

2026 年深圳市龙岗区园山街道润筑幼
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

本单位是经龙岗区教育局批准的一所市一级幼儿园，2011年创办，2020年5月转型为公办园，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿发展。主要职能包括贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

二、机构编制

深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园系统包括：深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园共1家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共38人；离休0人，退休0人。

三、2026年主要工作目标

深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供公办学前优质学位，致力于提供更优质的办学环境及教育教学质量；

2. 增加开展优秀教职工讲学及专家培训等活动提升教师专业水平，促进教师工作能力、水平提升，进一步提高整体教育教学质量；

3. 加强对教职工提升学历水平的激励作用，促进教职工提升学历水平，使园内 2026 年底教职工学历水平达到 100%；

4. 改善园内班级教育教学环境、户外游戏运动环境及教职工办公环境等，打造一所对幼儿身心发展有益的幼儿成长环境；

5. 提高园内幼儿图书数量，确保每个幼儿最少 6 本图书，培养幼儿阅读习惯。

第二部分 单位预算收支总体情况

2026 年深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园单位预算收入 761.76 万元，较 2025 年年初预算减少 85.48 万元，下降 10.1%。2026 年深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园单位预算支出 761.76 万元，较 2025 年年初预算减少 85.48 万元，下降 10.1%。

预算收支减少主要原因说明： 1. 2026 年预算经费保障模式为生均经费下达，公办幼儿园实行“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，生均运行经费通过一般公共预算资金保障。2026 年预算生均标准 30700 元/人，2026 年预算幼儿人数为 217 人，幼儿人数较年初减少 30 人。

2. 生均运行经费的使用管理遵循“厉行节约、统筹兼顾、规范管理、绩效优先”的原则。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园

深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园预算 761.76 万元，包括人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 761.76 万元。

(一) 人员经费 0 万元。

(二) 公用经费 0 万元。

(三) 项目支出 761.76 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）507.23 万元，主要用于人员工资福利支出等。

2. 其他收入资金安排项目 81.45 万元，主要用于幼儿伙食费支出和晚托服务等。

3. 学前教育 173.08 万元，主要用于本单位日常运转支出等。

4. 项目支出明细如下：项目支出明细如下：

a. 公用经费（31.465 万元），该项目主要用于：

(1) 工会经费：工会经费【30228】0.3 万元；

(2) 水电费 8.55 万元：水费【30205】2.35 万元；电费【30206】6.2 万元；

(3) 邮电费：邮电费【30207】2.83 万元；

(4) 办公费 1.01 万元：办公费【30201】1.01 万元（非政采：公众号 300 元；报纸刊物 800 元；租用打印机 6000 元、办公费 1000 元【含文件盒、笔、墨盒、硒鼓等】；政采：复印纸 2000 元）；

(5) 残保金：其他商品和服务支出【30299】1.2622 万元；

(6) 教职工体检费：其他商品和服务支出【30299】0.722 万元；

(7) 委托业务费：委托业务费【30227】1.552 万元（检测费用 1.72 万元【消防检测 0.31 万元；燃气检测 0.08 万元；防雷检测 0.29 万元；消防维保 0.872 万元】）；

(8) 内控咨询：委托业务费【30227】0.6 万元（内控咨询及风险评估 0.6 万元）；

(9) 印刷费：印刷费【30202】0.065 万元（垃圾分类、创文宣传、招生宣传等印刷费用）；

(10) 其他商品和服务支出：其他商品和服务支出【30299】3.8359 万元（和谐校园保险 0.17 万元，实习生保险 400 元，厨房用品 0.6368 万元，生活用品 2 万元，保健室药品 0.03 万元，零星采 0.1591 万元），诉讼费 0.8 万元；

(11) 维修维护费：维修（护）费【30213】6.7379 万元（接送系统维护 0.48 万元，设备维修维护 1.5 万元；饮水机维护 1.4 万元；油烟机清洗 0.36 万元；五金采购 0.5 万元；空调清洗 0.4 万元；校舍墙体及地面、围墙、户外大型玩具等维修

