

2026 年深圳市坪山区东珺幼儿园部门预算

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《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，共同为幼儿的发展创造良好的条件；认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

二、机构编制

深圳市坪山区东珺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

深圳市坪山区东珺幼儿园 2026 年主要工作目标包括：

（一）凝心聚力，优化团队管理与文化建设

重点巩固团队凝聚力，提升管理精细化水平。领导班子需持续优化沟通机制，强化“目标一致、协同高效”的工作氛围，定期开展团队建设 with 心理关怀活动，增强教职工归属感与职业幸福感。完善岗位责任制与绩效激励机制，鼓励跨部门协作，形成“问题共解、成果共享”的良性生态，推动团队从“磨合期”向“默契期”升级，为园所可持续发展筑牢组织根基。

（二）聚力专业，构建骨干教师成长生态链

聚焦骨干教师“能力升级”与“辐射带动”双轨并行。制定“骨干教师培养计划”，通过“跨园所教研联盟”“课题研究领衔”等形式，提升骨干教师的课程领导力与科研能力。同时，建立“以老带新”结对机制，发挥骨干教师在教学实践、班级管理中的示范作用，带动青年教师快速成长，形成“梯队培养—能力进阶—人才储备”的闭环体系，为园所保教质量提升提供核心人才支撑。

（三）精耕细作，深度完善园本课程体系

将课程建设作为核心发展工程，聚焦“深度完善、内涵提质”，构建科学化、特色化的园本课程体系。以《3-6 岁儿童学习与发展指南》为根本遵循，系统梳理前两年课程实践经验，针对“课程目标分层细化、保教质量评价机制”等关键环节进行优化升级。重点推进“主题式项目学习”与“户外混龄自主游戏”的深度整合，结合“书香校园”“自然教育”特色资源，开发“课程资源包”与“教学案例库”，形成可复制、可推广的课程实施路径。同时，建立“课程实施—效果评估—反馈改进”的闭环管理机制，通过“教师课程故事分享”“家长课程参与日”等形式，促进课程与保教质量的螺旋式提升，让课程真正服务于幼儿全面发展、教师专业成长与园所品牌建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市坪山区东珺幼儿园部门预算收入633.63万元，较2025年年初预算增加19.81万元，增长3.2%。2026年深圳市坪山区东珺幼儿园部门预算支出633.63万元，较2025年年初预算增加19.81万元，增长3.2%。

预算收支增加主要原因说明：我园2025年秋季新增1个班，学生及教职工人数增加，预算收支相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区东珺幼儿园预算633.63万元，包括在职人员经费520.71万元、公用经费75.56万元、项目支出37.36万元。

（一）在职人员经费520.71万元，主要是在职人员工资和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费75.56万元，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37.36万元。为日常管理37.36万元，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

深圳市坪山区东珺幼儿园纳入2026年部门预算的政府采购项目共有20.55万元，其中：货物类项目0.55万元、工程类项目0.00万元、服务类项目20.00万元。

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，主要是为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

深圳市坪山区东珺幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区东珺幼儿园共 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 年深圳市坪山区东珺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 37.36 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，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
深圳市坪山区东珺幼儿园	日常管理	37.36	通过有效利用日常管理，确保日常支出及后勤管理工作正常开展。确保园所正常运转，为幼儿提供健康、安全的校园环境。

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 年深圳市坪山区东珺幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，增长 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。