

2026 年深圳市龙华区振能学校附属松  
元幼儿园部门预算

# 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

深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，坚持正确的政治方向。贯彻落实国家学前教育方针政策，为辖区内适龄幼儿提供安全、优质、普惠的学前教育服务。具体包括开展符合幼儿身心发展规律的教育教学活动，保障幼儿身心健康成长；落实食品安全、校园安全等后勤保障工作；搭建家园沟通桥梁，促进家园协同育人；严格执行学前教育收费政策，规范财务收支管理，确保教育资源高效利用。

### 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，本部门下设教学部、后勤部、安全部，共3个职能部门，下辖8个教学班级（小班2个、中班3个、大班3个），机构设置符合公办幼儿园办学规范，能够满足日常教育教学及管理工作需求。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 坚持精细化管理，厉行节约提质增效：持续贯彻“过紧日

子”工作要求，严格规范内部管理，强化预算执行与资金管控，坚持精打细算、厉行节约，把有限资金用在保教发展、环境改善和安全保障等关键领域，推动幼儿园管理规范化、精细化、高效化运行。

2. 深化保教教研，稳步提升育人质量：坚持保教并重原则，持续加大教研教改力度，常态化开展园本教研、专题研讨与教学展示活动。丰富幼儿一日活动组织形式，强化幼儿行为习惯与品德养成教育，不断优化保教流程，全面提升幼儿园教育教学质量。

3. 强化师资建设，锻造专业保教队伍：聚焦教师专业成长，完善分层分类培训体系，通过理论学习、技能练兵、观摩研讨、课题研究等方式，提升教师专业素养与实践能力。鼓励教师创新教学方式、总结教育经验，建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的专业化保教队伍。

4. 严守安全底线，筑牢校园安全防线：坚持安全第一、预防为主，常态化开展安全教育、安全隐患排查整治及应急疏散演练。健全校园安全管理制度，落实人防、物防、技防措施，全面提升师生安全防范和自救互救能力，全力保障师幼生命安全和校园稳定。

5. 做实卫生保健，护航幼儿身心健康：严格落实幼儿园卫生保健、传染病防控、膳食营养与健康监测等工作要求，规范晨午检、消毒消杀、膳食搭配等流程，加强幼儿体质监测与健

康干预，为幼儿提供安全、卫生、健康的生活和学习环境。

6. 深化家园社协同，凝聚共育强大合力：健全家园沟通机制，通过家长会、家访、开放日、线上平台等多种渠道，加强家园联系与互动。积极拓展社区资源，推进家园、社区协同育人，营造全社会关心支持学前教育的良好氛围，助力幼儿全面健康成长。

7. 优化后勤保障，助力保教高质量发展：持续提升后勤服务精细化水平，完善设施设备维护、校园环境美化、物资采购管理等工作，不断改善办园条件。强化后勤与保教工作深度融合，提升服务保障能力，为幼儿园各项工作有序开展提供坚实支撑。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园部门预算收入692.89万元，较2025年年初预算增加31.02万元，增长4.7%。2026年深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园部门预算支出692.89万元，较2025年年初预算增加31.02万元，增长4.7%。

预算收支增加主要原因说明：2026年在园幼儿较2025年增加5人，相应增加生均补助额度。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园预算 692.89 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 692.89 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 692.89 万元，具体包括：

1. 场地租赁 41.36 万元，主要包括：场所租赁费 41.36 万元，用于幼儿园办学场地租赁，保障园所正常教学活动有序开展。本项预算较 2024 年 55.85 万元减少 14.49 万元，下降幅度为 25.94%。预算减少的主要原因是，场地租赁单价进行调整，由 2024 年的每平方米 38.56 元降至每平方米 29 元，有效降低了办学成本，切实落实“过紧日子”工作要求。

2. 以事定费 651.53 万元，主要包括：（1）工资福利支出 526.39 万元，用于编外人员工资福利，年度考核奖，保教人员从教津贴等。较 2025 年 508.9 万元预算增加 17.49 万元，增加 3.44%，主要原因是 2026 年编外人员工资福利测算月份为 10 个月。（2）商品和服务支出 125.14 万元，用于支付幼儿园办公

费、水电费，邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费及其他商品与服务支出等。本项预算较 2025 年 97.15 万元，年预算增加 27.99 万元，增加 28.81%。主要原因是物业管理费因增加一名保安相应的预算增加预算，同时其他项目也有所调整。（3）资本性支出 0 万元，用于采购办公设备购置及专用设备购置等。较 2025 年预算减少 6.73 万元，减少 100%。主要原因是今年无此资本性采购计划。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 62.01 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 62.01 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

深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园共 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年深圳市龙华区振能学校附属松元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692.89万元，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
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园	场地租赁	41.36	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继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价0个，其中一季度25%，二季度25%，三季度25%，四季度25%。
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园	以事定费	651.53	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继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价0个，，其中一季度25%，二季度25%，三季度25%，四季度25%。

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0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要是深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园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，深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园共有车辆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，主要是本单位2026年未安排经费于车辆购置；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于车辆购置。

### 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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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	692.89	一、教育支出	692.89
1. 一般公共预算拨款	692.89	普通教育	692.89
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	692.89
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	692.89	本年支出合计	692.89

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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	692.89	支出总计	692.89

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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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	
深圳市龙华区振能学校附属松元 幼儿园	692.89	692.89	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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属松元 幼儿园			692.89	0.00	692.89	0.00	0.00	0.00	62.01	62.01	0.00
	205	教育支出	692.89	0.00	692.89	0.00	0.00	0.00	62.01	62.01	0.00
	20502	普通教育	692.89	0.00	692.89	0.00	0.00	0.00	62.01	62.01	0.00
	2050201	学前教育	692.89	0.00	692.89	0.00	0.00	0.00	62.01	62.01	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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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	
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园	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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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	
深圳市龙华区振能学校附 属松元幼儿园	692.89	692.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
场地租赁	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以事定费	651.53	651.53	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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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	692.89	一、教育支出	692.89
1. 一般公共预算拨款	692.89	普通教育	692.89
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	692.89
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	692.89	本年支出合计	692.89
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	692.89	支出总计	692.89

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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园			692.89	0.00	692.89
	205	教育支出	692.89	0.00	692.89
	20502	普通教育	692.89	0.00	692.89
	2050201	学前教育	692.89	0.00	692.89

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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园			692.89	0.00	692.89
	301	工资福利支出	555.50	0.00	555.50
	30199	其他工资福利支出	555.50	0.00	555.50
	302	商品和服务支出	137.39	0.00	137.39
	30201	办公费	0.86	0.00	0.86
	30205	水费	3.00	0.00	3.00
	30206	电费	8.40	0.00	8.40
	30207	邮电费	1.33	0.00	1.33
	30209	物业管理费	43.05	0.00	43.05
	30213	维修（护）费	2.33	0.00	2.33
	30214	租赁费	41.36	0.00	41.36
	30218	专用材料费	4.10	0.00	4.10
	30227	委托业务费	2.16	0.00	2.16

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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	8.16	0.00	8.16
	30299	其他商品和服务支出	22.64	0.00	22.64

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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园	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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园			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：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。