2.0979 万元)；

(12) 实习生工资：劳务费【30226】4 万元；

b. 人员经费 576.4 万元，该项目主要用于其他工资福利支出【30199】576.4 万元（其他人员工资福利 544 万元，从教津贴 32.4 万元）；

c. 教研活动及培训经费 1.5 万元，该项目主要用于培训费【30216】1.5 万元；

d. 教学资料费 2.1 万元，该项目主要用于专用材料费【30218】2.1 万元（班级材料）；

e. 学生活动经费 1 万元，该项目主要用于其他商品和服务支出【30299】1 万元（班级活动 10000 元）；

f. 法律顾问服务 1.375 万元，该项目主要用于其他商品和服务支出【30299】1.375 万元（1-11 月法律咨询费用 1.375 万元，12 月由 27 年预算支出）；

g. 食堂管理费（25 万元，该项目主要用于教职工伙食费 25 万元）；

h. 物业管理费 28.9846 万元，该项目主要用于燃气费 1.4 万元；安保用品 0.1 万元；保安服务费用 25.9446 万元；四害消杀 1.54 万元；

i. 维修（护）费 12.1461 万元，该项目主要用于零星维修维护 12.1461 万元（卫生间修缮 110000 元，校舍墙体及地面、围墙、户外大型玩具等维修 11461 元）；

j. 小型建设工程 0.3413 万元，该项目主要用于大型修缮【31006】3413 元（2025 年安全应急经费尾款）；

k. 其他收入 81.45 万元，该项目主要用于幼儿伙食费和晚托服务费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共有 0.20 万元，其中：货物类项目 0.20 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：深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园共 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 761.76 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
深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园	财政代编一级项目（市本级）	507.23	完成区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。
深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园	其他收入资金安排项目	81.45	完成区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。
深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园	学前教育	173.08	完成区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。

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年深圳市龙岗区园山街道润筑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%。主要是无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园共有车

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，主要是本单位无此设备。

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：深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园

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	680.31	一、教育支出	761.76
1. 一般公共预算拨款	680.31	普通教育	254.53
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	254.53
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	507.23
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	507.23
三、单位资金	81.45		
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	81.45		
本年收入合计	761.76	本年支出合计	761.76

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园

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	761.76	支出总计	761.76

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：深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园

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	
深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园	761.76	680.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.45	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：深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园

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
深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园			761.76	0.00	761.76	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
	205	教育支出	761.76	0.00	761.76	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
	20502	普通教育	254.53	0.00	254.53	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
	2050201	学前教育	254.53	0.00	254.53	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	507.23	0.00	507.23	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	507.23	0.00	507.23	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：深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园

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	
深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园	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：深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园

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	
深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园	761.76	680.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.45	0.00
财政代编一级项目 （市本级）	507.23	507.23	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	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.45	0.00
学前教育	173.08	173.08	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：深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园

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	680.31	一、教育支出	680.31
1. 一般公共预算拨款	680.31	普通教育	173.08
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	173.08
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	507.23
		其他教育费附加安排的支出	507.23
本年收入合计	680.31	本年支出合计	680.31
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	680.31	支出总计	680.31

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：深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园

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
深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园			680.31	0.00	680.31
	205	教育支出	680.31	0.00	680.31
	20502	普通教育	173.08	0.00	173.08
	2050201	学前教育	173.08	0.00	173.08
	20509	教育费附加安排的支出	507.23	0.00	507.23
	2050999	其他教育费附加安排的支出	507.23	0.00	507.23

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：深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园

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
深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园			680.31	0.00	680.31
	301	工资福利支出	576.40	0.00	576.40
	30199	其他工资福利支出	576.40	0.00	576.40
	302	商品和服务支出	103.57	0.00	103.57
	30201	办公费	1.01	0.00	1.01
	30202	印刷费	0.07	0.00	0.07
	30205	水费	2.35	0.00	2.35
	30206	电费	6.20	0.00	6.20
	30207	邮电费	2.83	0.00	2.83
	30209	物业管理费	28.98	0.00	28.98
	30213	维修（护）费	18.88	0.00	18.88
	30216	培训费	1.50	0.00	1.50
	30218	专用材料费	2.10	0.00	2.10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园

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	4.00	0.00	4.00
	30227	委托业务费	2.15	0.00	2.15
	30228	工会经费	0.30	0.00	0.30
	30299	其他商品和服务支出	33.20	0.00	33.20
	310	资本性支出	0.34	0.00	0.34
	31006	大型修缮	0.34	0.00	0.34

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：深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园

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
深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园	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：深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园

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
深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园			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：深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园

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
深圳市龙岗区园山街道润筑幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。