

2026 年深圳市龙华区教科院附属学校
福安雅园幼儿园部门预算

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

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园，实施学前教育。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，秉持正确的办园方向，执行上级的指示和决议；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和对广东、深圳系列讲话和重要指示精神，执行《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《中华人民共和国学前教育法》，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。认真贯彻执行《预算法》和财政部制定颁发的政府会计准则制度及财政部、省、市、区相关的文件规定。

二、机构编制

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部、后勤部、教学部、财务部共4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。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、员额限制0人，实际从基本支出工资福利列支的长期聘用人员66人，在园学生

人数为 437 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2026 年主要工作目标

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 行政工作上：贯彻全国教育大会精神、落实教育强国建设规划纲要，坚持党建引领，赋能业务发展，加强党建规范建设，加强师德师风建设，弘扬教育家精神勇担强国建设使命。在师德师风建设工作中，加强理论学习，以师德建设为载体，树立幼儿教师良好形象。继续学习《3-6 岁儿童学习与发展指南》，帮助教师由实践到理论的提升，提高教师素质与反思能力，加强教师科学的指导幼儿的一日生活。培养全面发展走向世界的儿童，努力打造人民满意的幼儿园。加强团队和校园文化建设，通过扎实务实的工作作风、关注细节、仔细认真的工作态度，体现福安雅园幼儿园的品质内涵，促进幼儿园高质量发展；将“自然浸润 绽放天性”办园理念与团队追求深度融入环境创设、活动开展、日常管理全过程，让园所文化可看见、可触摸、可感知，以文化浸润滋养师幼成长；

2. 后勤工作上：明确岗位职责，保障精细化，服务支撑暖心化，实现后勤保障“高效运转、规范有序、贴心暖心”，为园所发展提供坚实保障；首抓安全力保 0 事故，加强安全风险管控，严守安全底线不松懈，严格落实各项安全检查制度——消防、食堂、产、幼儿安全教育。优化卫生保健、膳食营养服

务体系，传染病防控提到最高重视程度，卫生保健、幼儿护理科学细致到位。切实落实园务工作计划有关精神要求，进一步树立服务思想，继续加强园资、园产的管理，在不断完善和规范中，积极提升后勤服务质量和水平；

3. 教学工作上：（1）课程建设专业化，特色发展个性化：夯实基础教育核心环节，深化“自然教育”理念引领的园本课程建构；以户外自主游戏、项目式学习为核心抓手，融入传统文化浸润与科技探究、国际化元素，构建“资源整合—实施落地—成果提炼—优化升级”的完整闭环，形成园本课程建构的基础框架；（2）师资队伍优质化，分层培育强素养：构建分层分类教师培养体系，强化教职工专业技能锤炼与师德师风涵养，重点培育骨干师资力量，凝聚“和谐共生”的团队向心力，打造高素质专业化教职工队伍；（3）幼儿发展全面化，个性成长绽放化：保障自主游戏的充足时长与质量，以生活环节培育良好习惯、以游戏活动提升综合能力、以文化浸润塑造健全品格，全面提升幼儿综合素养，助力每个幼儿实现富有个性的发展；（4）家园社协同常态化，育人合力长效化：搭建多元协同参与平台，推动园所、家庭、社会在课程实施、安全防护、健康保障等领域深度协作，构建稳定、高效的育人共同体，凝聚长效育人合力；

4. 财务工作上：将严格遵守各项财政法规，厉行节俭，负责本园的预决算、单据审核、支付、报账、审计、报表等日常

财务管理工作，每月对本园的预算执行情况进行分析，及时编报预算执行情况报告，并将执行情况反馈给各部门，严格审核各部门的经费申请和报销申请，及时报送相关资料。确保年度预算执行合理、合法、及时、准确。做好园内资产管理的监督者，规范财务与资产管理流程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园部门预算收入1,190.11万元，较2025年年初预算减少34.37万元，下降2.8%。2026年深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园部门预算支出1,190.11万元，较2025年年初预算减少34.37万元，下降2.8%。

