

2026 年深圳市龙岗区坪地街道水岸香
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、法规和政策实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务队伍、服务家长的任务。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，本单位无内设部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 完善内控体系，规范采购、合同及固定资产管理，严控经费使用，杜绝浪费；严把食材质量与膳食经费关，落实专人验收、定期膳食会议及家长陪餐，优化膳食服务；健全卫生保

健制度，强化厨工技能培训，巩固垃圾分类成果；常态化开展保育员专项培训，细化操作流程，全面提升后勤精细化、规范化管理水平；

2. 以政策为引领，深学课程建设与质量提升文件，规范教学实施，强化幼儿精细化管理；构建教研机制，深耕园本课程与游戏化教学，以研促教；实施教师分层培训与激励机制，加强师德与内涵建设；紧扣办园理念，打造绿色环保特色园本课程，深化幼儿生态教育；健全家园沟通机制，创新指导方式，提升共育实效；

3. 开展常态化安全培训，提升教职工应急处置、消防逃生、急救等实操能力；加大安全巡查频次与力度，紧盯关键时段与重点区域，规范隐患排查整改闭环管理；委托第三方每月检测消防设施，及时整改问题，保障设施完好有效，筑牢校园安全防线。

第二部分 单位预算收支总体情况

2026年深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园单位预算收入779.65万元，较2025年年初预算减少8.42万元，下降1.1%。

2026年深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园单位预算支出779.65万元，较2025年年初预算减少8.42万元，下降1.1%。

预算收支减少主要原因说明：一是2026年预算核定人数

224人，较2025年227人减少3人，拨款经费随之相应核减，整体预算规模同步下调。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园

深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园预算779.65万元，包括人员经费0万元、公用经费0万元、项目支出779.65万元。

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

（三）项目支出779.65万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）508.11万元，主要用于用于自聘人员工资支出等。

2. 其他收入资金安排项目82.15万元，主要用于幼儿在园伙食费和晚托班服务费项目支出等。

3. 学前教育189.39万元，主要用于校园管理、学前教研、日常支出、教职工食堂、零星修缮等支出等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园纳入2026年单位预算的政府采购项目共有0.41万元，其中：货物类项目0.41万元、

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：深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园共 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 779.65 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
深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园	财政代编一级项目（市本级）	508.11	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。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 127.02 万元，二季度 127.02 万

			元，三季度 127.02 万元，四季度 127.05 万元。
深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园	其他收入资金安排项目	82.15	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。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 20.53 万元，二季度 20.53 万元，三季度 20.53 万元，四季度 20.56 万元。
深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园	学前教育	189.39	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。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 47.34 万元，二季度 47.34 万元，三季度 47.34 万元，四季度 47.37 万元。

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 年深圳市龙岗区坪地街道水岸香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%。主要是非参公管理事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园共有车辆 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，主要是无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无计划购置设备。

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：深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园

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	697.50	一、教育支出	779.65
1. 一般公共预算拨款	697.50	普通教育	271.54
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	271.54
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	508.11
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	508.11
三、单位资金	82.15		
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	82.15		
本年收入合计	779.65	本年支出合计	779.65

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园

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	779.65	支出总计	779.65

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：深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园

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	
深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园	779.65	697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.15	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：深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园

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、微企业的 项目资金规 模
深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园			779.65	0.00	779.65	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
	205	教育支出	779.65	0.00	779.65	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
	20502	普通教育	271.54	0.00	271.54	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
	2050201	学前教育	271.54	0.00	271.54	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	508.11	0.00	508.11	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	508.11	0.00	508.11	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：深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园

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	
深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园	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：深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园

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	
深圳市龙岗区坪地街道水 岸香幼儿园	779.65	697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.15	0.00
财政代编一级项目 （市本级）	508.11	508.11	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	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.15	0.00
学前教育	189.39	189.39	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：深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园

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	697.50	一、教育支出	697.50
1. 一般公共预算拨款	697.50	普通教育	189.39
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	189.39
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	508.11
		其他教育费附加安排的支出	508.11
本年收入合计	697.50	本年支出合计	697.50
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	697.50	支出总计	697.50

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：深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园

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
深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园			697.50	0.00	697.50
	205	教育支出	697.50	0.00	697.50
	20502	普通教育	189.39	0.00	189.39
	2050201	学前教育	189.39	0.00	189.39
	20509	教育费附加安排的支出	508.11	0.00	508.11
	2050999	其他教育费附加安排的支出	508.11	0.00	508.11

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：深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园

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
深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园			697.50	0.00	697.50
	301	工资福利支出	577.40	0.00	577.40
	30199	其他工资福利支出	577.40	0.00	577.40
	302	商品和服务支出	116.91	0.00	116.91
	30201	办公费	4.01	0.00	4.01
	30205	水费	2.16	0.00	2.16
	30206	电费	7.08	0.00	7.08
	30207	邮电费	2.53	0.00	2.53
	30209	物业管理费	35.27	0.00	35.27
	30213	维修（护）费	14.72	0.00	14.72
	30216	培训费	1.10	0.00	1.10
	30218	专用材料费	5.20	0.00	5.20
	30226	劳务费	5.06	0.00	5.06

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园

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	1.96	0.00	1.96
	30228	工会经费	1.90	0.00	1.90
	30299	其他商品和服务支出	35.92	0.00	35.92
	310	资本性支出	3.20	0.00	3.20
	31003	专用设备购置	0.60	0.00	0.60
	31099	其他资本性支出	2.60	0.00	2.60

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：深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园

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
深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园	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：深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园

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
深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园			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：深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园

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
深圳市龙岗区坪地街道水岸香幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。