

2026 年深圳市龙岗区吉华街道快乐幼  
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、法规和政策以及国家有关幼儿教育的方针、政策和教育法规、规章。制定幼儿园的工作目标、规章制度和预算工作计划，组织实施并做出总结。

我园以“乐思 乐行 乐享 乐善”为办园目标，坚持以素质教育为中心，以教、科研活动为动力，提高幼儿园管理和保教的工作质量，促进幼儿身心和谐，全面地发展。

### 二、机构编制

深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园系统包括：深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 51 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园系统 2026 年主要工作目标包括：全面优化管理制度，确保年度内制度完善率达到 100%，

预算执行率不低于 97%，构建科学高效的管理运行体系。

1. 深入推进教育评价改革，完成经济审计无隐患目标，积极争取成为学区典型性、普及普惠幼儿园。

2. 完成园本课程实施方案 2.0 版的修订与定稿，确保教师教研活动参与率 100%，着力构建以主题探究和自主游戏为主线的“基础+特色”三级课程架构。

3. 系统收集与整理课程实践成果，形成园本课程案例集，并实现家长对教学工作的满意度达到 95%及以上。

4. 牢牢守住安全健康底线，实现全年重大安全责任事故为零，将传染病发病率稳定控制在 3%-5%区间。

5. 持续提升后勤保障质量，确保幼儿膳食满意度稳定在 95%以上，并保障安全类实践活动的家长满意度不低于 95%。

6. 建立并固化常规性的安全实操演练机制，积极创建并争取获评“平安校园”示范单位。

7. 以冲刺荣获健康校园银奖为牵引，全面系统提升园所卫生保健与健康促进工作水平。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2026 年深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园单位预算收入 1,195.09 万元，较 2025 年年初预算减少 19.08 万元，下降 1.6%。2026 年深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园单位预算支出

1,195.09 万元，较 2025 年年初预算减少 19.08 万元，下降 1.6%。

预算收支减少主要原因说明：租赁费减少 19.08 万元。

### 第三部分 单位预算支出具体情况

深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园预算 1,195.09 万元，包括在职人员经费 0.00 万元、公用经费 0.00 万元、项目支出 1,195.09 万元。

（一）在职人员经费 0.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 1,195.09 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）838.77 万元，主要用于：

（1）【30214 租赁费】：租赁费 152.77 万元；

（2）【30199 其他工资福利支出】：人员经费 686 万元。

2. 学前教育 244.67 万元，主要用于：

（1）【30201 办公费】：精细化管理 OA 系统 0.5 万元；瓶装/桶装水 0.05 万元；办公用品 0.88 万元；办公软件 0.13 万元；办公家具（不入固）0.2 万元；碳粉 3.11 万元；复印纸 0.14 万元；

(2) 【30202 印刷费】：喷绘 0.4 万元；  
(3) 【30205 水费】：水费 2 万元；  
(4) 【30206 电费】：电费 8.8 万元；  
(5) 【30207 邮电费】：电信宽带费 2.76 万元；快递费 0.2 万元。

(6) 【30209 物业管理费】：物业管理费 5.09 万元；本体维修基金 0.38 万元；保安服务费 28.37 万元；厨房油烟机检测 0.18 万元；厨房油烟机清洗 0.6 万元；清洁用品 2.72 万元；消杀服务 0.98 万元；绿植养护 2.7 万元。

(7) 【30213 维修（护）费】：消防维保服务费 0.8 万元；饮水机维修服务 0.95 万元；五金 0.98 万元；窗帘 0.21 万元；空调清洗 0.64 万元；安芯微校云 0.63 万元（新生）；日常维修 4.9 万元；零星修缮 4.9 万元；

(8) 【30216 培训费】：教研培训费 1.93 万元；

(9) 【30218 专用材料费】：环创材料 4.9 万元；教玩具 3.3 万元；体育器械 0.8 万元；美术用品 3.3 万元；幼儿图书 0.2 万元；

(10) 【30226 劳务费】：实习生 2.52 万元；

(11) 【30227 委托业务费】：防雷、电气检测 0.35 万元；内控费用 1.4 万元；造价结算费 0.2 万元；律师咨询费 1.25 万元；

(12) 【30228 工会经费】：工会经费 7.41 万元；

(13) 【30239 其他交通费用】：市内交通费 0.1 万元；

(14) 【30299 其他商品和服务支出】：残疾人保障金 1.6 万元；备用金（用于突发性支出）1.24 万元；保健室支出 0.6 万元；和谐险 0.22 万元，厨房用品 1.9 万元；食品安全险 0.24 万元；实习生保险 0.09 万元；安全用品 0.05 万元；教职工常规体检费 0.87 万元；教师食堂运营 39.33 万元；幼儿活动费 0.98 万元；学生活动经费（毕业相册）1.3 万元；

