

2023 年深圳市坪山区坪山中心幼儿园 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，为幼儿终身发展奠基。与家庭、社区密切配合，与小学互相衔接，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

二、机构设置情况

深圳市坪山区坪山中心幼儿园为深圳市坪山区教育局二级事业单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 1 人，实有在编人数 1 人；离休 0 人，退休 2 人；从项目支出工资福利列支的临聘人员 95 人。在园儿童 559 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区坪山中心幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强师德师风建设，爱的教育先行；
2. 创建温馨环境，打造幸福校园；
3. 课题绽放，砥志研思；
4. 安全常抓不懈，确保师幼健康；
5. 名园引领，众行致远。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区坪山中心幼儿园 部门预算收入 1,745 万元，比 2022 年减少 206 万元，下降 11%。2023 年部门预算支出 1,745 万元，比 2022 年减少 206 万元，下降 11%。

预算收支减少 主要原因：2023 年幼儿人数减少，预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区坪山中心幼儿园预算 1,745 万元，包括人员支出 49 万元、公用支出 3 万元、对个人和家庭的补助支出 19 万元、项目支出 1,674 万元。

（一）人员支出 49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 3 万元，主要包括：公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 19 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,674 万元，具体包括：

1. 学前教育预算 1,674 万元，主要包括：日常运营、党建工作、教育教学、校园安全、区域材料、后勤保障、零星修缮等支出。较 2022 年预算增加 373 万元，增长 29%，主要原因是一级

项目名称调整，非税项目合并至学前教育，故产生增幅。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区坪山中心幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 56 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 53 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 6 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年度公务用车运行维护与上年持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是本单位无公务接待费预算，与上年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 6 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位无公务用车购置费预算，与上年持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 6 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。公务用车运行维护费 6 万元，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

深圳市坪山区坪山中心幼儿园已实施部门预算绩效管理，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

深圳市坪山区坪山中心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 1,674 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
学前教育	1,674	完成教职员工年度培训 工作，提升业务水平；完 成添置设备设施，为幼儿 提供更好的学习条件，为 教师提供更好的工作条 件；完成日常业务，确保 幼儿园正常运作。

备注：涉密项目按要求不予公开。
本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 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 2022 年 10 月，深圳市坪山区坪山中心幼儿园 共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,745	一、教育支出	1,723
1. 一般公共预算拨款	1,745	普通教育	1,723
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,723
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	16
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	16
三、单位资金	0	事业单位离退休	10
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	2
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	2
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	2
5. 其他收入	0	事业单位医疗	2

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	5
		住房改革支出	5
		住房公积金	5
本年收入合计	1,745	本年支出合计	1,745
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,745	支出总计	1,745

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市坪山区坪山中心幼儿园			1,745	71	1,674	56	56	0
	205	教育支出	1,723	48	1,674	56	56	0
	20502	普通教育	1,723	48	1,674	56	56	0
	2050201	学前教育	1,723	48	1,674	56	56	0
	208	社会保障和就业支出	16	16	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	16	16	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2	2	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	2	2	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	2	2	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	5	5	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	5	5	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	5	5	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,745	一、教育支出	1,723
一般公共预算拨款	1,745	普通教育	1,723
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,723
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	16
		行政事业单位养老支出	16
		事业单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4
		机关事业单位职业年金缴费支出	2
		三、卫生健康支出	2
		行政事业单位医疗	2
		事业单位医疗	2
		四、住房保障支出	5
		住房改革支出	5
		住房公积金	5
本年收入合计	1,745	本年支出合计	1,745
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	1, 745	支出总计	1, 745

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区坪山中心幼儿园			1,745	71	1,674
深圳市坪山区坪山中心幼儿园			1,745	71	1,674
	205	教育支出	1,723	48	1,674
	20502	普通教育	1,723	48	1,674
	2050201	学前教育	1,723	48	1,674
	208	社会保障和就业支出	16	16	0
	20805	行政事业单位养老支出	16	16	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	2	2	0
	21011	行政事业单位医疗	2	2	0
	2101102	事业单位医疗	2	2	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	5	5	0
	22102	住房改革支出	5	5	0
	2210201	住房公积金	5	5	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区坪山中心幼儿园			1,745	71	1,674
深圳市坪山区坪山中心幼儿园			1,745	71	1,674
	301	工资福利支出	1,467	49	1,418
	30101	基本工资	25	25	0
	30102	津贴补贴	6	6	0
	30103	奖金	5	5	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4	4	0
	30109	职业年金缴费	2	2	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	5	5	0
	30199	其他工资福利支出	1,418	0	1,418
	302	商品和服务支出	240	3	237
	30201	办公费	74	0	74

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30209	物业管理费	5	0	5
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30216	培训费	13	0	13
	30218	专用材料费	17	0	17
	30226	劳务费	13	0	13
	30227	委托业务费	9	0	9
	30228	工会经费	21	0	21
	30229	福利费	17	0	17
	30231	公务用车运行维护费	6	3	3
	30299	其他商品和服务支出	54	0	54
	303	对个人和家庭的补助	20	19	1
	30302	退休费	19	19	0
	30307	医疗费补助	1	0	1
	310	资本性支出	18	0	18

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31002	办公设备购置	18	0	18

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市坪山区坪山中心幼儿园	2022 年	6	0	0	6	0	6
	2023 年	6	0	0	6	0	6
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年度公务用车运行维护与上年持平。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区坪山中心幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区坪山中心幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表					
2023 年度					
单位：万元					
部门（单位）名称		深圳市坪山区坪山中心幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
年度主 要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	保障幼儿园在编人员，保障公务出行。	71	71	0
	一般事务管理	完成年度学前教育工作，保障幼儿园的正常运作。	1,180	1,180	0
	公用（定额）	保障幼儿园正常办公办学，完成保育教育活动及其他日常工作任务。	74	74	0
	培训交流	完成培训活动，提高师资队伍素质。	5	5	0
	学前教育	完成园内外教研培训活动，提高师资队伍素质；添置设备设施，为教师提供更好的工作条件，为幼儿提供更好的学习条件；完成日常业务，确保幼儿园正常运作。	415	415	0
	金额合计		1,745	1,745	0
年度总 体目标	完成年度学前教育工作，保障幼儿园正常运作；通过开展园内外教研活动及培训，提高师资队伍素质；通过添置设备设施，为教师提供更好的工作条件，为幼儿提供更好的学习条件。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	幼儿活动次数	≥2 次
			培训次数	≥4 次
			体检人数	99 人
		质量	活动用品验收合格率	100%
			培训服务验收合格率	100%
			体检报告达标率	100%
		时效	幼儿活动完成时间	11 月份前完成
			培训完成时间	11 月份前完成
			体检完成时间	12 月份前完成
		成本	预算成本控制金额	≤1745.4 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高幼儿素质，为小学输送更高质量幼儿	得到提高
			稳定教师队伍，减少教职工流失率	流失率≤10%
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教职工对幼儿园满意度	≥98%
		其他满意度	不适用	不适用