

2026 年深圳市龙岗区坂田街道城市广
场第一幼儿园部门预算

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

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定；
2. 负责学前教育阶段幼儿的教育教学管理工作；
3. 对学龄前幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展；
4. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量；
5. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、机构编制

深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园系统包括：深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园共 1 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 59 人；离休 0 人，退休 0 人。具体如下：

深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园实有自聘人员 59 人；购买服务人员 3 人（含安保人员）；从项目支出的工资福利列支的自聘人员 59 人；已实行公务用车改革，实有车辆 0

辆。实有学生人数 371 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务；2. 提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所；3. 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。

第二部分 单位预算收支总体情况

2026 年深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园单位预算收入 1,241.96 万元，较 2025 年年初预算减少 62.69 万元，下降 4.8%。2026 年深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园单位预算支出 1,241.96 万元，较 2025 年年初预算减少 62.69 万元，下降 4.8%。

预算收支减少主要原因说明：1. 上级部门一般公共预算拨款金额减少；2. 招收的幼儿数量减少，相应的各项收入支出随之减少。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园

深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园预算 1,241.96 万元，包括人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 1,241.96 万元。

（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

（三）项目支出 1,241.96 万元，具体包括：

一、公用经费

1. 水费（水费）42000 元
2. 电费（电费）115000 元
3. 办公费（财务管理系统服务费）1000 元
4. 邮电费（VPN 教育网费、固话费）25700 元
5. 邮电费（快递费）854 元
6. 委托业务费（消防设备维护保养服务）10000 元
7. 办公费（党刊党报）1000 元
8. 办公费（办公用品）11000 元
9. 办公费（教职工饮用水）4000 元
10. 办公费（标签纸、打复印耗材）7000 元
11. 其他商品和服务支出（残疾人就业保障金）22000 元
12. 其他商品和服务支出（日用清洁用品）60117 元
13. 其他商品和服务支出（保健室药品）3000 元

14. 其他商品和服务支出（误餐费）1000 元
15. 其他商品和服务支出（校方保险费）7400 元（公众责任险 5000、和谐校园险 2400）
16. 委托业务费（教职工体检费）10797 元
17. 其他交通费（外出交通费）3000 元
18. 租赁费（1 台彩色打印机租赁费）6000 元
19. 其他商品和服务支出（厨房消耗品）26162 元
20. 工会经费（工会经费）67320 元
21. 专用材料费（紫外线消毒灯）500 元
22. 劳务费（实习生实习津贴、安全补贴、工伤险）56800 元
23. 委托业务费（内控体系优化、风险评估服务、燃气检测、电气消防检测、防雷检查）10800 元
24. 租赁费（15 台饮水机租赁费）27500 元
25. 印刷费（校园文化建设）18000 元

二、人员经费

1. 其他工资福利支出（人员工资福利）487639 元
2. 其他工资福利支出（从教津贴）608400 元

三、人员经费（教育费附加）

1. 其他工资福利支出（人员工资福利）8037300 元

四、设备购置费

1. 办公设备购置（6 台空调）43700 元
2. 办公设备购置（10 台壁挂式风扇）2700 元

五、物业管理费

1. 物业管理费（保安服务费 3 人）260000 元
2. 物业管理费（物业费）38640 元
3. 物业管理费（燃气费）16500 元
4. 物业管理费（安保消防用品）13000 元
5. 物业管理费（四害消杀服务）20000 元
6. 物业管理费（绿化养护服务）20000 元
7. 物业管理费（厕所、油污池、污水管道疏通服务）8000

元

8. 物业管理费（固定资产报废运输费）3000 元

六、法律顾问服务费

1. 委托业务费（律师咨询费）10200 元

七、学生活动经费

1. 专用材料费（幼儿文体活动-材料费）76000 元
2. 其他商品和服务支出（幼儿文体活动-服务费）36000 元

八、教学材料费

1. 专用材料费（体育器械）5000 元
2. 专用材料费（教学材料费）100000 元
3. 专用材料费（环境装饰材料）12000 元

九、维修护费

1. 维修（护）费（设备维修维护费（服务费））42550 元
2. 维修（护）费（空调设备维修维护及加雪种费）7000 元

3. 维修（护）费（维修维护零配件耗材（货物））19500 元

十、小型建设工程

1. 维修（护）费（全园零星修缮）10000 元

十一、食堂管理费

1. 其他商品和服务支出（厨房消耗品）32476 元

2. 其他资本性支出（燃气电磁联动紧急切断阀）7000 元

3. 其他资本性支出（可燃气体报警器）2300 元

十二、教研活动及培训经费

1. 培训费（继续教育培训费）13440 元

十三、教职工伙食费

1. 其他商品和服务支出（教师食堂运营）454300 元

十四、幼儿伙食费

1. 其他商品和服务支出（幼儿伙食费）1330000 元

十五、幼儿晚托服务费

1. 其他商品和服务支出（晚托费用）165000 元

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共有 37.30 万元，其中：货物类项目 5.07 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 32.23 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：深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园共 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 1,241.96 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
深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园	财政代编一级项目（市本级）	803.73	通过设立人员经费项目，保障本单位人员履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。
深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园	其他收入资金安排项目	149.50	（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

