

2026 年深圳市龙华区创新实验学校附  
属幼儿园部门预算

# 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，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。

### 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，本部门下设办公室、教学部、后勤部、安全部，共4个部门。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园2026年主要工作目标包括：

#### 1. 党建引领深度融合，品牌建设提质显效

以12355党建品牌为核心，夯实党建基础台账与规范化建设，开展春季主题党日，师德师风专项教育等活动；打造党建和队伍建设（服务干部担当队伍成长），党建和文化建设（弘扬正气树立品牌），党建和园所管理（规范管理严明纪律），党建和业务工作（高质量可持续发展），党建和工团工作（合

法权益和谐发展) 5 个融合项目, 创建党员先锋示范岗, 形成 1 项可推广的党建业务融合典型案例, 实现党建工作标准化, 品牌化, 可视化, 全面发挥党组织战斗堡垒作用;

## 2. 管理体系优化升级, 办园规范全面提质

健全完善园内核心管理制度与工作流程, 落实教代会, 园务公开等民主管理与监督机制; 推进校园文化阵地更新与园所品牌可视化提升, 推进档案管理, 行政流程, 考核评价标准化建设, 高质量完成各级督导检查与问题整改闭环, 全面提升办园规范化, 精细化, 特色化水平;

## 3. 师资梯队精准培养, 研培一体赋能成长

深化研培一体化与分层梯队培养机制, 实现新教师, 骨干教师全覆盖培养; 本学期开展园本教研不少于 16 次, 专题培训不少于 8 次, 完成师徒结对考核, 教师过关课与半日活动观摩活动; 推动教师课题研究, 课程研发, 论文案例, 微课制作等成果产出, 全面提升教师专业能力与师德素养, 打造稳定优质的专业化师资队伍;

## 4. 保教质量精准优化, 方圆课程迭代升级

持续优化方圆课程体系, 完成春季主题课程资源包, 活动方案研发与梳理; 健全教学日常巡查, 督导评价与激励机制, 实现一日生活, 游戏活动, 教学活动动态优化与标准化落地; 聚焦幼儿习惯养成, 体能发展, 自主游戏与大班幼小衔接核心工作, 开展幼儿发展综合评估, 促进幼儿全面, 和谐, 健康发

展；

#### 5. 后勤安全闭环管控，保障服务精准高效

构建精准化卫生保健，闭环化安全管理，精细化后勤服务三位一体保障体系；严格落实春季传染病防控，食品卫生安全，晨午检及消杀全流程规范，每月开展安全隐患排查与各项应急演练，推进双盲演练，实现校园安全零责任事故，食品卫生零问题，卫生保健全达标；强化设施维保，节能管理与后勤服务提质，筑牢幼儿健康安全坚实防线；

#### 6. 家园社协同深化，共育合力持续增强

做实家园共育机制与三维联动及亲邻共育体系，本学期开展家长学校，家长开放日，亲子实践等活动不少于4场；联动社区开展公益早教，志愿服务与实践活动，完善家长评价与反馈闭环，力争家长满意度高；形成家园社协同育人典型案例与活动成果，构建全方位，立体化教育合力；

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园部门预算收入1,462.57万元，较2025年年初预算减少25.06万元，下降1.7%。2026年深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园部门预算支出1,462.57万元，较2025年年初预算减少25.06万元，下降1.7%。

预算收支减少主要原因说明：2025年秋季招生幼儿数比2024年春季减少，教职工数量减少导致经费减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园预算1,462.57万元，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1,462.57万元。

（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1,462.57万元，具体包括：

1. 以事定费1,462.57万元，主要包括：其他工资福利支出1244.27万元，用于教职工工资、社保、公积金、从教津贴、年度考核奖等。较2025年预算减少3.94万元，降低0.31%，主要原因是2025年秋季招生幼儿数比2025年春季减少，教职工数量减少导致经费减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 109.50 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 109.00 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**

深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园共 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 年深圳市龙华区创新实验学校附属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 1,462.57 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
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园	以事定费	1,462.57	保障幼儿园工作的正常运转，保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。

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%。主要是深圳市龙华区创新实验学校附属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，深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园共有车辆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，主要是无计划购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无计划采购。

### 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：深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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	1,462.57	一、教育支出	1,462.57
1. 一般公共预算拨款	1,462.57	普通教育	1,462.57
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,462.57
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	1,462.57	本年支出合计	1,462.57

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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	1,462.57	支出总计	1,462.57

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：深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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	
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园	1,462.57	1,462.57	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：深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园			1,462.57	0.00	1,462.57	0.00	0.00	0.00	109.50	109.50	109.50
	205	教育支出	1,462.57	0.00	1,462.57	0.00	0.00	0.00	109.50	109.50	109.50
	20502	普通教育	1,462.57	0.00	1,462.57	0.00	0.00	0.00	109.50	109.50	109.50
	2050201	学前教育	1,462.57	0.00	1,462.57	0.00	0.00	0.00	109.50	109.50	109.50

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：深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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	
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园	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：深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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	
深圳市龙华区创新实验学 校附属幼儿园	1,462.57	1,462.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以事定费	1,462.57	1,462.57	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：深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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	1,462.57	一、教育支出	1,462.57
1. 一般公共预算拨款	1,462.57	普通教育	1,462.57
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,462.57
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,462.57	本年支出合计	1,462.57
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	1,462.57	支出总计	1,462.57

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：深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园			1,462.57	0.00	1,462.57
	205	教育支出	1,462.57	0.00	1,462.57
	20502	普通教育	1,462.57	0.00	1,462.57
	2050201	学前教育	1,462.57	0.00	1,462.57

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：深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园			1,462.57	0.00	1,462.57
	301	工资福利支出	1,244.28	0.00	1,244.28
	30199	其他工资福利支出	1,244.28	0.00	1,244.28
	302	商品和服务支出	218.30	0.00	218.30
	30201	办公费	3.23	0.00	3.23
	30205	水费	4.20	0.00	4.20
	30206	电费	21.60	0.00	21.60
	30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
	30209	物业管理费	60.98	0.00	60.98
	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
	30213	维修（护）费	17.31	0.00	17.31
	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
	30218	专用材料费	14.30	0.00	14.30

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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	2.00	0.00	2.00
	30227	委托业务费	4.85	0.00	4.85
	30228	工会经费	16.56	0.00	16.56
	30299	其他商品和服务支出	67.77	0.00	67.77

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：深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园	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：深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园			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：深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。