

2026 年深圳市龙岗区园山街道康兴幼
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. 认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

二、机构编制

深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园系统包括：深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园共 1 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 52 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康兴幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 优化招生服务供给，提升教育保障能力。严格落实公办幼儿园普惠性招生政策，精准对接周边社区适龄幼儿入学需求，建立健全招生咨询、资料审核、入园衔接全流程服务机制；
2. 构建多元培训体系，助力教职工专业成长。建立“内培+

外引”双驱动的教师专业发展机制，全面提升教职工业务能力与教学水平；

3. 强化队伍学历提升，夯实教育发展根基。高度重视教职工队伍学历层次优化，针对不同学历层次、不同岗位教职工，精准推送学历提升渠道信息，鼓励并支持未达标的教职工通过在职进修、继续教育等方式提升学历，打造一支学历达标、素养过硬、专业扎实的教职工队伍，为幼儿园长远发展提供人才支撑；

4. 升级校园环境设施，打造满意育人空间。以“幼儿为本、安全舒适、功能适配”为原则，全面推进园内各类环境优化升级。

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康兴幼儿园单位预算收入1,144.26万元，较2025年年初预算减少84.80万元，下降6.9%。2026年深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园单位预算支出1,144.26万元，较2025年年初预算减少84.80万元，下降6.9%。

预算收支减少主要原因说明：一是人员经费2026年预算支出754.78万元，2025年预算支出778.40万元，相比减少23.62万元。原因为我园缩班一个，3位教职工离职；二是教职

工伙食费 2026 年预算支出 38.00 万元，2025 年预算支出 48.77 万元，相比减少 10.77 万元。原因为我园缩班一个，3 位教职工离职；三是小型建设工程 2026 年预算支出 12.30 万元，2025 年预算支出 33.31 万元，相比减少 21.01 万元；四是幼儿伙食费 2026 年预算支出 105.35 万元，2025 年预算支出 116.20 万元，相比减少 10.85 万元。

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康兴幼儿园

深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园预算 1,144.26 万元，包括人员经费 0 万元、公用经费 0 万元、项目支出 1,144.26 万元。

（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

（三）项目支出 1,144.26 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）788.08 万元，主要用于其他工资福利支出【30199】664.21 万元（教职工工资及从教津贴）；园舍租金【30214】123.87 万元等。

2. 其他收入资金安排项目 110.60 万元，主要用于其他商品和服务支出【30299】110.60 万元（幼儿园伙食费 105.35 万元、幼儿园晚托服务费 5.25 万元）等。

3. 学前教育 245.58 万元，主要用于其他工资福利支出

【30199】90.57万元（教职工工资及从教津贴）；水费【30205】2.30万元；电费【30206】13.00万元；邮电费【30207】2.86万元；办公费【30201】3.88万元（办公用品0.30万元；办公费2.08万元；政府采购：A4/A3打印复印纸0.10万元；打印机/复印机碳粉、硒鼓废粉盒1.00万元；报刊订阅0.40万元）；其他商品和服务支出【30299】55.24万元（教职工体检费0.90万元、残疾人保障金1.70万元、校区公众/教师责任险0.23万元；广告喷绘制作0.50万元；日用杂品3.42万元；保健室设备0.10万元；保健室用品0.20万元；教育学会会费0.50万元；其他零星支出2.76万元；教职工伙食费9.07万元；教职工伙食费-政采28.93万元；厨房用品0.20万元、日用杂品0.58万元；文体活动6.15万元）；工会经费【30228】5.16万元；委托业务费【30227】3.66万元（内控咨询1.50万元；消防安全评估0.15万元；电气防火检测0.14万元；防雷评估检测0.15万元；水质检测0.32万元；律师咨询费1.10万元；小型建设咨询服务费0.30万元）；维修（护）费【30213】18.58万元（消防维保0.55；电教设备/电器维修维护（零配件、人工）0.50万元；空调维修维护（零配件、清洗、加雪种、人工费）1.30万元；日常维修五金材料及维修用具1.50万元；班级饮水机滤芯更换1.39万元；办公楼纯水机滤芯更换0.29万元；餐厅饮水机滤芯更换0.14万元；厨房净水器滤芯更换0.31万元；其他维护维修费0.60万元；临时性零星修缮工程12.00万元）；

