

2026 年深圳市龙华区行知实验小学附
属皓月幼儿园部门预算

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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策策持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园工作指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部门下设行政部门，教学部门、后勤部门，共3个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园2026年主要工作目标包括：

（一）总体目标

围绕“规范管理、提升质量、打造特色、促进发展”的核心，严格落实上级部门工作要求，在学校党组织的引领下，加强与片区园的交流共建，进一步优化管理体系，强化保教常规，提升师资素养，丰富课程内容，深化家园合作，扎实推进幼小

衔接，筑牢安全防线，细化后勤服务，确保幼儿身心健康成长，推动幼儿园各项工作再上新台阶，努力提升办园水平和社会美誉度。

（二）具体目标

1. 管理目标：完善各项管理制度，规范幼儿园一日活动流程，明确各岗位工作职责，提升管理效率；加强教职工队伍建设，深化师徒结对，促进教职工专业能力整体提升；严格落实上级部门部署，主动对接片区园，做好与学校党组织的工作衔接。

2. 保教目标：严格落实保教常规，优化项目活动、语言活动、音乐活动，规范完善幼儿成长档案，注重幼儿综合能力培养；扎实推进幼小衔接，帮助幼儿平稳过渡到小学；积极参与片区园保教交流，借鉴先进经验。

3. 安全目标：健全安全管理制度，全面排查整治安全隐患，常态化开展安全演练和安全教育，提高幼儿自我保护意识和教职工安全防范能力，杜绝安全责任事故发生，顺利完成上级部门安全检查任务。

4. 家园目标：深化家长工作，丰富沟通形式，强化育儿指导和幼小衔接指导，提升家长育儿水平，形成家园教育合力，家长满意度达到95%以上。

5. 后勤目标：实现后勤精细化管理，规范固定资产便签、标识标签管理，严格经费使用，抓实卫生保健，丰富工会活动，

提升后勤服务保障能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园部门预算收入444.47万元，较2025年年初预算增加27.34万元，增长6.6%。2026年深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园部门预算支出444.47万元，较2025年年初预算增加27.34万元，增长6.6%。

预算收支增加主要原因说明：2026年我单位幼儿人数增加，生均增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园预算444.47万元，包括在职人员经费362.48万元、公用经费81.99万元、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444.47万元。

（一）在职人员经费362.48万元。

（二）公用经费81.99万元。

（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 444.47 万元，具体包括：以事定费 444.47 万元，主要包括人员支出 362.48 万元、公用支出 81.99 万元。

1. 人员支出 362.48 万元，主要包括：人员工资、从教津贴、年度考核奖（30199 其他工资福利支出）。

2. 公用支出 81.99 万元，主要包括办公费 1 万元（30201 办公费）、手续费 0.05 万元（30204 手续）、水费 1.1 万元（30205 水）、电费 4.5 万元（30206 电费）、邮电费 1 万元（30207 邮电费）、物业管理费 42.72 万元（30209 物业管理费）、维修（护）费 1 万元（30213 维修（护）费）、培训费 0.7 万元（30216 培训费）、专用材料费 1 万元（30218 专用材料费）、委托业务费 3 万元（30227 委托业务费）、工会经费 5.04 万元、（30228 工会经费）、其他交通费 0.2 万元（30239 其他交通费用）、其他商品和服务支 20.16 万元（30299 其他商品和服务支出）、其他资本性支出 0.52 万元（31099 其他资本性支出）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 59.46 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 59.46 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）经费预算指标实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

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，主要是若预算金额为0，则表述为：“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

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园共 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 年深圳市龙华区行知实验小学附属皓月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 444.47 万元，设置并编报 1 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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	以事定费	444.47	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水平继续走在全国前

			列。计划本年度完成事前绩效评价3个，重点绩效评价3个，1. 幼儿餐饮质量。2. 完成2026年教职工工资100%发放。3. 完成公用经费执行率99%。
--	--	--	---

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444.47万元，较2025年年初预算增加27.34万元，增长6.6%。主要是幼儿人数增加。

二、国有资产占用情况

截至2025年11月，深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园共有车辆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，无新增；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，无新增。

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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	444.47	一、教育支出	444.47
1. 一般公共预算拨款	444.47	普通教育	444.47
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	444.47
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	444.47	本年支出合计	444.47

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	444.47	支出总计	444.47

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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	
深圳市龙华区行知实验小学附属 皓月幼儿园	444.47	444.47	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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			444.47	0.00	444.47	0.00	0.00	0.00	59.46	0.00	0.00
	205	教育支出	444.47	0.00	444.47	0.00	0.00	0.00	59.46	0.00	0.00
	20502	普通教育	444.47	0.00	444.47	0.00	0.00	0.00	59.46	0.00	0.00
	2050201	学前教育	444.47	0.00	444.47	0.00	0.00	0.00	59.46	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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	
深圳市龙华区行知实验小 学附属皓月幼儿园	444.47	444.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以事定费	444.47	444.47	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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	444.47	一、教育支出	444.47
1. 一般公共预算拨款	444.47	普通教育	444.47
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	444.47
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	444.47	本年支出合计	444.47
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	444.47	支出总计	444.47

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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			444.47	0.00	444.47
	205	教育支出	444.47	0.00	444.47
	20502	普通教育	444.47	0.00	444.47
	2050201	学前教育	444.47	0.00	444.47

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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			444.47	0.00	444.47
	301	工资福利支出	362.48	0.00	362.48
	30199	其他工资福利支出	362.48	0.00	362.48
	302	商品和服务支出	81.47	0.00	81.47
	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
	30204	手续费	0.05	0.00	0.05
	30205	水费	1.10	0.00	1.10
	30206	电费	4.50	0.00	4.50
	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
	30209	物业管理费	42.72	0.00	42.72
	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	0.70	0.00	0.70
	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	3.00	0.00	3.00
	30228	工会经费	5.04	0.00	5.04
	30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
	30299	其他商品和服务支出	20.16	0.00	20.16
	310	资本性支出	0.52	0.00	0.52
	31002	办公设备购置	0.52	0.00	0.52

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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。