			全。
深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园	学前教育	288.73	<p>1. 通过设立教研活动及培训经费项目，有序开展教育管理和教学研讨活动，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力，建立健全园师资队伍建设。2. 通过设立教学材料费项目，做好保障幼儿教学教玩具、区域材料等正常投放，保障幼儿园日常教学工作正常开展，进一步促进教育持续、健康和稳定发展。3. 通过设立维修维护费项目，加强日常对园内设施设备检查和维修维护，维持幼儿园的基础设施和硬件设施的正常运转，确保幼儿园的正常运行。4. 通过设立幼儿活动经费项目，丰富幼儿教育课程，有效提升幼儿综合素质，在合法合规的情况下积极支持特色教育项目的实施，最终能够把钱用在刀刃上。5. 通过设立物业管理费项目，提供幼儿园安保服务、园区物业管理费、消杀、绿植摆放等事务，保障校园安全、提升校园环境。6. 通过设立食堂管理费项目，为教师提供伙食，保障教师食品安全，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量。7. 通过设立法律顾问服务费项目，提高依法管理的能力水平，促进依法办事。审查合同，预防合同纠纷发生，在防范法律风险方面发挥重要作用。8. 通过设立食堂管理费项目，进行零星采购，购置日常所需物品，致力于提供更优质的食堂环境。9. 通过设立小型建设工程项目，进行全园设备设施零星修缮，致力于保</p>

			障教学活动有序安全开展。10.通过设立设备购置费项目，增加以及替换损坏设备，保障教学活动顺利开展。11.通过设立公用经费项目，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。
--	--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一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%。主要是无该项经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园共有车辆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，主要是无该项经费；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无该项经费。

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：深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园

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	1,092.46	一、教育支出	1,241.96
1. 一般公共预算拨款	1,092.46	普通教育	438.23
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	438.23
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	803.73
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	803.73
三、单位资金	149.50		
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	149.50		
本年收入合计	1,241.96	本年支出合计	1,241.96

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园

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	1,241.96	支出总计	1,241.96

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：深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园

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
深圳市龙岗区坂田街道城市广场 第一幼儿园	1,241.96	1,092.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.50	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：深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园

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
深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园			1,241.96	0.00	1,241.96	0.00	0.00	0.00	37.30	37.30	0.00
	205	教育支出	1,241.96	0.00	1,241.96	0.00	0.00	0.00	37.30	37.30	0.00
	20502	普通教育	438.23	0.00	438.23	0.00	0.00	0.00	37.30	37.30	0.00
	2050201	学前教育	438.23	0.00	438.23	0.00	0.00	0.00	37.30	37.30	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	803.73	0.00	803.73	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	803.73	0.00	803.73	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：深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园

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	
深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园	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：深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园

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	
深圳市龙岗区坂田街道城 市广场第一幼儿园	1,241.96	1,092.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.50	0.00
财政代编一级项目 （市本级）	803.73	803.73	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	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.50	0.00
学前教育	288.73	288.73	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：深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园

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	1,092.46	一、教育支出	1,092.46
1. 一般公共预算拨款	1,092.46	普通教育	288.73
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	288.73
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	803.73
		其他教育费附加安排的支出	803.73
本年收入合计	1,092.46	本年支出合计	1,092.46
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	1,092.46	支出总计	1,092.46

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：深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园

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
深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园			1,092.46	0.00	1,092.46
	205	教育支出	1,092.46	0.00	1,092.46
	20502	普通教育	288.73	0.00	288.73
	2050201	学前教育	288.73	0.00	288.73
	20509	教育费附加安排的支出	803.73	0.00	803.73
	2050999	其他教育费附加安排的支出	803.73	0.00	803.73

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：深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园

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
深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园			1,092.46	0.00	1,092.46
	301	工资福利支出	913.33	0.00	913.33
	30199	其他工资福利支出	913.33	0.00	913.33
	302	商品和服务支出	173.56	0.00	173.56
	30201	办公费	2.40	0.00	2.40
	30202	印刷费	1.80	0.00	1.80
	30205	水费	4.20	0.00	4.20
	30206	电费	11.50	0.00	11.50
	30207	邮电费	2.66	0.00	2.66
	30209	物业管理费	37.91	0.00	37.91
	30213	维修（护）费	7.91	0.00	7.91
	30214	租赁费	3.35	0.00	3.35
	30216	培训费	1.34	0.00	1.34

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园

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	19.35	0.00	19.35
	30226	劳务费	5.68	0.00	5.68
	30227	委托业务费	4.18	0.00	4.18
	30228	工会经费	6.73	0.00	6.73
	30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
	30299	其他商品和服务支出	64.25	0.00	64.25
	310	资本性支出	5.57	0.00	5.57
	31002	办公设备购置	4.64	0.00	4.64
	31099	其他资本性支出	0.93	0.00	0.93

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：深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园

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
深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园	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：深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园

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
深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园			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：深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园

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
深圳市龙岗区坂田街道城市广场第一幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。