

## 2026 年深圳市坪山区新合幼儿园部门预算

# 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

深圳市坪山区新合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

深圳市坪山区新合幼儿园2026年主要工作目标包括:

#### (一) 聚焦“精细化管理”,筑牢园所发展基石

坚持以人为本的理念,以膳食管理科学配比、班级材料有序流转、大型活动周密预案、卫生保健精准干预为着力点,推行全方位、流程化的精细管理模式。同步深化安全岗位责任制与隐患闭环处理机制,实施园所环境与绿植的养护精细化,让一草一木皆承载教育意蕴,营造安全、有序、滋养的物理与人文空间。

#### (二) 着力“队伍建设”,锻造立德树人先锋

坚守“立德树人”根本,构建动态、平等的“师徒能力结对”机制,促进智慧流动。创新教研模式,融合“引进来”与“走出去”,拓宽教育视野。构建从基础到进阶的园本培训体系,重点夯实教师对各年龄段幼儿发展特点的深度理解与实践转化能力,推动队伍专业素养整体攀升。

#### (三) 深化“课程建设”,构建科学育人体系

系统重构园本课程框架,从理念、资源到实施与评价进行完整梳理。科学研制与细化各年龄段幼儿发展目标及行为表现指南,使其成为课程目标设定的坚实依据与行动指针,确保课程建设根植于儿童,服务于成长。

#### (四) 提升“保教质量”,回归儿童本真发展

将质量提升锚定于一日生活与自主游戏之中。重点优化游戏环境与材料支持,深化教师在游戏中的观察、解读与支持策略。同时锤炼教师一日生活的组织能力,在寻常环节中渗透教育智慧,实现生活皆课程、游戏即学习。

#### (五) 拓展“家校社协同”,凝聚共育合力

推动家长学校课程走向系统化、模块化。积极链接社区资源,拓宽教育场域。共同研制并实施“三年一贯制”幼小衔接计划,实现家庭、幼儿园、社区与小学的平缓过渡与科学衔接。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市坪山区新合幼儿园部门预算收入884.58万元，较2025年年初预算增加1.83万元，增长0.0%。2026年深圳市坪山区新合幼儿园部门预算支出884.58万元，较2025年年初预算增加1.83万元，增长0.0%。

预算收支增加主要原因说明：1. 学生人数变化不大；2. 增幅不大，基本持平。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区新合幼儿园预算884.58万元，包括在职人员经费730.72万元、公用经费101.43万元、项目支出52.43万元。

（一）在职人员经费730.72万元，主要是在职人员工资和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费101.43万元，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52.43万元。为日常管理52.43万元，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。

### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区新合幼儿园纳入2026年部门预算的政府采购项目共有30.24万元，其中：货物类项目0.24万元、工程类项目0.00万元、服务类项目30.00万元。

### 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，主要是无接待外单位来访形成的支出与2025年持平。

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，主要是进一步规范公务用车经费管理，本单位公务用车经费按零基预算的原则，根据区车管部门在实际执行中根据计划据实调配；

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，主要是实有车辆0辆，无公务用车运行维护费，与上年持平。

## 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

深圳市坪山区新合幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区新合幼儿园共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年深圳市坪山区新合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52.43万元，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
深圳市坪山区新合幼儿园	日常管理	52.43	通过按时支付燃气费、燃气检测费等燃气相关费用，保障正常运转；通过购买食材，抽油烟机清洗等，保障厨房的食材供应和环境卫生；通过教职工定期体检，教职工可及时了解身体状况，根据自身情况，及时做出改善与调整，以利身体健康，以及领取健康证。通过厨房工作人员和保育员定期检查，保障师生饮食安全；通过校舍安全巡查、排查、鉴定和日常检测，以及购买学生“双险”及校方无过错险，提高师生安全防范意识，促进校园安全建设，保障师生安全。

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年本部门机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长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。