

2026 年深圳市罗湖区龙苑幼儿园部门
预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 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 部门预算绩效管理情况
- 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 部门概况

一、部门职责

全面贯彻党的教育方针政策，始终把社会主义核心价值观融入幼儿一日生活各环节。遵循“以人为本、和谐发展、幸福成长”的办园宗旨，秉承“为幼儿的幸福成长奠定基础”的办园理念，以“在体验中热爱生活、在创作中专注学习、在探索中创造表达、在实践中传承文化”为培养目标，构建“尊重平等、幸福和谐、自律担当”的园所文化，努力实践“内外兼修、精细管理、突出特色、专业发展”的办园思路，遵守法律法规，切实落实立德树人、五育并举，创造良好的办学效益。

二、机构编制

深圳市罗湖区龙苑幼儿园系统包括：深圳市罗湖区龙苑幼儿园共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

深圳市罗湖区龙苑幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 浸润传统文化，丰盈室内外环境创设；
2. 完善管理体系，提高团队协作效能；

3. 实施“青蓝工程”，健全人才梯队培养；
4. 夯实后勤保障体系，提升服务品质；
5. 加强全方位管控，落实安全教育；
6. 健全教研机制，提升教研参与实效；
7. 提高四位一体共育品质，促进教育融通；
8. 申报科研课题，凝练教育成果。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区龙苑幼儿园部门预算收入985.35万元，较2025年年初预算减少30.28万元，下降3.0%。2026年深圳市罗湖区龙苑幼儿园部门预算支出985.35万元，较2025年年初预算减少30.28万元，下降3.0%。

预算收支减少主要原因说明：部分后勤人员转购买服务，编外长期聘用人员经费相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区龙苑幼儿园

深圳市罗湖区龙苑幼儿园预算985.35万元，包括在职人员经费757.15万元、公用经费48.15万元、对个人和家庭的补助支出0万元、增人增资0万元、项目支出180.05万元。

（一）在职人员经费 757.15 万元，主要是长期聘用人员工资福利支出、社保缴费、住房公积金缴费等相关支出。

（二）公用经费 48.15 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、燃气费、通讯费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 0.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 180.05 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）110.53 万元，主要包括物业管理费 3.14 万元，食堂运转管理经费 43.68 万元，日常运转保障经费 15.27 万元，购买后勤服务经费 48.44 万元。较 2025 年度年初预算增加 12.7 万元，增长 13.0%，主要原因是 2026 年增加购买后勤外包服务。

2. 保育教育及相关事务 69.52 万元，主要包括设备设施购置类项目经费 32.3 万元，教育教学类项目经费 28.6 万元，教研活动及培训经费 2.5 万元，修缮类项目经费 6.12 万元。较 2025 年预算增加 14.67 万元，增长 26.7%，主要原因是为保障园所安全，2026 年购置一批监控设备。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区龙苑幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 6.75 万元，其中：货物类项目 6.75 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，主要是我单位无因公出国（境）支出。

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，主要是我单位无公务接待费支出。

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，主要是我单位无公务用车购置费支出；

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，主要是我单位无公务用车，无公务用车运行维护费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区龙苑幼儿园共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门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部门预算绩效管理，涉及预算资金 180.05 万元，设置并编报 2 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部门评价。

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
深圳市罗湖区龙苑幼儿园	综合事务（学前）	110.53	物业管理服务月数 12 个；保障教职工食材月数 12 个；消杀月数 12 个；户外防腐木养护费次数 1 次；油烟机清洗服务次数 4 次；安全检测项目数 4 项 $\leq n \leq 5$ 项；购买后勤服务人数 6 人 $\leq n \leq 8$ 人；保障幼儿园物业管理服务 100%；教职工食材质量验收合格率 100%；购买后勤服务履约达标率 \geq