劳务费【30226】2.02万元；其他交通费【30239】0.20万元；专用材料费【30218】11.09万元（环创材料3.00万元；操作材料2.30万元，教玩具2.80万元；体育器械0.60万元；成长档案0.60万元；教师用书0.30万元；沙水区沙子0.30万元；语言区材料1.19万元）；培训费【30216】3.85万元（教师专业课学时培训1.13万元；教职工外出培训0.50万元；专家到园培训1.50万元；美育培训0.72万元）；专用设备购置【31003】1.01万元（1.5匹空调0.73万元、麦克风0.28万元）；其他资本性支出【31099】1.35万元（配电房断路器0.35万元、其他1.00万元）；物业管理费【30209】30.79万元（保安服务费28.30万元；四害消杀1.43万元；厨房油烟机清洗0.36万元；消防、日常安全等设施及用品0.20万元；管道疏通0.30万元；绿化养护0.20万元）等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园纳入2026年单位预算的政府采购项目共有0.83万元，其中：货物类项目0.83万元、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康兴幼儿园共 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 1,144.26 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
深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园	财政代编一级项目（市本级）	788.08	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。保障本单位教职工合法权益，开展正常教学活动。
深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园	其他收入资金安排项目	110.60	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。为幼儿食品安全提供坚固堡垒，解决家长难以按时接幼儿放学问题，保障幼儿人身安全，让幼儿健康茁壮成长，提供更优质的办学环境。

深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园	学前教育	245.58	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。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。计划本年度完成一季度支付 25%，二季度支付 50%，三季度支付 80%，四季度支付 100%。
-----------------	------	--------	--

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康兴幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园属于二级事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园共有车辆 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、0.00 万元，主要是无车辆购置预算；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是无车辆购置预算。

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康兴幼儿园

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	1,033.66	一、教育支出	1,144.26
1. 一般公共预算拨款	1,033.66	普通教育	356.18
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	356.18
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	788.08
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	788.08
三、单位资金	110.60		
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	110.60		
本年收入合计	1,144.26	本年支出合计	1,144.26

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园

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	1,144.26	支出总计	1,144.26

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康兴幼儿园

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康兴幼儿园	1,144.26	1,033.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.60	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康兴幼儿园

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
深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园			1,144.26	0.00	1,144.26	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00
	205	教育支出	1,144.26	0.00	1,144.26	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00
	20502	普通教育	356.18	0.00	356.18	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00
	2050201	学前教育	356.18	0.00	356.18	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	788.08	0.00	788.08	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	788.08	0.00	788.08	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：深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园

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康兴幼儿园	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康兴幼儿园

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康兴幼儿园	1,144.26	1,033.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.60	0.00
财政代编一级项目 （市本级）	788.08	788.08	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	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.60	0.00
学前教育	245.58	245.58	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康兴幼儿园

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	1,033.66	一、教育支出	1,033.66
1. 一般公共预算拨款	1,033.66	普通教育	245.58
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	245.58
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	788.08
		其他教育费附加安排的支出	788.08
本年收入合计	1,033.66	本年支出合计	1,033.66
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	1,033.66	支出总计	1,033.66

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康兴幼儿园

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康兴幼儿园			1,033.66	0.00	1,033.66
	205	教育支出	1,033.66	0.00	1,033.66
	20502	普通教育	245.58	0.00	245.58
	2050201	学前教育	245.58	0.00	245.58
	20509	教育费附加安排的支出	788.08	0.00	788.08
	2050999	其他教育费附加安排的支出	788.08	0.00	788.08

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：深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园

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康兴幼儿园			1,033.66	0.00	1,033.66
	301	工资福利支出	754.78	0.00	754.78
	30199	其他工资福利支出	754.78	0.00	754.78
	302	商品和服务支出	276.52	0.00	276.52
	30201	办公费	3.88	0.00	3.88
	30205	水费	2.30	0.00	2.30
	30206	电费	13.00	0.00	13.00
	30207	邮电费	2.86	0.00	2.86
	30209	物业管理费	30.79	0.00	30.79
	30213	维修（护）费	18.59	0.00	18.59
	30214	租赁费	123.87	0.00	123.87
	30216	培训费	3.13	0.00	3.13
	30218	专用材料费	11.09	0.00	11.09

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康兴幼儿园

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	2.02	0.00	2.02
	30227	委托业务费	3.66	0.00	3.66
	30228	工会经费	5.16	0.00	5.16
	30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
	30299	其他商品和服务支出	55.96	0.00	55.96
	310	资本性支出	2.36	0.00	2.36
	31003	专用设备购置	1.01	0.00	1.01
	31099	其他资本性支出	1.35	0.00	1.35

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康兴幼儿园

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
深圳市龙岗区园山街道康兴幼儿园	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康兴幼儿园

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康兴幼儿园			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康兴幼儿园

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康兴幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。