

# 2026 年深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园部门预算

# 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

深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园的主要职能是：1、秉承“心中有爱，阳光成长”的办园宗旨，认真执行上级主管部门的指示和决定。2、实行教育及保育相结合的原则，促进孩子的德、智、体、美、劳全面发展，贯彻落实“以德为先，幼儿为本”全面发展的教育理念。3、坚持素质教育，坚持和谐发展，为幼儿提供丰富的学习、生活和活动环境。4、严格执行安全和保健制度，尊重儿童身心发展的特点和规律，保证每个孩子的身心健康和人身安全。5、保证师资和育儿水平，保证生源和资源，提高幼儿园知名度和社会满意度。

### 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下设保教部门，安全部门和后勤部门，共3个部门。属“以事定费”新型公办幼儿园（二类事业单位），不定编制，工作人员由幼儿园根据实际办学规模和经上级有关部门核定的人员配备标准及入职条件，自主聘用并报主管部门备案。

系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人；实有自聘

人员 43 人，外包服务人员 3 人（安保）。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 尽可能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. 加强教职工队伍建设，促进教师专业水平发展，提升教育教学质量水平，办社会认可、家长满意园所；
3. 进一步强化幼儿园规范管理，完善各项规章制度，依法治园，依法治教，依章办事；
4. 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；
5. 加强财务管理及固定资产管理。

## 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新围幼儿园单位预算收入 917.02 万元，较 2025 年年初预算减少 32.42 万元，下降 3.4%。2026 年深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园单位预算支出 917.02 万元，较 2025 年年初预算减少 32.42 万元，下降 3.4%。

预算收支减少主要原因说明：一是幼儿园实行“以事定费”管理，财政保障模式以“生均运行经费”保障为主、专项经费

保障为辅，公办幼儿园生均运行经费通过一般公共预算资金保障。2026年学生人数较上年减少11人，因此生均运行经费较上年减少33.77万元，减少4.4%。幼儿伙食费收入较上年减少3.85，减少4.4%；二是根据租赁合同约定，租赁单价每3年递增9.0%，因此园舍租金在2026年5月13日起递增9.0%，较上年预算数增加5.20万元，从而使预算收入较上年增长5.8%。

### 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新围幼儿园

深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园预算917.02万元，包括人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出917.02万元。

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

（三）项目支出917.02万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）652.65万元，主要用于园舍租金（地方教育费附加）和人员经费（教育费附加）。

2. 其他收入资金安排项目84.00万元，主要用于幼儿伙食费。

3. 学前教育180.37万元，主要用于公用经费（工会经费、五金维修材料、文体活动、水电费、电信费、教职工体检费和残疾人保障金等）、法律顾问服务费、教学材料费、教研活动

及培训经费、教职工伙食费、人员经费、设备购置费、维修维护费和物业管理费等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共计 0.99 万元，其中：货物类项目 0.99 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：深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园共 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 917.02 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新围幼儿园	财政代编一级项目（市本级）	652.65	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3个，重点绩效评价1个，其中一季度执行率达到25%，二季度执行率达到50%，三季度执行率达到75%，四季度执行率达到100%。坚持三个保障：1.保障在园幼儿教育教学活动正常开展；2.保障幼儿园食堂运转；3.保障在园教职工工资绩效发放及日常办公支出。
深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园	其他收入资金安排项目	84.00	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。计划本年度完成事前绩效评价3个，重点绩效评价1个，其中一季度执行率达到25%，二季度执行率达到50%，三季度执行率达到75%，四季度执行率达到100%。坚持三个保障：1.保障在园幼儿教育教学活动正常开展；2.保障幼儿园食堂运转；3.保障在园教职工工资绩效发放及日常办公支出。
深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园	学前教育	180.37	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3个，重点绩效评价1个，其中一季度执行率达

			到 25%，二季度执行率达到 50%，三季度执行率达到 75%，四季度执行率达到 100%。坚持三个保障：1. 保障在园幼儿教育教学活动正常开展；2. 保障幼儿园食堂运转；3. 保障在园教职工工资绩效发放及日常办公支出。
--	--	--	--

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 年深圳市龙岗区平湖街道新围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新围幼儿园共有车辆 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，主要是新型公办园无公务用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是新型公办园无公务用车。

### 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：深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园

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	833.02	一、教育支出	917.02
1. 一般公共预算拨款	833.02	普通教育	264.37
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	264.37
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	652.65
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	652.65
三、单位资金	84.00		
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	84.00		
本年收入合计	917.02	本年支出合计	917.02

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园

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	917.02	支出总计	917.02

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新围幼儿园

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新围幼儿园	917.02	833.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	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：深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园			917.02	0.00	917.02	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
	205	教育支出	917.02	0.00	917.02	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
	20502	普通教育	264.37	0.00	264.37	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
	2050201	学前教育	264.37	0.00	264.37	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	652.65	0.00	652.65	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	652.65	0.00	652.65	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新围幼儿园

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新围幼儿园	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新围幼儿园

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新围幼儿园	917.02	833.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
财政代编一级项目 （市本级）	652.65	652.65	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	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
学前教育	180.37	180.37	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新围幼儿园

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	833.02	一、教育支出	833.02
1. 一般公共预算拨款	833.02	普通教育	180.37
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	180.37
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	652.65
		其他教育费附加安排的支出	652.65
本年收入合计	833.02	本年支出合计	833.02
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	833.02	支出总计	833.02

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新围幼儿园

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新围幼儿园			833.02	0.00	833.02
	205	教育支出	833.02	0.00	833.02
	20502	普通教育	180.37	0.00	180.37
	2050201	学前教育	180.37	0.00	180.37
	20509	教育费附加安排的支出	652.65	0.00	652.65
	2050999	其他教育费附加安排的支出	652.65	0.00	652.65

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新围幼儿园

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新围幼儿园			833.02	0.00	833.02
	301	工资福利支出	630.30	0.00	630.30
	30199	其他工资福利支出	630.30	0.00	630.30
	302	商品和服务支出	201.33	0.00	201.33
	30201	办公费	1.78	0.00	1.78
	30204	手续费	0.01	0.00	0.01
	30205	水费	2.16	0.00	2.16
	30206	电费	6.08	0.00	6.08
	30207	邮电费	2.42	0.00	2.42
	30209	物业管理费	30.60	0.00	30.60
	30213	维修（护）费	10.41	0.00	10.41
	30214	租赁费	96.22	0.00	96.22
	30216	培训费	1.74	0.00	1.74

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新围幼儿园

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	7.94	0.00	7.94
	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
	30227	委托业务费	3.40	0.00	3.40
	30228	工会经费	1.21	0.00	1.21
	30239	其他交通费用	0.04	0.00	0.04
	30299	其他商品和服务支出	35.31	0.00	35.31
	310	资本性支出	1.39	0.00	1.39
	31002	办公设备购置	0.79	0.00	0.79
	31099	其他资本性支出	0.60	0.00	0.60

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新围幼儿园

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
深圳市龙岗区平湖街道新围幼儿园	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新围幼儿园

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新围幼儿园			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新围幼儿园

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新围幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。