

# 2023 年深圳市坪山区滨河幼儿园 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

坚持贯彻党对教育工作的领导，执行社会主义办学方向，以推动区域内学前教育优质均衡发展为目标，深化学前教育领域综合改革，促进区域内园际之间的快速融合，缩小区域内园际办学质量差异，全面促进和提升区域学前教育综合水平。对园所在小区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，适龄儿童为三周岁至六周岁，学制一般为三年。

### 二、机构设置情况

深圳市坪山区滨河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 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区滨河幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

- （一）加强师资建设，注重梯队培养。
- （二）强化安全管理，构建平安校园。
- （三）依法优质办园，提高管理效能。
- （四）坚持科研兴教，凸显办园特色。
- （五）精细后勤管理，确保幼儿健康。

(六) 家园携手共育，形成教育合力。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市坪山区滨河幼儿园部门预算收入529万元，比2022年增加1万元，增长0%。2023年部门预算支出529万元，比2022年增加1万元，增长0%。

预算收支与上年持平主要原因：在园幼儿人数稳定，预算收支与上年基本持平。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区滨河幼儿园预算529万元，包括人员支出0万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出529万元。

(一) 人员支出0万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出0万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出529万元，具体包括：

1. 学前教育529万元，主要包括：专用材料费、维修（护）

费、委托业务费、物业管理费、培训费和其他商品和服务支出等。较 2022 年预算增加 190 万元，增长 56%，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

深圳市坪山区滨河幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无“三公”经费预算，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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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，比 2022 年增加 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 0 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 0 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 0 辆。公务用车运行维护费 0 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**

深圳市坪山区滨河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**

深圳市坪山区滨河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 529 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	529	1、为6个班级购置多元化的区域环创材料，提供丰富的幼儿阅读绘本保障人手可阅读图书绘本不低于8本，以上项目计划每学期开展1次，且幼儿使用安全率 $\geq 98\%$ 。 2、开展园所6个班的重要幼儿节日主题活动并做好宣传，保障28人教职工的伙食补助，做好全年紧急修缮维护工作，做好12个月的园所后勤保障正常运转。计划按月开展相关工作内容，确保完成 $\geq 95\%$ 。 3、保障聘用人员工资及福利，定期做好园所后勤及安全质量工作。

备注：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，深圳市坪山区滨河幼儿园共有车辆0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、结转到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： 深圳市坪山区滨河幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	529	教育支出	529
一般公共预算资金	529	普通教育	529
一般公共预算资	529	学前教育	529
本年收入合计	529	本年支出合计	0
上年结余、结转	0	结转下年	529
收入总计	529	支出总计	529

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2

## 收入总表

部门名称：深圳市坪山区滨河幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款					财政专户管理资金	单位资金							
		一般公共预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款							政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	
深圳市坪山区滨河幼儿园	529	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市坪山区滨河幼儿园

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
深圳市坪山区滨河幼儿园			529	0	529	0	0	0
	205	教育支出	529	0	529	0	0	0
	20502	普通教育	529	0	529	0	0	0
	2050201	学前教育	529	0	529	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区滨河幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市坪山区滨河幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区滨河幼儿园

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市坪山区滨河幼儿园	529	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学前教育	529	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区滨河幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	529	教育支出	529
一般公共预算资金	529	普通教育	529
一般公共预算资金	529	学前教育	529
本年收入合计	529	本年支出合计	529
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	529	支出总计	529

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区滨河幼儿园

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
深圳市坪山区滨河幼儿园			529	0	529
深圳市坪山区滨河幼儿园			529	0	529
	205	教育支出	529	0	529
	20502	普通教育	529	0	529
	2050201	学前教育	529	0	529

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区滨河幼儿园

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
深圳市坪山区滨河幼儿园			529	0	529
深圳市坪山区滨河幼儿园			529	0	529
	301	工资福利支出	412	0	412
	30199	其他工资福利支出	412	0	412
	302	商品和服务支出	116	0	116
	30201	办公费	2	0	2
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	7	0	7
	30209	物业管理费	35	0	35
	30213	维修（护）费	4	0	4
	30216	培训费	7	0	7
	30218	专用材料费	12	0	12
	30227	委托业务费	10	0	10

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区滨河幼儿园

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
	30228	工会经费	7	0	7
	30229	福利费	4	0	4
	30299	其他商品和服务支出	24	0	24
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市坪山区滨河幼儿园

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
深圳市坪山区滨河幼儿园	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区滨河幼儿园

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
深圳市坪山区滨河幼儿园			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： 深圳市坪山区滨河幼儿园

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
深圳市坪山区滨河幼儿园			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		深圳市坪山区滨河幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
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	
年度主要任务	文体活动费	主要用于开展园所重要节日主题活动的支出。	3	3	0
	专用材料	主要用于幼儿教玩具、医护用品等支出。	6	6	0
	一般事务管理	主要用于水电燃气、电信费、维修物品、工会、零星修缮、办公用品等的支出。	484	484	0
	校园安全	主要用于物业安保服务费、消防维保、防雷检测、电器检测的支出。	36	36	0
	金额合计		529	529	0
	年度总体目标	通过有效利用资金科学管理办园，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，提升幼儿园管理水平。加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，形成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设，做好园所文化建设和后勤保障工作。努力建设师德高尚、业务过硬的教师队伍，抓好保教保育工作，全力提高教育教学质量，促进幼儿德智体美劳全面发展，实现幼有善育、学有优教，办人民满意的教育。			
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	

年度绩效指标	产出	数量	保障幼儿园班级数量	6 个班
			购置区域材料次数	≥2 次
			重要节日主题活动开展次数	≥4 次
		质量	各项主题活动成功率	98%
			教研活动参与率	95%
			幼儿使用教玩具安全率	98%
		时效	园所大型玩具维护时间	节假日
			采购幼儿阅读教材及区域材料时间	开学前
			活动开展频次	每学期 2 次
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升保教质量	95%
			提高升学率	95%
		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	全体师生满意度	≥95%

		其他满意度	不适用	不适用
--	--	-------	-----	-----