			90%；经费支付时效 100%；成本控制率 $90\% \leq n \leq 100\%$ ；保障全园师生安全及后勤工作的顺利开展 100%；教职工对幼儿园后勤服务工作投诉次数 ≤ 2 次。
深圳市罗湖区龙苑幼儿园	保育教育及相关事务	69.52	教职工教研活动开展次数 ≥ 10 次；保障教育教学班级数 10 个；采购电脑数量 5 台；采购空调数量 3 台 $\leq n \leq 4$ 台；采购洗衣机数量 3 台；采购监控系统设备数量 1 套；零星修缮项目数 1 项；培训教师参与率 $\geq 90\%$ ；零星修缮验收合格率 100%；设施设备验收合格情况 100%；经费支付时效 100%；成本控制率 $90\% \leq n \leq 100\%$ ；提升教育教学水平 100%；家长对幼儿园教育教学工作投诉次数 ≤ 5 次。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026 年深圳市罗湖区龙苑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 0.0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市罗湖区龙苑幼儿园共有车辆 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，主要是我单位无购置车辆的计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是我单位无购置单价 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。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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、福利费、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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	985.35	一、教育支出	792.93
1. 一般公共预算拨款	985.35	普通教育	792.93
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	792.93
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	90.42
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	90.42
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.42
1. 事业收入	0.00	三、卫生健康支出	36.65
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	36.65
3. 上级补助收入	0.00	事业单位医疗	36.65
4. 附属单位上缴收入	0.00	四、住房保障支出	65.35
5. 其他收入	0.00	住房改革支出	65.35
		住房公积金	65.35

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
本年收入合计	985.35	本年支出合计	985.35
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	985.35	支出总计	985.35

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	
深圳市罗湖区龙苑幼儿园	985.35	985.35	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 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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
深圳市罗湖区龙苑幼儿园			985.35	805.30	180.05	0.00	0.00	0.00	6.75	6.75	0.00
	205	教育支出	792.93	612.88	180.05	0.00	0.00	0.00	6.75	6.75	0.00
	20502	普通教育	792.93	612.88	180.05	0.00	0.00	0.00	6.75	6.75	0.00
	2050201	学前教育	792.93	612.88	180.05	0.00	0.00	0.00	6.75	6.75	0.00
	208	社会保障和就业支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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
	221	住房保障支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	65.35	65.35	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 4

基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	
深圳市罗湖区龙苑幼儿园	805.30	805.30	805.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	757.15	757.15	757.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	65.35	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	691.80	691.80	691.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.15	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	9.76	9.76	9.76	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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	
深圳市罗湖区龙苑幼儿园	180.05	180.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保育教育及相关事务	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（学前）	110.53	110.53	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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	985.35	一、教育支出	792.93
1. 一般公共预算拨款	985.35	普通教育	792.93
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	792.93
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	90.42
		行政事业单位养老支出	90.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.42
		三、卫生健康支出	36.65
		行政事业单位医疗	36.65
		事业单位医疗	36.65
		四、住房保障支出	65.35
		住房改革支出	65.35
		住房公积金	65.35
本年收入合计	985.35	本年支出合计	985.35
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		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	985.35	支出总计	985.35

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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
深圳市罗湖区龙苑幼儿园			985.35	805.30	180.05
	205	教育支出	792.93	612.88	180.05
	20502	普通教育	792.93	612.88	180.05
	2050201	学前教育	792.93	612.88	180.05
	208	社会保障和就业支出	90.42	90.42	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	90.42	90.42	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.42	90.42	0.00
	210	卫生健康支出	36.65	36.65	0.00
	21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65	0.00
	2101102	事业单位医疗	36.65	36.65	0.00
	221	住房保障支出	65.35	65.35	0.00
	22102	住房改革支出	65.35	65.35	0.00
	2210201	住房公积金	65.35	65.35	0.00

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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
深圳市罗湖区龙苑幼儿园			985.35	805.30	180.05
	301	工资福利支出	757.15	757.15	0.00
	30113	住房公积金	65.35	65.35	0.00
	30199	其他工资福利支出	691.80	691.80	0.00
	302	商品和服务支出	195.90	48.15	147.75
	30201	办公费	5.10	5.10	0.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30205	水费	2.25	2.25	0.00
	30206	电费	13.00	13.00	0.00
	30207	邮电费	6.74	6.74	0.00
	30209	物业管理费	9.11	3.85	5.26
	30213	维修（护）费	17.91	0.00	17.91
	30216	培训费	2.50	0.00	2.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	22.06	0.50	21.56
	30227	委托业务费	52.13	2.49	49.64
	30228	工会经费	2.96	2.96	0.00
	30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	60.64	9.76	50.88
	310	资本性支出	32.30	0.00	32.30
	31002	办公设备购置	31.40	0.00	31.40
	31099	其他资本性支出	0.90	0.00	0.90

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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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
深圳市罗湖区龙苑幼儿园	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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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
深圳市罗湖区龙苑幼儿园			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：深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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
深圳市罗湖区龙苑幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。