

## 2026 年深圳市坪山区佳华幼儿园部门预算

# 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 按时完成上级部门交办的其他任务。

### 二、机构编制

深圳市坪山区佳华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

#### 1. 深化队伍建设，提升综合素养

制定分层教师培训计划，搭建跨园教研平台，强化教职工沟通技巧，化解协作壁垒，营造和谐氛围，全面提升教师专业能力与团队凝聚力。

#### 2. 优化课程体系，打造特色品牌

深挖学习空间站价值，探索混龄小组活动，提升功能室材料使用效益，结合节日展示成果，打造佳华特色教育课程品牌。

#### 3. 完善联动机制，凝聚育人合力

创新联动形式，联合对口小学助力幼小衔接，建立家长资源库并邀请家长参与课程，深化社园合作，丰富幼儿成长体验。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市坪山区佳华幼儿园部门预算收入 396.48 万元，较 2025 年年初预算增加 18.75 万元，增长 5.0%。2026 年深圳市坪山区佳华幼儿园部门预算支出 396.48 万元，较 2025 年年初预算增加 18.75 万元，增长 5.0%。

预算收支增加主要原因说明：1. 为保障 2026 年全年人员工资，人员经费较 2025 年年初预算增加 9.82 万元；2. 为达到 2026 年教职工体检标准，提高教师队伍建设水平，教职工体检费较 2025 年增加 3.35 万元；3. 为提高教职工就餐质量及保障食堂日常运维，教职工食堂管理总预算较 2025 年增加 1.60 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市坪山区佳华幼儿园

深圳市坪山区佳华幼儿园预算 396.48 万元，包括在职人员经费 320.00 万元、公用经费

54.02 万元、项目支出 22.46 万元。

（一）在职人员经费 320.00 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 54.02 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 22.46 万元，具体包括：

1. 日常管理 21.53 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 0.93 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

深圳市坪山区佳华幼儿园纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 13.86 万元，其中：货物类项目 0.26 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 13.60 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，主要是我单位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，我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，主要是我单位实有车辆 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

深圳市坪山区佳华幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区佳华幼儿园共 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 年深圳市坪山区佳华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 22.46 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，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
深圳市坪山区佳华幼儿园	培训支出	0.93	充分利用专项培训费，合理开展教师继续教育、专家培训等多方位多层次培训项目，不断丰富教师专业知识，提升保教人员专业技能。
深圳市坪山区佳华幼儿园	日常管理	21.53	运用体检费、伙食费、食堂运维、双险，保障教职工合法权益、通过开展食堂运维相关检测工作，及时发现食堂安全隐患并整改，维护校园安全稳定，同时，通过开支燃气费，确保园所后勤工作正常运转。

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 年深圳市坪山区佳华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 0.0%。主要是深圳市坪山区佳华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，深圳市坪山区佳华幼儿园共有车辆 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、0.00 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预算支出。部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 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。