.00	719.13
	2050999	其他教育费附加安排的支出	719.13	0.00	719.13

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龙珠花园幼儿园

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龙珠花园幼儿园			991.28	0.00	991.28
	301	工资福利支出	703.84	0.00	703.84
	30199	其他工资福利支出	703.84	0.00	703.84
	302	商品和服务支出	272.45	0.00	272.45
	30201	办公费	1.67	0.00	1.67
	30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
	30205	水费	2.64	0.00	2.64
	30206	电费	10.12	0.00	10.12
	30207	邮电费	2.43	0.00	2.43
	30209	物业管理费	43.25	0.00	43.25
	30213	维修（护）费	14.44	0.00	14.44
	30214	租赁费	100.09	0.00	100.09
	30216	培训费	2.13	0.00	2.13

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龙珠花园幼儿园

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	16.75	0.00	16.75
	30226	劳务费	5.34	0.00	5.34
	30227	委托业务费	7.50	0.00	7.50
	30228	工会经费	6.64	0.00	6.64
	30299	其他商品和服务支出	59.15	0.00	59.15
	310	资本性支出	14.99	0.00	14.99
	31002	办公设备购置	13.07	0.00	13.07
	31006	大型修缮	1.35	0.00	1.35
	31099	其他资本性支出	0.57	0.00	0.57

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龙珠花园幼儿园

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			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龙珠花园幼儿园	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龙珠花园幼儿园

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龙珠花园幼儿园			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龙珠花园幼儿园

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龙珠花园幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。