

2026 年深圳市龙岗区平湖街道融悦山
居幼儿园部门预算

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，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

二、机构编制

深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园系统包括：深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：二级单位本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园下设，共 2 个部门包括教学部门 1 个和后勤部门 1 个。行政和事业编制人员以及其他人员等共 62 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园 2026 年主要工作目

标包括：

1. 在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划；购买课本资料及购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）；开展特色教育及文体活动；

2. 保障幼儿园公共基础设施正常使用，更新及配备设施能满足各项活动有效开展，保证学区内幼儿入园后学习与成长需要；

3. 保障幼儿园环境安全、班级及公共区域干净整洁、疫情防控有效、师生工作生活环境舒适，满足学区内适龄儿童入园有一个安全、整洁、和谐的成长环境；

4. 改善幼儿园教育教学配套所需的硬件设施维护，对存在安全隐患及时整治，保证对紧急突发事件的处置措施，创造安全的幼儿学习成长环境；

5. 合理配置设备设施，改善教学条件，提高工作效率，从而有效改善校园环境，创造良好的师幼生活学习环境，增进家长、教职工满意度；

6. 满足人员配置需要，保障“以事定费”人员工资福利待遇，人员资质符合要求，保障幼儿园整体人员素质及水平，保障幼儿园正常运行。

第二部分 单位预算收支总体情况

2026年深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园单位预算收入1,255.48万元，较2025年年初预算减少39.27万元，下降3.0%。2026年深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园单位预算支出1,255.48万元，较2025年年初预算减少39.27万元，下降3.0%。

预算收支减少主要原因说明：一是生均经费减少；二是幼儿人数减少，导致财政拨款减少；三是幼儿人数减少，幼儿伙食费收入相应减少。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园

深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园预算1,255.48万元，包括人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出1,255.48万元。

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

（三）项目支出1,255.48万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）770.74万元，主要用于人员工资福利发放等。

2. 教育局专项资金1.50万元，主要用于名园长工作室支出

等。

3. 其他收入资金安排项目 147.20 万元，主要用于幼儿伙食费、幼儿晚托服务费支出等。

4. 学前教育 336.04 万元，主要用于日常水电燃气、安保服务、绿化养护、日杂清洁、维修维护等保基本支出等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共计 24.91 万元，其中：货物类项目 0.60 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 24.31 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：深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园共 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 1,255.48 万元，设置并编报 4 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
深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园	财政代编一级项目（市本级）	770.74	满足人员配置需要，保障“以事定费”人员工资福利待遇，人员资质符合要求，保障幼儿园整体人员素质及水平，保障幼儿园正常运行。
深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园	教育局专项资金	1.50	1. 人才培育提质，带动幼儿园教师专业成长；2. 教科研成果产出，聚焦学前教育核心难点，研究课题；3. 活动开展实效，活动成果形成的教育教学经验在区域内推广应用，推动学前教育质量整体提升。
深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园	其他收入资金安排项目	147.20	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. 通过设立幼儿晚托服务费项目，解决家长难以按时接幼儿放学问题，保障幼儿人身安全。
深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园	学前教育	336.04	1. 在园教职工在教育教学外出培训提升教师专业能力、开阔教师视野，更好服务于幼儿，为孩子的成长制定合理、科学的规划；购买课本资料及购买教学材料（教玩具、装饰材料、美术材料及体育耗材）；开展特色教育及文体活动；2. 保障幼儿园公共基础设施正常使

		<p>用，更新及配备设施能满足各项活动有效开展，保证学区内幼儿入园后学习与成长需要；3.保障幼儿园环境安全、班级及公共区域干净整洁、疫情防控有效、师生工作生活环境舒适，满足学区内适龄儿童入园有一个安全、整洁、和谐的成长环境。4.改善幼儿园教育教学配套所需的硬件设施维护，对存在安全隐患及时整治，保证对紧急突发事件的处置措施，创造安全的幼儿学习成长环境。5.合理配置设备设施，改善教学条件，提高工作效率，从而有效改善校园环境，创造良好的师幼生活学习环境，增进家长、教职工满意度。6.满足人员配置需要，保障“以事定费”人员工资福利待遇，人员资质符合要求，保障幼儿园整体人员素质及水平，保障幼儿园正常运行。</p>
--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市龙岗区平湖街道融悦山居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0.0%。主要是本单位属于二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园共

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，主要是不涉及购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是不涉及购置 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支出预算。

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：深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园

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	1,108.28	一、教育支出	1,255.48
1. 一般公共预算拨款	1,108.28	普通教育	484.74
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	484.74
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	770.74
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	770.74
三、单位资金	147.20		
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	147.20		
本年收入合计	1,255.48	本年支出合计	1,255.48

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园

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	1,255.48	支出总计	1,255.48

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：深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园

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	
深圳市龙岗区平湖街道融悦山居 幼儿园	1,255.48	1,108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.20	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：深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园			1,255.48	0.00	1,255.48	0.00	0.00	0.00	24.91	0.20	0.00
	205	教育支出	1,255.48	0.00	1,255.48	0.00	0.00	0.00	24.91	0.20	0.00
	20502	普通教育	484.74	0.00	484.74	0.00	0.00	0.00	24.91	0.20	0.00
	2050201	学前教育	484.74	0.00	484.74	0.00	0.00	0.00	24.91	0.20	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	770.74	0.00	770.74	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	770.74	0.00	770.74	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：深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园

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	
深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园	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：深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园

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	
深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园	1,255.48	1,108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.20	0.00
财政代编一级项目 (市本级)	770.74	770.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育局专项资金	1.50	1.50	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	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.20	0.00
学前教育	336.04	336.04	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：深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园

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	1,108.28	一、教育支出	1,108.28
1. 一般公共预算拨款	1,108.28	普通教育	337.54
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	337.54
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	770.74
		其他教育费附加安排的支出	770.74
本年收入合计	1,108.28	本年支出合计	1,108.28
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	1,108.28	支出总计	1,108.28

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：深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园			1,108.28	0.00	1,108.28
	205	教育支出	1,108.28	0.00	1,108.28
	20502	普通教育	337.54	0.00	337.54
	2050201	学前教育	337.54	0.00	337.54
	20509	教育费附加安排的支出	770.74	0.00	770.74
	2050999	其他教育费附加安排的支出	770.74	0.00	770.74

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：深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园			1,108.28	0.00	1,108.28
	301	工资福利支出	912.83	0.00	912.83
	30199	其他工资福利支出	912.83	0.00	912.83
	302	商品和服务支出	195.16	0.00	195.16
	30201	办公费	4.70	0.00	4.70
	30202	印刷费	4.80	0.00	4.80
	30205	水费	4.50	0.00	4.50
	30206	电费	10.10	0.00	10.10
	30207	邮电费	3.60	0.00	3.60
	30209	物业管理费	41.89	0.00	41.89
	30213	维修（护）费	19.83	0.00	19.83
	30216	培训费	28.51	0.00	28.51
	30218	专用材料费	11.52	0.00	11.52

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园

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	2.18	0.00	2.18
	30227	委托业务费	7.05	0.00	7.05
	30228	工会经费	2.18	0.00	2.18
	30239	其他交通费用	0.85	0.00	0.85
	30299	其他商品和服务支出	53.46	0.00	53.46
	310	资本性支出	0.30	0.00	0.30
	31002	办公设备购置	0.30	0.00	0.30

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：深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园	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：深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园			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：深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道融悦山居幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。