预算收支减少主要原因说明：1. 2026年在园幼儿较上年减少33位，生均拨款经费减少；2. 2026年大力盘活单位资金，落实过紧日子拨付较2025年预算拨付，预算收入下降较多；3. 落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园预算 1,190.11 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 1,190.11 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 1,190.11 万元，具体包括：

1. 以事定费 1,190.11 万元，主要包括：以事定费预算 1,190.11 万元，用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2025 年预算减少 34.37 万元，下降 2.8%，主要原因是我单位 2026 年幼儿 437 人较 2025 年 470 人减少 33 人，相对生均减少，财政落实过紧日子相应拨款也减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 85.97 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 85.97 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

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园共 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 年深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园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 1,190.11 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
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园	以事定费	1,190.11	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 1 个，其中一季度支付 298 万元，二季度 298 万元，三

		<p>季度 297 万元，四季度 297 万元。主要目标：1. 全面加师资队伍建设和提高管理水平：1. 本年在园教职工 66 人，以满足教育教学工作的正常运行需要； 2. 加强幼儿安全教育，预算资金紧张，保证安全、舒适、安静、整洁的学习环境； 3. 积极贯彻相关单位指示：落实和完成招生任务，确保生源质量； 4. 加强园所文化浸润化，理念落地具象化：将“自然浸润 绽放天性”办园理念与团队追求深度融入环境创设、活动开展、日常管理全过程，让园所文化可看见、可触摸、可感知，以文化浸润滋养师幼成长。</p>
--	--	---

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%。主要是无相关费用。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 11 月，深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园共有车辆 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，主要是无该项预算；

单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无该项预算。

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：深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园

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	1,190.11	一、教育支出	1,190.11
1. 一般公共预算拨款	1,190.11	普通教育	1,190.11
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,190.11
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	1,190.11	本年支出合计	1,190.11

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园

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	1,190.11	支出总计	1,190.11

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：深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园

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	
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园	1,190.11	1,190.11	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：深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园			1,190.11	0.00	1,190.11	0.00	0.00	0.00	85.97	85.97	0.00
	205	教育支出	1,190.11	0.00	1,190.11	0.00	0.00	0.00	85.97	85.97	0.00
	20502	普通教育	1,190.11	0.00	1,190.11	0.00	0.00	0.00	85.97	85.97	0.00
	2050201	学前教育	1,190.11	0.00	1,190.11	0.00	0.00	0.00	85.97	85.97	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：深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园

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	
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园 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：深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园

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	
深圳市龙华区教科院附属 学校福安雅园幼儿园	1,190.11	1,190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以事定费	1,190.11	1,190.11	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：深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园

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	1,190.11	一、教育支出	1,190.11
1. 一般公共预算拨款	1,190.11	普通教育	1,190.11
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,190.11
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,190.11	本年支出合计	1,190.11
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	1,190.11	支出总计	1,190.11

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：深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园			1,190.11	0.00	1,190.11
	205	教育支出	1,190.11	0.00	1,190.11
	20502	普通教育	1,190.11	0.00	1,190.11
	2050201	学前教育	1,190.11	0.00	1,190.11

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：深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园			1,190.11	0.00	1,190.11
	301	工资福利支出	1,050.71	0.00	1,050.71
	30199	其他工资福利支出	1,050.71	0.00	1,050.71
	302	商品和服务支出	136.91	0.00	136.91
	30201	办公费	1.05	0.00	1.05
	30202	印刷费	0.02	0.00	0.02
	30205	水费	3.80	0.00	3.80
	30206	电费	13.00	0.00	13.00
	30207	邮电费	1.45	0.00	1.45
	30209	物业管理费	45.58	0.00	45.58
	30213	维修（护）费	4.55	0.00	4.55
	30218	专用材料费	5.55	0.00	5.55
	30226	劳务费	0.80	0.00	0.80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园

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	0.15	0.00	0.15
	30228	工会经费	14.17	0.00	14.17
	30239	其他交通费用	0.40	0.00	0.40
	30299	其他商品和服务支出	46.39	0.00	46.39
	310	资本性支出	2.49	0.00	2.49
	31003	专用设备购置	2.49	0.00	2.49

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：深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园	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：深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园			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：深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。