

2026 年深圳市龙华区外国语学校附属
求知幼儿园部门预算

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

坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行保育与教育相结合的原则，实施德、智、体、美、劳“五育并举”全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。对所在社区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

二、机构编制

深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设教学部、行政后勤部、办公室，共3个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人；编制外长期临聘人员29人。

三、2026年主要工作目标

深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 深化幼儿心理健康共同体项目课程：在上学期小班落地的基础上，将课程进行延伸，创新采用趣味游戏、情景互动、角色扮演等多元形式，贴合小班幼儿心理发展特点设计活动，助力幼儿筑牢心理发展基础。积极参与学区共同体课程研讨，

每季度开展典型案例分享会，拓宽教师专业视野、精进教学策略，切实提升心理健康教育实操能力与问题解决能力。

2. 立足工会职能，强化服务效能：规范完成工会换届选举工作，严格遵循上级工会相关规范流程，选优配强工会班子。以“娘家人”身份为核心，常态化开展职工关怀活动。搭建职工交流平台，创新组织文体活动和节日慰问，增强职工归属感与幸福感，切实发挥工会联系职工、服务职工的桥梁纽带作用。

3. 夯实安全卫生防线：实现安全事故零发生，安全隐患整改率 100%；春季传染病防控成效显著，幼儿健康档案建档率、体质监测覆盖率 100%；膳食营养达标率 100%，家长对膳食满意度保持在 95%以上。

4. 提升师资专业素养：师德专题学习全覆盖；顺利完成 1 项区级课题结题；教师基本功评比参与率 100%，专业技能整体提升。

5. 深化家园协同育人：家长参与幼儿园各类活动率达 90%以上；膳食委员会、家委会作用充分发挥，每学期至少开展专题会议 1 次；幼小衔接工作扎实推进，帮助大班幼儿平稳过渡。

6. 规范财务管理效能：严格遵循《会计法》及园所内控制度，预算执行率达 95%以上；优化经费使用结构，重点保障人员经费、教育教学、师资培训与幼儿活动需求；规范收支流程，报销审核准确率 100%，杜绝财务风险。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园部门预算收入469.32万元，较2025年年初预算减少16.02万元，下降3.3%。2026年深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园部门预算支出469.32万元，较2025年年初预算减少16.02万元，下降3.3%。

预算收支减少主要原因说明：根据深圳市龙华区财政局关于批复深圳市龙华区教育局2026年部门预算的通知（深龙华财〔2026〕1号）文件精神，强化预算约束刚性，进一步缩减预算收支；同时，幼儿人数减少导致预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园预算469.32万元，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469.32万元。

- （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 469.32 万元，具体包括：

1. 以事定费 469.32 万元，主要用于幼儿园日常运转开支，保障教育教学活动正常开展。较 2025 年预算减少 16.02 万元，下降 3.3%，主要原因是根据深圳市龙华区财政局关于批复深圳市龙华区教育局 2026 年部门预算的通知（深龙华财〔2026〕1 号）文件精神，强化预算约束刚性，进一步缩减预算收支；同时，幼儿人数减少导致预算收支减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 40.18 万元，其中：货物类项目 0.20 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 39.98 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，主要是我单位 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，主要是我单位公务用车购置计划 0 辆，无公务用车购置费开支；

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，主要是我单位公务用车存量 0 辆，无公务用车运行维护费开支。

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

深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园共 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 年深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园所有项目

支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 469.32 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
深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园	以事定费	469.32	年度总体目标：在区教育局领导下，合理制定经费预算分解方案，在保障幼儿园正常运转的前提下，积极开展保育和教育活动，重视师德师风建设与教师专业素质的提升，提高办学质量，保教并重，促进幼儿全面发展。以“以自然为本，启探索之门，创童梦乐园”为办学宗旨，用好财政资金，不断提升幼儿园办学质量。绩效目标：1. 保障教职工工资发放人数小于等于 29 人；2. 采购项目验收合格率 100%；3. 保障年度教育教学管理事务在 2026 年 12 月 31 日前完成；4. 成本控制率小于等于 100%；5. 幼儿园物业管理安全事故发生情况有效减少；6. 家长满意度大于等于 90%。

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0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要是本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，深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园共有车辆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，主要是我单位公务用车购置计划0辆，无公务用车购置费开支；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是我单位单价100万元以上设备购置计划0台（套），无100万元以上设备购置费开支。

三、其他

本单位无基本支出总表支出、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：深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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	469.32	一、教育支出	469.32
1. 一般公共预算拨款	469.32	普通教育	469.32
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	469.32
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	469.32	本年支出合计	469.32

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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	469.32	支出总计	469.32

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：深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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	
深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园	469.32	469.32	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：深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园			469.32	0.00	469.32	0.00	0.00	0.00	40.18	40.18	28.13
	205	教育支出	469.32	0.00	469.32	0.00	0.00	0.00	40.18	40.18	28.13
	20502	普通教育	469.32	0.00	469.32	0.00	0.00	0.00	40.18	40.18	28.13
	2050201	学前教育	469.32	0.00	469.32	0.00	0.00	0.00	40.18	40.18	28.13

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：深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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	
深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园	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：深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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	
深圳市龙华区外国语学校 附属求知幼儿园	469.32	469.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以事定费	469.32	469.32	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：深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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	469.32	一、教育支出	469.32
1. 一般公共预算拨款	469.32	普通教育	469.32
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	469.32
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	469.32	本年支出合计	469.32
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	469.32	支出总计	469.32

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：深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园			469.32	0.00	469.32
	205	教育支出	469.32	0.00	469.32
	20502	普通教育	469.32	0.00	469.32
	2050201	学前教育	469.32	0.00	469.32

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：深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园			469.32	0.00	469.32
	301	工资福利支出	398.48	0.00	398.48
	30199	其他工资福利支出	398.48	0.00	398.48
	302	商品和服务支出	70.44	0.00	70.44
	30201	办公费	0.90	0.00	0.90
	30204	手续费	0.04	0.00	0.04
	30205	水费	2.04	0.00	2.04
	30206	电费	10.20	0.00	10.20
	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
	30209	物业管理费	26.56	0.00	26.56
	30213	维修（护）费	2.02	0.00	2.02
	30218	专用材料费	1.60	0.00	1.60
	30226	劳务费	0.60	0.00	0.60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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	1.60	0.00	1.60
	30228	工会经费	6.72	0.00	6.72
	30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
	30299	其他商品和服务支出	16.86	0.00	16.86
	310	资本性支出	0.40	0.00	0.40
	31002	办公设备购置	0.40	0.00	0.40

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：深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园	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：深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园			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：深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。