(15) 【31002 办公设备购置】：空调 1.2 万元；扫描仪 0.29 万元；

(16) 【31099 其他资本性支出】：厨房及其他设备 0.8 万元；办公家具 0.3 万元，洗衣机 1.85 万元；

(17) 【30199 其他工资福利支出】：人员经费 93.54 万元。

3. 其他收入资金安排项目 111.65 万元，主要用于：

(1) 【30299 其他商品和服务支出】：幼儿伙食费 108.15 万元；

(2) 【30226 劳务费】：幼儿晚托费 3.5 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共有 1.63 万元，其中：货物类项目 1.63 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：深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园共 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 1,195.09 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
深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园	财政代编一级项目（市本级）	838.77	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。1. 按时足额完成预算内租赁场地的租金支付，确保相关办公或业务场所正常使用，年内支付及时率达 100%。2. 按规定标准及时发放纳入本项目的人员经费，

			覆盖约定岗位与人数，发放准确率与及时率均达到100%。3. 经费使用严格符合预算批复及财政资金管理规定，支出合规率达100%。
深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园	其他收入资金安排项目	111.65	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。1. 保障幼儿健康成长：通过优化伙食费支出结构，确保幼儿餐食营养均衡、食材安全新鲜，膳食满意度达到95%以上，促进幼儿身体发育与健康。2. 提升晚托服务品质：合理使用晚托费，完善晚托活动设施与环境，丰富照护与活动内容，保障晚托服务安全、有序，家长对晚托服务的满意度不低于90%。健全管理监督机制：建立清晰的费用公示与台账制度，定期向家长公开收支情况，主动接受监督，确保管理过程透明、规范。
深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园	学前教育	244.67	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。1. 保障园所日常运转，确保教学物资及时供应，设备完好率达95%以上；优化膳食与卫生管理，家长满意度不低于90%；师资培训覆盖率达100%，提升保教专业化水平。2. 合理规划人员经费、公用经费等必要支出，预算执行偏差率控制在±5%以内；实现资金规范使用，保障基础运营与幼儿发展需求。3. 维护与提升园舍安全与环境质量，安全隐患整改率达100%；创设适宜幼儿发展的活动空间，环境更新达标率不低于90%，支持幼儿

			身心健康发展。
--	--	--	---------

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年深圳市龙岗区吉华街道快乐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%。主要是本单位无此情况。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年末，深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园共有车辆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，主要是本单位无此情况；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位无此情况。

### 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：深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园

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	1,083.44	一、教育支出	1,195.09
1. 一般公共预算拨款	1,083.44	普通教育	356.32
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	356.32
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	838.77
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	838.77
三、单位资金	111.65		
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	111.65		
本年收入合计	1,195.09	本年支出合计	1,195.09

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园

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	1,195.09	支出总计	1,195.09

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：深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园

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	
深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园	1,195.09	1,083.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.65	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：深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园

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
深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园			1,195.09	0.00	1,195.09	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00
	205	教育支出	1,195.09	0.00	1,195.09	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00
	20502	普通教育	356.32	0.00	356.32	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00
	2050201	学前教育	356.32	0.00	356.32	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	838.77	0.00	838.77	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	838.77	0.00	838.77	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：深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园

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	
深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园	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：深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园

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	
深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园	1,195.09	1,083.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.65	0.00
财政代编一级项目 （市本级）	838.77	838.77	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	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.65	0.00
学前教育	244.67	244.67	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：深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园

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	1,083.44	一、教育支出	1,083.44
1. 一般公共预算拨款	1,083.44	普通教育	244.67
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	244.67
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	838.77
		其他教育费附加安排的支出	838.77
本年收入合计	1,083.44	本年支出合计	1,083.44
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	1,083.44	支出总计	1,083.44

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：深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园

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
深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园			1,083.44	0.00	1,083.44
	205	教育支出	1,083.44	0.00	1,083.44
	20502	普通教育	244.67	0.00	244.67
	2050201	学前教育	244.67	0.00	244.67
	20509	教育费附加安排的支出	838.77	0.00	838.77
	2050999	其他教育费附加安排的支出	838.77	0.00	838.77

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：深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园

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
深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园			1,083.44	0.00	1,083.44
	301	工资福利支出	779.54	0.00	779.54
	30199	其他工资福利支出	779.54	0.00	779.54
	302	商品和服务支出	301.13	0.00	301.13
	30201	办公费	5.01	0.00	5.01
	30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
	30205	水费	2.00	0.00	2.00
	30206	电费	8.88	0.00	8.88
	30207	邮电费	2.78	0.00	2.78
	30209	物业管理费	38.59	0.00	38.59
	30213	维修（护）费	14.01	0.00	14.01
	30214	租赁费	152.77	0.00	152.77
	30216	培训费	1.93	0.00	1.93

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园

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	12.50	0.00	12.50
	30226	劳务费	2.52	0.00	2.52
	30227	委托业务费	3.20	0.00	3.20
	30228	工会经费	7.42	0.00	7.42
	30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
	30299	其他商品和服务支出	49.02	0.00	49.02
	310	资本性支出	2.77	0.00	2.77
	31002	办公设备购置	1.49	0.00	1.49
	31099	其他资本性支出	1.29	0.00	1.29

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：深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园

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
深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园	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：深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园

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
深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园			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：深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园

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
深圳市龙岗区吉华街道快乐幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。