

2023 年深圳市坪山区金丰幼儿园 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、机构设置情况

深圳市坪山区金丰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；从项目支出工资福利列支的临聘人员 35 人。在园儿童 257 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区金丰幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 安全重于泰山，做实做细校园安全工作，避免发生安全事故；
2. 积极打造适宜幼儿发展的环境，使每个空间向儿童开放，环境中的事物可以被儿童充分利用；
3. 以教育研究为先导，有计划、有步骤地开展教育教学及科研活动；

4. 加强教师专业理论学习和教学实践，共 10 次；
5. 注重保教结合，对全体教职工开展多层次的培训及指导；
6. 开展家长的育儿理念培训，有利于幼小衔接多方联动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区金丰幼儿园 部门预算收入 672 万元，比 2022 年增加 132 万元，增长 24.44 %。2023 年部门预算支出 672 万元，比 2022 年增加 132 万元，增长 24.44 %。

预算收支增加 主要原因：2022 年秋季扩班后，幼儿人数增加，对应预算收支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区金丰幼儿园预算 672 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 672 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：医疗费补助。

（四）项目支出 672 万元，具体包括：

学前教育预算 672 万元，主要包括：党建工作经费、培训交流、文体活动费、公用经费、物业管理费、资产配置预算项目、专用材料、零星修缮、维修经费、校园安全管理、学生“双险”及校方无过错险、聘用人员经费、工会经费、伙食补助、其他人员体检费。用于保障园所正常运转、提升教师专业技能、开展特色文体活动、发放教职工薪酬福利、修缮园所环境、保护幼儿安全等方面，保证后勤、保育、教学工作顺利开展。较 2022 年预算增加 314 万元，增长 87.71%，主要原因：一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；二是 2022 年秋季扩班后，幼儿人数增加，对应预算收支增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区金丰幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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 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，实有公务车辆 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

深圳市坪山区金丰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

深圳市坪山区金丰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 672 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	672	总目标：完成财政预算管理各项工作任务，确保预算绩效管理水平。 具体目标：1.通过购买物业管理服务，缴纳物业管理、水电网络等费用，保证园所基本运转，顺利开展保育教学工作； 2.通过发放教职工工资，开展不少于 10 次教学活动、3 次专业培训，保障教职工权益和福利，提高教职工专业水平； 3.通过开展至少 3 次安全检测工作，修缮维护校园环境和设施配套，为每位幼儿购买保

		险,多方面保障教职工及幼儿在园安全,使校园安全事故率为0; 使教职工满意度、家长代表满意度≥95%。
--	--	---

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，深圳市坪山区金丰幼儿园 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

本部门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： 深圳市坪山区金丰幼儿园

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	672	一、教育支出	672
1. 一般公共预算拨款	672	普通教育	672
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	672
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	0		
三、单位资金	0		
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区金丰幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	672	本年支出合计	672
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	672	支出总计	672

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： 深圳市坪山区金丰幼儿园

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
深圳市坪山区金丰幼儿园			672	0	672	1	1	0
	205	教育支出	672	0	672	1	1	0
	20502	普通教育	672	0	672	1	1	0
	2050201	学前教育	672	0	672	1	1	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区金丰幼儿园

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	672	一、教育支出	672
一般公共预算拨款	672	普通教育	672
政府性基金预算拨款	0	学前教育	672
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	672	本年支出合计	672
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	672	支出总计	672

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区金丰幼儿园

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
深圳市坪山区金丰幼儿园			672	0	672
深圳市坪山区金丰幼儿园			672	0	672
	205	教育支出	672	0	672
	20502	普通教育	672	0	672
	2050201	学前教育	672	0	672

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区金丰幼儿园

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
深圳市坪山区金丰幼儿园			672	0	672
深圳市坪山区金丰幼儿园			672	0	672
	301	工资福利支出	504	0	504
	30199	其他工资福利支出	504	0	504
	302	商品和服务支出	154	0	154
	30201	办公费	8	0	8
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	7	0	7
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	42	0	42
	30213	维修（护）费	4	0	4
	30216	培训费	8	0	8
	30218	专用材料费	17	0	17

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区金丰幼儿园

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
	30227	委托业务费	14	0	14
	30228	工会经费	8	0	8
	30229	福利费	6	0	6
	30299	其他商品和服务支出	35	0	35
	303	对个人和家庭的补助	1	0	1
	30307	医疗费补助	1	0	1
	310	资本性支出	14	0	14
	31002	办公设备购置	12	0	12
	31003	专用设备购置	2	0	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区金丰幼儿园

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
深圳市坪山区金丰幼儿园	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： 深圳市坪山区金丰幼儿园

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
深圳市坪山区金丰幼儿园			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： 深圳市坪山区金丰幼儿园

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
深圳市坪山区金丰幼儿园			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		深圳市坪山区金丰幼儿园	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
	校园安全管理工作	1. 电气防火检测、防雷检测、燃气报警器检测 2. 学生“双险”及校方无过错险	37	37	0
	党建工作	开展党员活动及采购学习资料	0	0	0
	后勤保障工作	1. 物业管理，包括安保、保洁等 2. 办公、水电网络燃气等后勤保障支出 3. 日常维修、小型修缮及设施设备采购	78	78	0
	教职工权益保障	聘用人员经费、工会经费、体检及伙食补助	542	542	0
	宣传文体活动	幼儿文体活动	8	8	0
	培训交流	教师继续教育及技能培训	8	8	0
	金额合计		672	672	0

年度总体目标	1. 通过开展电气防火检测、防雷检测、燃气报警器检测等安全检测工作，校园设施设备购置、校园修缮维护工作，以及给全体幼儿采购学生“双险”及校方无过错险，完善校园环境和设施配套，多方面保障教职工及幼儿在园安全； 2. 通过采购学习资料，开展党员活动，提高幼儿园师生对党的认识，加强校园党风党纪教育； 3. 结合我园工作计划，通过安保、保洁等物业管理项目，合理使用办公经费，确保后勤工作正常运行； 4. 通过发放教职工工资，购买五险一金，开展教职工体检，使教职工保持身心健康，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情； 5. 通过开展多样的文体活动，提升幼儿参与活动的兴趣，丰富幼儿校园生活； 6. 通过开展教师继续教育培训，提升保教人员教学能力，从而提高我园整体教学质量。			
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	教学活动开展次数	≥10 次
			安全检测工作次数	≥3 次
			教职工培训次数	≥3 次
			参加学生双险人数	≥253 人
		质量	安全检测工作通过率	100%
			教学活动幼儿参与度	≥90%
			培训合格率	100%
		时效	2023 年度支付执行率	≥95%
			第二季度支付执行率	≥50%
		成本	教师培训人均成本	≤5000 元/人

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	校园安全事故率	0%
			保障幼儿健康成长	有效保障
		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	教职工满意度	≥95%
			家长代表满意度	≥95%