

2026 年深圳市龙岗区横岗街道怡美山
庄幼儿园部门预算

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

我园创办于 2006 年，是一所龙岗区教育局主管的公办幼儿园，为省一级幼儿园，位于龙岗区横岗街道中海怡美山庄内。

本单位主要职能是：

1. 为社会提供优质学位，解决符合条件的家长后顾之忧，维护社会安定和发展。
2. 以幼儿发展为本，不断深化教育改革。
3. 重视家园合作，整合各方资源，做好幼儿园及社区家庭科学育儿指导工作。
4. 充分发挥省一级幼儿园的示范、引领、辐射作用，推动全区幼儿园的整体发展。

二、机构编制

深圳市龙岗区横岗街道怡美山庄幼儿园包括：深圳市龙岗区横岗街道怡美山庄幼儿园共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 56 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；临聘人员 56 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道怡美山庄幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 提升保教质量：深化游戏化教学，完善课程体系，保障幼儿全面发展，家长满意度不低于 95%。
2. 强化师资建设：落实薪酬保障，开展分层培训，确保教职工学历达标率、持证上岗率均为 100%。
3. 优化办学环境：统筹资金升级活动场地、安全设施，打造适宜幼儿成长的园所环境。
4. 保障普惠服务：足额投入伙食与晚托支出，满足幼儿营养需求和家庭育儿需要。
5. 规范财务管理：严格执行预算，确保资金使用合规高效，保障园所平稳运行。

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怡美山庄幼儿园单位预算收入 1,088.73 万元，较 2025 年年初预算增加 29.20 万元，增长 2.8%。2026 年深圳市龙岗区横岗街道怡美山庄幼儿园单位预算支出 1,088.73 万元，较 2025 年年初预算增加 29.20 万元，增长 2.8%。

预算收支增加主要原因说明：1. 招生规模由 316 人变更为 321 人；2. 工资福利政策调整导致人员经费开支增加。

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怡美山庄幼儿园

深圳市龙岗区横岗街道怡美山庄幼儿园预算 1,088.73 万元，包括人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 1,088.73 万元。

（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

（三）项目支出 1,088.73 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）691.72 万元，主要用于人员薪酬的足额发放，保障人员经费支出的规范性与及时性。

2. 其他收入资金安排项目 126.75 万元，主要用于幼儿膳食食材采购，学前教育阶段晚托服务的人员、物资相关支出。

3. 学前教育 270.26 万元，主要用于人员工资、从教津贴及教育教学日常运转、设备耗材等办学需求保障。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道怡美山庄幼儿园纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共计 2.45 万元，其中：货物类项目 2.45 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怡美山庄幼儿园共 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 1,088.73 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怡美山庄幼儿园	财政代编一级项目（市本级）	691.72	1. 全力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. 严格按照政策规定，足额、按时发放教职工薪酬，夯实师资队伍稳定基础。
深圳市龙岗区横岗街道怡美山庄幼儿园	其他收入资金安排项目	126.75	1. 科学制定幼儿食谱，确保幼儿一日三餐营养的均衡；

			2. 严格执行财务规定，及时、足额支付幼儿伙食费，保障膳食供应稳定；3. 合理保障晚托服务相关支出，为有需求的幼儿家庭提供安全、规范的课后托管服务，提升园所服务的普惠性与便捷性。
深圳市龙岗区横岗街道怡美山庄幼儿园	学前教育	270.26	1. 改善园内户外运动环境，打造一个幼儿满意度达到95%及教职工满意度95%的幼儿环境；2. 深化保教融合，构建以游戏为基本活动的课程体系，提升幼儿综合素养，促进幼儿全面健康发展。

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年深圳市龙岗区横岗街道怡美山庄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%。主要是本单位属于深圳市龙岗区教育局下属二级事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，深圳市龙岗区横岗街道怡美山庄幼儿园共有车辆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 万元主要是我单位为公办幼儿园，无需购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元主要是本单位为学前教育机构，无单价 100 万元以上设备的配置需求。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算为 691.72 万元，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：深圳市龙岗区横岗街道怡美山庄幼儿园

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	961.98	一、教育支出	1,088.73
1. 一般公共预算拨款	961.98	普通教育	397.01
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	397.01
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	691.72
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	691.72
三、单位资金	126.75		
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	126.75		
本年收入合计	1,088.73	本年支出合计	1,088.73

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道怡美山庄幼儿园

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	1,088.73	支出总计	1,088.73

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怡美山庄幼儿园

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怡美山庄 幼儿园	1,088.73	961.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.75	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怡美山庄幼儿园

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怡美山庄幼儿园			1,088.73	0.00	1,088.73	0.00	0.00	0.00	2.45	0.20	0.00
	205	教育支出	1,088.73	0.00	1,088.73	0.00	0.00	0.00	2.45	0.20	0.00
	20502	普通教育	397.01	0.00	397.01	0.00	0.00	0.00	2.45	0.20	0.00
	2050201	学前教育	397.01	0.00	397.01	0.00	0.00	0.00	2.45	0.20	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	691.72	0.00	691.72	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	691.72	0.00	691.72	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怡美山庄幼儿园

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怡美山庄幼儿园	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怡美山庄幼儿园

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怡美山庄幼儿园	1,088.73	961.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.75	0.00
财政代编一级项目 （市本级）	691.72	691.72	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	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.75	0.00
学前教育	270.26	270.26	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怡美山庄幼儿园

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	961.98	一、教育支出	961.98
1. 一般公共预算拨款	961.98	普通教育	270.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	270.26
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	691.72
		其他教育费附加安排的支出	691.72
本年收入合计	961.98	本年支出合计	961.98
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	961.98	支出总计	961.98

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怡美山庄幼儿园

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怡美山庄幼儿园			961.98	0.00	961.98
	205	教育支出	961.98	0.00	961.98
	20502	普通教育	270.26	0.00	270.26
	2050201	学前教育	270.26	0.00	270.26
	20509	教育费附加安排的支出	691.72	0.00	691.72
	2050999	其他教育费附加安排的支出	691.72	0.00	691.72

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怡美山庄幼儿园

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怡美山庄幼儿园			961.98	0.00	961.98
	301	工资福利支出	786.05	0.00	786.05
	30199	其他工资福利支出	786.05	0.00	786.05
	302	商品和服务支出	172.69	0.00	172.69
	30201	办公费	4.38	0.00	4.38
	30205	水费	2.40	0.00	2.40
	30206	电费	12.16	0.00	12.16
	30207	邮电费	2.34	0.00	2.34
	30209	物业管理费	44.52	0.00	44.52
	30213	维修（护）费	26.37	0.00	26.37
	30216	培训费	1.63	0.00	1.63
	30218	专用材料费	20.20	0.00	20.20
	30226	劳务费	4.60	0.00	4.60

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怡美山庄幼儿园

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
	30227	委托业务费	7.62	0.00	7.62
	30228	工会经费	5.13	0.00	5.13
	30299	其他商品和服务支出	41.34	0.00	41.34
	310	资本性支出	3.25	0.00	3.25
	31002	办公设备购置	2.25	0.00	2.25
	31099	其他资本性支出	1.00	0.00	1.00

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怡美山庄幼儿园

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
深圳市龙岗区横岗街道怡美山庄幼儿园	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怡美山庄幼儿园

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怡美山庄幼儿园			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怡美山庄幼儿园

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怡美山庄幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。