

2026 年深圳市坪山区万樾幼儿园部门预算

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

坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。对所在社区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

二、机构编制

深圳市坪山区万樾幼儿园下设教研中心、后勤中心、安全中心、财务中心、信息中心及保健中心，共6个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市坪山区万樾幼儿园2026年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领，筑牢发展根基；

健全党建制度体系，制定完善支部年度计划等制度，结合幼儿园实际强化制度执行与督查，推动党支部工作从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变。

2. 深化教科研融合，赋能保教提质；

聚焦立项课题，构建“研究—实践—转化”闭环，推动课题融入日常保教工作中；鼓励教师围绕保教难题申报微课题，提升教科研积极性与成果转化能力，促进园所教科研提质增效。

3. 优化教师培养，推动专业梯队建设；

精准对接不同层次教师需求，制定个性化方案：为青年教师搭建学习平台，夯实技能、激发创新；为骨干教师提供课题引领、名师研修路径，发挥示范作用。丰富园本教研形式，打造专业化梯队教师队伍。

4. 提升后勤服务，筑牢精细化保障线；

后勤服务深耕精细化，搭建物资入库信息化平台，完善资产台账动态更新机制，优化流程、明确分工，提升服务衔接效率。

5. 完善行政制度，强化执行效能；

系统梳理各部门、各岗位核心职责，明确权责边界，厘清工作衔接流程，避免职责交叉或遗漏，实现人岗适配、高效协同；建立月度考核表动态调整机制，结合岗位反馈季度优化指标，提升考核与职责履行、工作实绩的契合度。

6. 夯实安全管理，筑牢全方位屏障；

细化安全流程，强化户外活动、上下学等关键环节监护，开展安全隐患排查并建立整改台账。创新安全教育形式及培训活动提升幼儿安全意识与防护能力。

7. 强化保健工作，守护幼儿健康。

健全长效机制，细化卫生管理、传染病防控流程。优化幼儿体质提升方案，加强体弱儿、

肥胖儿个性化干预。定期开展营养监测，科学调整食谱，提升膳食营养与适口性，全方位保障幼儿健康。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市坪山区万樾幼儿园部门预算收入518.64万元，较2025年年初预算减少85.35万元，减少14.0%。2026年深圳市坪山区万樾幼儿园部门预算支出518.64万元，较2025年年初预算减少85.35万元，减少14.0%。

预算收支减少主要原因说明：2026年幼儿人数减少，故预算金额减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区万樾幼儿园预算518.64万元，包括在职人员经费413.71万元、公用经费75.90万元、项目支出29.03万元。

（一）在职人员经费413.71万元，主要是在职人员工资和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费75.90万元，主要包括水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出29.03万元，具体包括：

1. 日常管理27.83万元，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1.20万元，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

深圳市坪山区万樾幼儿园纳入2026年部门预算的政府采购项目共有19.80万元，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19.80万元。

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

深圳市坪山区万槌幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区万槌幼儿园共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年深圳市坪山区万槌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29.03万元，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
深圳市坪山区万槌幼儿园	日常管理	27.83	主要用于教职工体检支出、食堂支出、学生双险等经费保障支出。
深圳市坪山区万槌幼儿园	培训支出	1.20	主要用于教职工的培训支出，强化教师队伍建设，提高教师的专业水平，促进幼儿园的高质量发展。

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年深圳市坪山区万槌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%。主要是本单位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，主要是无采购计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是无采购计划。

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。