

2026 年深圳市龙华区同胜学校附属幸
福童星幼儿园部门预算

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

(1) 认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作。

(2) 主持全园行政、后勤、教学、日常业务管理，制定全园工作计划与目标，严格执行、做好监视与检查、总结与反思工作。努力提高保教质量，提高服务质量。

(3) 负责全园思想政治工作、组织文化业务学习、为全体教职工的政治与文化和业务进修创造必要的条件；加强员工师德师风的学习，关心和逐步改善教工的生活工作条件，维护职工的合法权益，营造和谐的园风。

(4) 负责聘任、调配工作人员，对全园教职工工作进行指导、培训、检查、评估、考核，并给予奖惩。

(5) 坚持勤俭办园、幼儿善育、关爱幼儿的教育办学方针，管理好园舍、固定资产和预算经费，督办园内事务、财务人员合理正当利用好资金开支，营造园内绿化环境，完善与打造本园的特色主题。

(6) 增强民主管理意识，经常听取意见，总结不足、改革

与创新。依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园。

(7) 努力学习，及时了解吸收幼儿工作的信息、经验、不断提高自身政治、文化业务素质，推动促进幼儿园各项工作的开展。

(8) 加强园内安全管理工作，确保园内食材、师生的安全、加强传染病的宣传工作、践行党的方针、相信科学。

二、机构编制

深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，内设机构有：园务部、教学部、后勤部、办公室。

三、2026 年主要工作目标

深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

1. 筹建党建领导小组、加强党建知识的学习与普及；定期组织教师师德师风的培训；

2. 继续打造和提升教师的专业能力，提高教师的教学质量，结合园所实际情况，继续开发园本课题《小水滴》，增添户外游戏，关注幼儿的身心健康发展、做好家访工作，提高教学口碑；

3. 加强安全隐患工作的排查、预防和切断传染病的传播、定期对园内的公共卫生进行打扫、消毒和消杀，加大力度对食材的监督，建立好食材台账，做好经费的管理与监督；

4. 按照年度预算严格执行，无预算无支出，经费优先保刚需，厉行节约，精打细算，过紧日子，严格把控预算、采购、招标、资产管理、合同管理等环节，保障年度支付执行率 100% 达标。

5. 加强 AI 学习，将 AI 与幼儿园融合，全面提升园所教师教育教学水平高质量的发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园部门预算收入 1,115.87 万元，较 2025 年年初预算增加 3.68 万元，增长 0.3%。2026 年深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园部门预算支出 1,115.87 万元，较 2025 年年初预算增加 3.68 万元，增长 0.3%。

预算收支增加主要原因说明：①2026 年生均标准比 2025 年上升；②2026 年年初幼儿人数比 2025 年年初增加等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园预算 1,115.87 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 1,115.87 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 1,115.87 万元，具体包括：

1. 场地租赁 145.99 万元，主要包括：幼儿园场地租赁 145.99 万元，用于幼儿园教学、办公场地。较 2025 年预算减少 47.19 万元，下降 24.43%，主要原因是房屋租赁费从 2025 年 9 月 1 日起每月租金从 48.30 元/平方米下降为 36.50 元/平方米。

2. 以事定费 969.88 万元，主要包括：其他工资福利支出 766.94 万元，用于幼儿园全体教职工的工资、社保与公积金，从教津贴以及年度考核奖；其他商品和服务支出 202.62 万元，用于办公费、维修（护）费、物业管理费、水电费、委托业务费、劳务费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；资本性支出 0.32 万元。该项目较 2025 年年初预算增加 50.87 万元，增长 5.54%。该预算项目增加 50.87 万元，主要是生均标准的上升、幼儿人数的增加等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 87.41 万元，其中：货物类项目 0.34 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 87.06 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，主要是我园 2026 年无此项经费发生。

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，主要是我园 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

深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园共 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 年深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星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 1,115.87 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
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园	场地租赁	145.99	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36.14万元，二季度36.14万元；三季度36.50万元；四季度37.21万元
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园	以事定费	969.88	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145.48万元，二季度339.46万元；三季度290.96万元；四季度193.98万元。

备注：涉密项目按要求不予公开。（请核实单位是否有涉密项目，若无涉密项目，则备注写“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%。主要是单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2025年11月，深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园共有车辆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，主要是我园无此项经费发生；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我园无此项经费发生。

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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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	1,115.87	一、教育支出	1,115.87
1. 一般公共预算拨款	1,115.87	普通教育	1,115.87
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,115.87
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	1,115.87	本年支出合计	1,115.87

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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	1,115.87	支出总计	1,115.87

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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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	
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园	1,115.87	1,115.87	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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园			1,115.87	0.00	1,115.87	0.00	0.00	0.00	87.41	87.41	0.21
	205	教育支出	1,115.87	0.00	1,115.87	0.00	0.00	0.00	87.41	87.41	0.21
	20502	普通教育	1,115.87	0.00	1,115.87	0.00	0.00	0.00	87.41	87.41	0.21
	2050201	学前教育	1,115.87	0.00	1,115.87	0.00	0.00	0.00	87.41	87.41	0.21

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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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	
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园	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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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	
深圳市龙华区同胜学校附 属幸福童星幼儿园	1,115.87	1,115.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
场地租赁	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以事定费	969.88	969.88	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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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	1,115.87	一、教育支出	1,115.87
1. 一般公共预算拨款	1,115.87	普通教育	1,115.87
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,115.87
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,115.87	本年支出合计	1,115.87
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	1,115.87	支出总计	1,115.87

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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园			1,115.87	0.00	1,115.87
	205	教育支出	1,115.87	0.00	1,115.87
	20502	普通教育	1,115.87	0.00	1,115.87
	2050201	学前教育	1,115.87	0.00	1,115.87

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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园			1,115.87	0.00	1,115.87
	301	工资福利支出	829.13	0.00	829.13
	30199	其他工资福利支出	829.13	0.00	829.13
	302	商品和服务支出	286.42	0.00	286.42
	30201	办公费	3.47	0.00	3.47
	30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
	30205	水费	6.00	0.00	6.00
	30206	电费	12.00	0.00	12.00
	30207	邮电费	1.19	0.00	1.19
	30209	物业管理费	52.13	0.00	52.13
	30213	维修（护）费	1.86	0.00	1.86
	30214	租赁费	145.99	0.00	145.99
	30218	专用材料费	2.90	0.00	2.90

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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
	30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
	30227	委托业务费	3.14	0.00	3.14
	30228	工会经费	10.99	0.00	10.99
	30239	其他交通费用	0.70	0.00	0.70
	30299	其他商品和服务支出	42.74	0.00	42.74
	310	资本性支出	0.32	0.00	0.32
	31099	其他资本性支出	0.32	0.00	0.32

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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园	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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园			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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。