

2026 年深圳市龙华区民治第二幼教集
团新彩苑幼儿园部门预算

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

以《3—6岁儿童学习与发展指南》为基本指导，贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律和政策，根据龙华区教育部门、财政部门的有关要求，精细预算编制，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率；并严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作，加强业务学习，做到审核程序合法合规、报销凭证编制清晰、科目使用正确、系统操作无误，不断提高预算执行力。

二、机构编制

深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园下辖有一所非独立核算的分园（深圳市龙华区民治第二幼教集团龙誉幼儿园）。

三、2026年主要工作目标

深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 教学方面：深耕“心灯课程”内涵，以省级课题“积极心理学德育模式”“数艺交响启蒙”为抓手，构建“研-教-评”一体化的教学体系。深化与深圳大学的合作，将积极正念

理念融入一日活动，打造具有园本特色的高质量课程品牌，全面提升师幼核心素养。

2. 后勤方面：以“安全、健康、高效”为核心，构建精细化后勤管理体系。完善食品安全与卫生保健标准化流程，升级智慧化园区安防系统，打造绿色、环保、温馨的育人环境，为教育教学提供坚实保障；

3. 学区管理方面：发挥学区中心园的辐射引领作用，搭建“资源共享、优势互补、共同发展”的学前教育共同体平台。系统规划并实施分层分类的名师引领培训，带动学区协同发展，全面提升龙华区学前教育整体质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园部门预算收入1,413.79万元，较2025年年初预算增加327.52万元，增长30.2%。2026年深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园部门预算支出1,413.79万元，较2025年年初预算增加327.52万元，增长30.2%。

预算收支增加主要原因说明：本集团2025年进行扩招，幼儿增加，故2026年以事定费项目的年初预算较2025年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园

深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园预算 1,413.79 万元，包括在职人员经费 0 万元、公用经费 0 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 1,413.79 万元。

（一）在职人员经费 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 1,413.79 万元，具体包括：

1. 教育优质均衡发展专项 50.00 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、工会经费、培训费、差旅费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

2. 以事定费 1,363.79 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园纳入 2026 年

部门预算的政府采购项目共有 135.41 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 135.41 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，主要是本单位 2026 年未安排经费用于因公出国（境）。

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 年未安排经费用于公务接待。

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，主要是为进一步规范公务用车购置经费管理，我区公务用车购置支出按照总额原则，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续将根据经市级主管部门核定的购车计划安排；

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 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

深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园共 1 家基层单位（下辖分园深圳市龙华区民治第二幼教集团龙誉幼儿园为非独立核算单位），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 年深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,413.79 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
--------	--------	---------	------

深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园	教育优质均衡发展专项	50.00	落实年度目标的基础上，优化园所环境，提升园所影响力，带动学区联盟共同进步，为办好学前教育添砖加瓦。
深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园	以事定费	1,363.79	未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境；同时进一步完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等，建立严密的教科研计划和制度，促新教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，掌握教育新技能。保教并重，促进幼儿全面发展。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位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%。主要是龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园是深圳市龙华区教育局的下属单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年11月，深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园共有车辆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 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元。

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：深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园

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	1,413.79	一、教育支出	1,413.79
1. 一般公共预算拨款	1,413.79	普通教育	1,413.79
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,413.79
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
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	0.00		
本年收入合计	1,413.79	本年支出合计	1,413.79

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
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	1,413.79	支出总计	1,413.79

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：深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园

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	
深圳市龙华区民治第二幼教集团 新彩苑幼儿园	1,413.79	1,413.79	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：深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园

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
深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园			1,413.79	0.00	1,413.79	0.00	0.00	0.00	135.41	0.00	0.00
	205	教育支出	1,413.79	0.00	1,413.79	0.00	0.00	0.00	135.41	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,413.79	0.00	1,413.79	0.00	0.00	0.00	135.41	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,413.79	0.00	1,413.79	0.00	0.00	0.00	135.41	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：深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园

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	
深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑 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：深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园

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	
深圳市龙华区民治第二幼 教集团新彩苑幼儿园	1,413.79	1,413.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育优质均衡发展专 项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以事定费	1,363.79	1,363.79	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：深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园

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	1,413.79	一、教育支出	1,413.79
1. 一般公共预算拨款	1,413.79	普通教育	1,413.79
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,413.79
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,413.79	本年支出合计	1,413.79
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	1,413.79	支出总计	1,413.79

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：深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园

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
深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园			1,413.79	0.00	1,413.79
	205	教育支出	1,413.79	0.00	1,413.79
	20502	普通教育	1,413.79	0.00	1,413.79
	2050201	学前教育	1,413.79	0.00	1,413.79

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：深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园

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
深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园			1,413.79	0.00	1,413.79
	301	工资福利支出	1,187.20	0.00	1,187.20
	30199	其他工资福利支出	1,187.20	0.00	1,187.20
	302	商品和服务支出	226.59	0.00	226.59
	30201	办公费	2.33	0.00	2.33
	30205	水费	4.80	0.00	4.80
	30206	电费	26.70	0.00	26.70
	30207	邮电费	2.28	0.00	2.28
	30209	物业管理费	93.01	0.00	93.01
	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
	30213	维修（护）费	10.26	0.00	10.26
	30216	培训费	4.40	0.00	4.40
	30218	专用材料费	1.81	0.00	1.81

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园

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
	30227	委托业务费	5.21	0.00	5.21
	30228	工会经费	17.86	0.00	17.86
	30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
	30299	其他商品和服务支出	56.43	0.00	56.43

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：深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园

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			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
深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园	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：深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园

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
深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园			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：深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园

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
深圳市龙华区民治第二幼教集团新彩苑幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。