

2026 年深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼
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。全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》，制定各项规章制度，确立目标管理，建立结构合理，协调灵活的组织机构和管理机制。及时了解和落实教育政策和法规，定期与家长沟通，实现家园共育，提高学前教育高质量发展。重点抓好幼儿教育、安全、健康、社会、语言 and 良好行为习惯养成，不断提高保教质量。

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。深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园系统包括：深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园共 1 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 42 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 锚定航向，铸就未来，规范管理依法治园，通过建立健全管理制度、加强法治宣传教育、实施民主管理、关注教师心

理变化及日常情绪以及强化监督与评估等措施，促进幼儿园的规范化、科学发展，提升幼儿园的整体办园质量，保障幼儿的合法权益和健康成长，为他们的未来发展奠定坚实的基础；

2. 深入指南，保教融合，提升教育过程质量；我园将深入贯彻《幼儿园保育教育质量评估指南》中有关教育过程的精神，聚焦于活动组织的科学性、师幼互动的温馨性以及家园共育的紧密性，力求为孩子们打造一个充满挑战与乐趣、尊重与理解并存的成长环境；

3. 规范后勤，安全创优，保障师生安全健康；以创建绿色校园为契机，改善园所环境，加强卫生保健，规范一日保教活动，促进保教常规工作规范发展，扎实有序后勤常规工作，增强服务意识，提高工作效率，加强食堂管理，安全健康用餐，遵守财经纪律，执行财务制度，加强费用支出管理，进一步抓好园产管理，减少园产流失损坏，落实安全管理制度，筑牢安全防线，创建更高水平的“安全文明校园（平安校园）”；

4. 教师队伍，强化建设，塑造业务精湛团队；师德师风筑基，营造和谐氛围，优化教师队伍，提升专业素养，专业发展引领，激励机制护航，集团专家引领，激发教科研能力；

5. 家园共育，携手共促，共筑和谐教育生态；我们将与家长建立平等互信的关系，及时分享幼儿的成长和进步，了解他们在家庭中的表现，并认真倾听家长的意见建议，我园将进一步发掘社区的资源，综合利用家庭、社区资源开展“走出校园，

走进社区的教育宣传活动，在家园沟通问题上，教师要切实树立为家长服务的思想，把家长作为平等的合作伙伴，真心实意做家长的朋友，耐心倾听他们的意见，切实帮助家长解决在育儿过程中遇到的问题；

6. 专家指导，学区引路，扎实研训发挥辐射，勇于承担学区及集团给予任务，加强园本培训学习，快速提升，筑牢园本保教专业能力才能发挥示范引领作用，同时向其它优秀学区研训部学习，邀请专家指导，不断积累和提升，赋能学区教学成长，开展各类培训与教研，组织学区教师观摩交流，共享共进共同发展。

第二部分 单位预算收支总体情况

2026年深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园单位预算收入823.34万元，较2025年年初预算减少91.38万元，下降10.0%。2026年深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园单位预算支出823.34万元，较2025年年初预算减少91.38万元，下降10.0%。

预算收支减少主要原因说明：一是根据上级预算编制控制数，幼儿园本年度生均公用经费减按1450元/生/年，与去年相比下降了；二是受近年来出生率不断下降的影响，本年度幼儿人数较去年减少28名。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园

深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园预算 823.34 万元，包括人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 823.34 万元。

（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

（三）项目支出 823.34 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）559.69 万元，主要用于幼儿园发放教职工工资。

2. 其他收入资金安排项目 91.45 万元，主要用于幼儿伙食费及幼儿晚托服务费等。

3. 学前教育 172.20 万元，主要用于人员经费、教职工伙食费、教研活动及培训经费、教学材料费、物业管理费、维修维护费、公用经费、设备购置费等保障幼儿园各项正常运转的项目等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共计 0.24 万元，其中：货物类项目 0.24 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：深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园共 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 823.34 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
深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园	财政代编一级项目（市本级）	559.69	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 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度完成执行率 25%，二季度完成执行率 25%，三季度完成执行率 25%，四季度完成执行率

			25%，完成预算执行率。
深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园	其他收入资金安排项目	91.45	满足幼儿的伙食要求，致力于提供营养膳食，均衡幼儿营养；解决家长难以按时接幼儿放学问题，保障幼儿人身安全。完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市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1个，重点绩效评价2个，其中一季度完成执行率25%，二季度完成执行率25%，三季度完成执行率25%，四季度完成执行率25%，完成预算执行率。
深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园	学前教育	172.20	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市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1个，重点绩效评价8个，其中一季度完成执行率25%，二季度完成执行率25%，三季度完成执行率25%，四季度完成执行率25%，完成预算执行率。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市龙岗区横岗街道瑞泽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%。主要是幼儿园不存在此项经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园共有车辆 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，本年度无采购车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，本年度无采购单价 100 万元以上设备的计划。

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。

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：深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园

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	731.89	一、教育支出	823.34
1. 一般公共预算拨款	731.89	普通教育	263.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	263.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	559.69
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	559.69
三、单位资金	91.45		
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	91.45		
本年收入合计	823.34	本年支出合计	823.34

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园

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	823.34	支出总计	823.34

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：深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园

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	
深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园	823.34	731.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.45	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：深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园			823.34	0.00	823.34	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00
	205	教育支出	823.34	0.00	823.34	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00
	20502	普通教育	263.65	0.00	263.65	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00
	2050201	学前教育	263.65	0.00	263.65	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	559.69	0.00	559.69	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	559.69	0.00	559.69	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：深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园

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	
深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园	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：深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园

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	
深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园	823.34	731.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.45	0.00
财政代编一级项目 （市本级）	559.69	559.69	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	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.45	0.00
学前教育	172.20	172.20	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：深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园

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	731.89	一、教育支出	731.89
1. 一般公共预算拨款	731.89	普通教育	172.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	172.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	559.69
		其他教育费附加安排的支出	559.69
本年收入合计	731.89	本年支出合计	731.89
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	731.89	支出总计	731.89

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：深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园			731.89	0.00	731.89
	205	教育支出	731.89	0.00	731.89
	20502	普通教育	172.20	0.00	172.20
	2050201	学前教育	172.20	0.00	172.20
	20509	教育费附加安排的支出	559.69	0.00	559.69
	2050999	其他教育费附加安排的支出	559.69	0.00	559.69

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：深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园			731.89	0.00	731.89
	301	工资福利支出	636.02	0.00	636.02
	30199	其他工资福利支出	636.02	0.00	636.02
	302	商品和服务支出	95.63	0.00	95.63
	30201	办公费	0.96	0.00	0.96
	30204	手续费	0.03	0.00	0.03
	30205	水费	3.00	0.00	3.00
	30206	电费	9.60	0.00	9.60
	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
	30209	物业管理费	36.91	0.00	36.91
	30213	维修（护）费	5.46	0.00	5.46
	30216	培训费	1.60	0.00	1.60
	30218	专用材料费	3.35	0.00	3.35

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园

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	4.20	0.00	4.20
	30227	委托业务费	1.76	0.00	1.76
	30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
	30239	其他交通费用	0.03	0.00	0.03
	30299	其他商品和服务支出	24.74	0.00	24.74
	310	资本性支出	0.24	0.00	0.24
	31002	办公设备购置	0.24	0.00	0.24

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：深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园	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：深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园			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：深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道瑞泽幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。