

2026 年深圳市龙岗区宝龙街道龙新第  
三幼儿园部门预算

# 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

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。贯彻执行党和国家幼儿教育方针政策、法律法规，坚持正确办园方向，依法办学办园。联动家庭、社区整合教育资源，遵循幼儿身心发展规律促进其全面发展，为家长提供科学教育指引。严格按照《政府会计制度》《中华人民共和国会计法》等法规开展财务管理，编制执行幼儿教育年度预算，统筹收支、规范资金使用，保障保教工作有序开展，筑牢幼儿发展基础。

### 二、机构编制

深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园系统包括：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园共 1 家基层单位。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 40 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

#### 1. 保教与家园协同目标

聚焦教育教学核心，完善分层师资培训与教研体系，规范师幼常规，提升保教质量；落实幼儿保健与保育员培训，强化特殊幼儿管理。深化家园沟通，通过家长会、亲子活动、家访等凝聚共育合力。财务上合理分配保教、保健及家园活动专项预算，规范支出审核，公开经费使用情况，保障资金精准高效投入。

## 2. 保障与运营优化目标

坚守“零事故”安全底线，强化食堂、门卫、设施设备 etc 全维度安全管理；优化后勤服务，推进节能降耗与物资规范管理。稳定生源规模，通过特色活动、社区宣传、环境优化扩大招生影响力。财务上严控安全、后勤、招生专项预算，建立成本核算与消耗定额机制，降低运营成本，提高资金使用效益。

## 3. 团队建设与能力提升目标

通过集体活动、座谈交流强化员工团队意识，增强凝聚力。聚焦分部门培训与服务意识培育，开展岗位专项培训，全面提升员工专业能力。财务上合理安排团队建设与培训预算，严格规范经费审批与报销流程，兼顾活动效果与经费节约。

# 第二部分 单位预算收支总体情况

2026 年深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园单位预算收入 800.67 万元，较 2025 年年初预算减少 154.69 万元，下降

16.2%。2026年深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园单位预算支出800.67万元，较2025年年初预算减少154.69万元，下降16.2%。

预算收支减少主要原因说明：因幼儿入园人数较上年减少，根据生均拨款相关政策标准，生均拨款额度相应降低。

### 第三部分 单位预算支出具体情况

#### 一、深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园

深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园预算800.67万元，包括人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出800.67万元。

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

（三）项目支出800.67万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）599.08万元，主要用于2026年园舍租金92.11万元，人员经费（地方教育费附加）506.97万元。

2. 其他收入资金安排项目70.00万元，主要用于幼儿伙食费70万元。

3. 学前教育131.59万元，主要用于人员工资及津贴69.14万元，教师食堂运营12.54万元，其他社会保障缴费1.34万元，电费6.96万元，水费1.92万元，邮电费-网费和电话费2.82

万元，文体活动 0.5 万元，电教网络信息维护费 0.5 万元，消防器械维护费 1 万元，教师继续教育培训 0.83 万元，协助内部控制事项服务费 1.4 万元，保健室药品及物品 0.2 万元，打印机耗材 0.3 万元，各类责任险 0.4 万元，安全应急经费 0.3 万元，零星物品购置 0.1 万元，办公用品及报刊 0.36 万元，五金材料 0.4 万元，日常零星维修及滤芯更换 1.3 万元，法律顾问服务费 1 万元，复印纸 0.45 万元，设计费、监理费、结算费等 0.3 万元，展板宣传喷绘 0.31 万元，日用品 1.42 万元，消防及园内各种检测费 0.89 万元，桶装水及支装水费 0.2 万元，教学物品采购 1.4 万元，劳务费 2.4 万元，日常零星修缮 1 万元，物业管理费-保安服务 17.29 万元，物业管理费-消防安保用品 0.5 万元，物业管理费-零星清洗费 0.62 万元，物业管理费-消杀服务 1 万元，园内零星其他资本性购置 0.5 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共有 0.45 万元，其中：货物类项目 0.45 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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园共 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 800.67 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
深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园	财政代编一级项目（市本级）	599.08	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。
深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园	其他收入资金安排项目	70.00	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。
深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园	学前教育	131.59	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。
--	--	--	-----

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年深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三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。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年末，深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园共有车辆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，主要是本年度无购置车辆的计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购置单价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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园

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	730.67	一、教育支出	800.67
1. 一般公共预算拨款	730.67	普通教育	201.59
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	201.59
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	599.08
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	599.08
三、单位资金	70.00		
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	70.00		
本年收入合计	800.67	本年支出合计	800.67

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园

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	800.67	支出总计	800.67

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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园

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	
深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园	800.67	730.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园			800.67	0.00	800.67	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
	205	教育支出	800.67	0.00	800.67	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
	20502	普通教育	201.59	0.00	201.59	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
	2050201	学前教育	201.59	0.00	201.59	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	599.08	0.00	599.08	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	599.08	0.00	599.08	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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园

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	
深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园	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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园

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	
深圳市龙岗区宝龙街道龙 新第三幼儿园	800.67	730.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
财政代编一级项目 （市本级）	599.08	599.08	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	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
学前教育	131.59	131.59	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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园

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	730.67	一、教育支出	730.67
1. 一般公共预算拨款	730.67	普通教育	131.59
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	131.59
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	599.08
		其他教育费附加安排的支出	599.08
本年收入合计	730.67	本年支出合计	730.67
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	730.67	支出总计	730.67

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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园			730.67	0.00	730.67
	205	教育支出	730.67	0.00	730.67
	20502	普通教育	131.59	0.00	131.59
	2050201	学前教育	131.59	0.00	131.59
	20509	教育费附加安排的支出	599.08	0.00	599.08
	2050999	其他教育费附加安排的支出	599.08	0.00	599.08

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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园			730.67	0.00	730.67
	301	工资福利支出	576.11	0.00	576.11
	30199	其他工资福利支出	576.11	0.00	576.11
	302	商品和服务支出	154.07	0.00	154.07
	30201	办公费	1.31	0.00	1.31
	30205	水费	1.92	0.00	1.92
	30206	电费	6.96	0.00	6.96
	30207	邮电费	2.82	0.00	2.82
	30209	物业管理费	19.41	0.00	19.41
	30213	维修（护）费	4.50	0.00	4.50
	30214	租赁费	92.11	0.00	92.11
	30216	培训费	0.83	0.00	0.83
	30218	专用材料费	1.40	0.00	1.40

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园

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	2.40	0.00	2.40
	30227	委托业务费	3.59	0.00	3.59
	30299	其他商品和服务支出	16.81	0.00	16.81
	310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
	31099	其他资本性支出	0.50	0.00	0.50

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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园	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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园			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：深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道龙新第三幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。