

2026 年深圳市坪山区坪山实验幼儿园部门预算

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

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，坚持党对教育工作的领导，坚持社会主义办学方向，以推动区域内学前教育优质均衡发展为目标，深化学前教育领域综合改革，促进区域内园际之间的快速融合，缩小区域内园际办学质量差异，全面促进和提升区域学前教育综合水平。

我园主要业务范围对所在小区和周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，适龄儿童为三周岁至六周岁，学制一般为三年。

二、机构编制

深圳市坪山区坪山实验幼儿园下设教学部和后勤部，共2个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市坪山区坪山实验幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 坚持党建之引领，立德树人绘品格。我园用党建引领的思想，做好品牌管理、专业成长与研究为核心，联合园、家、社共同把践行社会主义核心价值观与爱国主义教育相融合，将立德树人放在首位。坚持党对教育的全面领导，全面贯彻党的教育方针，奋力开拓坪山学前教育高质量发展新局面，在党政齐抓共管、部门各负其责中践行“实验师生应有努力成为中华民族脊梁的追求”价值观。营造“有政治觉悟、有教育情怀、有儿童为本、有协同发展”的坪山实验领航园。

2. 坚持创新多途径，课程实施多方面。我园全面推行“人才计划”，并以研究为抓手，突出微型课题研究，促进幼儿园整体教育教学水平的提升。开展园级教师基本功大赛，进行评课、户外自主游戏点评等专题培训，提高教师观察与识别儿童的能力。

3. 坚持纽带之合力，家园合育齐并进。园家社协同共育，加强园本课程建设，努力挖掘家长、社区资源，推动课程实施。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市坪山区坪山实验幼儿园部门预算收入2,757.90万元，较2025年年初预算增加556.42万元，增长25.0%。2026年深圳市坪山区坪山实验幼儿园部门预算支出2,757.90万元，较2025年年初预算增加556.42万元，增长25.0%。

预算收支增加主要原因说明：深圳市坪山区坪山实验幼儿园在2024年9月开设了2所分园，分别为深圳市坪山区凤凰幼儿园和深圳市坪山区坪山实验未来幼儿园，两所分园在2025年秋季招生学生人数增加，三所园2026年部门预算合并核算导致2026年部门预算收入、部门预算支出相较2025年增多。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区坪山实验幼儿园

深圳市坪山区坪山实验幼儿园预算 2,757.90 万元，包括在职人员经费 2,247.93 万元、公用经费 350.99 万元、项目支出 158.98 万元。

(一) 在职人员经费 2,247.93 万元，主要是在职人员工资和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 350.99 万元，主要包括水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

(三) 项目支出 158.98 万元，具体包括：

1. 日常管理 157.33 万元，主要用于保教保育活动、校园安全管理、食堂管理等方面的支出；

2. 培训支出 1.65 万元，主要用于教师培训方面的支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区坪山实验幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 91.09 万元，其中：货物类项目 2.39 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 88.70 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年年初预算减少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，主要是按照财政部《2026年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

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，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算减少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

深圳市坪山区坪山实验幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区坪山实验幼儿园共 1 家基层单位，均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 年深圳市坪山区坪山实验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 158.98 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，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，本部门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
深圳市坪山区坪山实验幼儿园	日常管理	157.33	1. 通过食堂管理项目，保障我园不少于 160 位教工正常用餐，有利于我园教育教学工作正常开展。 2. 通过开展教工体检工作，为我园不少于 160 位教工提供免费体检，增强教工们的身体健康意识，保障幼儿及教师的人身健康。 3. 通过开展购买学生“双险”及校方无过错险等工作，杜绝我校安全事故，不断提高校园安全系数，构建安全校园。
深圳市坪山区坪山实验幼儿园	培训支出	1.65	通过教师业务水平培训，提升教工的业务水平。组织开展形式多样的教研，进一步加强培训方式，培养造就高素质人才队伍。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026 年深圳市坪山区坪山实验幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2025 年年初预算减少 0.00 万元，降低 0.0%。主要是深圳市坪山区坪山实验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 12 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 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，主要是本单位无购置计划；单价100万元以上设备0台（套），0.00万元，主要是本单位无购置计划。

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支出预算。

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。