

2026 年深圳市龙华区和平实验小学附
属汇德里幼儿园部门预算

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

深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园是龙华区教育局下属公办幼儿园，其主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前保教活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对3-6岁幼儿实施体、智、德、美等方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长安心工作提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和师资队伍培养任务，使我单位的保育教育质量得到进一步提高。

二、机构编制

本单位具体包括深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园共1家基层单位，无独立核算下属单位，共设4个部门，分别为：行政部、教学部、后勤部、安全部。

三、2026年主要工作目标

深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园2026年主要

工作目标包括：

1. 坚持把政治建设放在首位，组织全体教职工学习党的教育方针、师德师风及各级学前教育工作会议精神，将党建工作与保教工作、师德建设、家园共育深度融合，强化党员示范，发挥党员教师的先锋模范作用，以党建引领幼儿园发展；

2. 进一步完善岗位责任制、教职工考核制、师德师风一票否决制等制度，优化“园级-年级组-班级”三级管理网络，明确各部门、各岗位工作职责、工作流程与考核标准，做到事事有人管、人人有责任、件件有落实；

3. 实施新教师过关、青年教师成长、骨干教师引领、成熟教师示范的分层培养机制，通过岗前培训、园本培训、外出学习、师徒结对、听课评课、课题研究等多种途径，提升教师专业知识和专业能力，鼓励教师参加学历提升，努力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、富有活力的师资队伍；

4. 规范后勤管理，提升保障效能，后勤部门树立“服务一线、保障教学”的意识，及时做好物资采购、设施维修、环境维护等工作，主动倾听班级需求，快速响应、高效落实，为教育教学活动顺利开展提供坚实有力的后勤支撑；

5. 秉持“以家长需求为导向”的理念，拓展教育内容，丰富活动形式，让家长成为幼儿园教育的支持者、参与者、合作者；充分发挥家委会关键桥梁作用，做好家园沟通、合作、参与教学管理、校园安全、幼儿膳食管理、监督，参与评价幼儿

园工作和重要活动等，全方位推动家、园的深度沟通与合作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园部门预算收入770.24万元，较2025年年初预算增加33.14万元，增长4.5%。2026年深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园部门预算支出770.24万元，较2025年年初预算增加33.14万元，增长4.5%。

预算收支增加主要原因说明： 我单位2025年预算收入是按照生均预算收入减去新园筹设经费34.2万元后下达的预算数，2026年预算收入是直接按照生均预算下达的。故2026年预算收支较2025年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园预算770.24万元，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770.24万元。

（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 770.24 万元，具体包括：

1. 以事定费 770.24 万元，主要包括：教育教学工作 5 万元，用于采购各类教育教学活动用品、开展各类教学活动等；人员经费保障工作 657.51 万元，用于支付教职工工资、从教津贴、年度考核奖等工资福利支出；后勤保障工作 107.73 万元，用于支付各类保障幼儿园正常运转的刚性支出（水、电、燃、物业费、教职工食材费）及后勤、安全物资。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 70.80 万元，其中：货物类项目 0.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 70.30 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

深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园实施部门预

算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园共 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 年深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里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 770.24 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
深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园	以事定费	770.24	保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转；按时发放人员工资，保障教职工福利；保证幼儿园教育教学工作的全面开展，为幼儿园环境创设、一日生活、区域材料填充、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾；做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；加强幼儿园安全工作，做好食品安全、消防安全等工作，

			<p>确保幼儿园安全综合治理无事故。绩效目标：1. 薪资发放人数≥47人；2. 亲子活动开展次数≥2次；3. 开展教职工文体活动2次；4. 薪资发放准确率100%；水电费缴纳时间为每月20日之前；5. 成本控制率$95\% \leq n \leq 100\%$；6. 学前教育在园儿童数285人；7. 幼儿园学历合格专任教师比例100%；8. 教职工及家长满意度≥92%。</p>
--	--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

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，深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园共有车辆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，主要是我单位本年无相关购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是我单位本年无相关购置计划。

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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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	770.24	一、教育支出	770.24
1. 一般公共预算拨款	770.24	普通教育	770.24
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	770.24
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	770.24	本年支出合计	770.24

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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	770.24	支出总计	770.24

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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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	
深圳市龙华区和平实验小学附属 汇德里幼儿园	770.24	770.24	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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学附属 汇德里幼儿园			770.24	0.00	770.24	0.00	0.00	0.00	70.80	29.22	0.50
	205	教育支出	770.24	0.00	770.24	0.00	0.00	0.00	70.80	29.22	0.50
	20502	普通教育	770.24	0.00	770.24	0.00	0.00	0.00	70.80	29.22	0.50
	2050201	学前教育	770.24	0.00	770.24	0.00	0.00	0.00	70.80	29.22	0.50

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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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	
深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里 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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
深圳市龙华区和平实验小 学附属汇德里幼儿园	770.24	770.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以事定费	770.24	770.24	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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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	770.24	一、教育支出	770.24
1. 一般公共预算拨款	770.24	普通教育	770.24
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	770.24
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	770.24	本年支出合计	770.24
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	770.24	支出总计	770.24

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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园			770.24	0.00	770.24
	205	教育支出	770.24	0.00	770.24
	20502	普通教育	770.24	0.00	770.24
	2050201	学前教育	770.24	0.00	770.24

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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园			770.24	0.00	770.24
	301	工资福利支出	657.51	0.00	657.51
	30199	其他工资福利支出	657.51	0.00	657.51
	302	商品和服务支出	112.23	0.00	112.23
	30201	办公费	0.71	0.00	0.71
	30205	水费	2.50	0.00	2.50
	30206	电费	10.80	0.00	10.80
	30207	邮电费	1.25	0.00	1.25
	30209	物业管理费	45.66	0.00	45.66
	30213	维修（护）费	1.83	0.00	1.83
	30216	培训费	0.59	0.00	0.59
	30218	专用材料费	3.32	0.00	3.32
	30227	委托业务费	0.99	0.00	0.99

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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
	30228	工会经费	10.07	0.00	10.07
	30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
	30299	其他商品和服务支出	34.41	0.00	34.41
	310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
	31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园	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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园			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：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。