

2023 年深圳市坪山区龙坪幼儿园 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、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置情况

深圳市坪山区龙坪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 65 人。在园儿童 445 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区龙坪幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

一、立德治园，为美好园所发展凝心聚力。

- 1、坚持以人为本，抓实理论学习。
- 2、优化师德师风，增强职业幸福感。
- 3、严格师德考核，建立奖惩机制。

二、园本研修，为教师发展搭建高效平台。

- 1、开展园本课程深入研究，丰富完善园本课程。
- 2、成立青年教师核心研究团队。

3、团队研修，老带新结对促成长。

三、活动构建，为保教工作注入源头活水。

1、高定位、严要求，从环境创设、幼儿活动、课程构建等方面齐头并进。

2、抓持续、重常态，切实推进园本课程建设。

3、从改进空间布局着手，为孩子区域游戏活动的常态化开展提供更加便捷的条件，让活动更好的促进孩子的成长。

四、家园合作，为幼儿成长输送丰富给养。

1、以现代媒体为载体，开创家庭教育指导新气象。

2、挖掘家长资源，壮大家长助教队伍，选择来自不同行业，具有不同特长的年轻家长参与到幼儿园工作管理中，认真听取家长对幼儿园工作的建议，并逐项研究，落实解决。

3、注重家园互动，形成畅通教育双通道。

4、分析家庭教育，提高家长教育水平。

五、后勤管理，为发展提供优质保障。

1、加强政治业务学习，增强服务育人意识。

2、注重岗位技能培训，提高服务育人能力。

3、加强硬件建设，为教育一线保驾护航。

4、健全完善安全制度，落实校园安全措施。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区龙坪幼儿园 部门预算收入 1,193 万元，比 2022 年减少 52 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 1,193 万元，比 2022 年减少 52 万元，下降 4%。

预算收支减少 主要原因：2023 年幼儿园学生人数减少，对应项目预算经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区龙坪幼儿园预算 1,193 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 1,193 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：主要包括：医疗费补助。

（四）项目支出 1,193 万元，具体包括：

学前教育预算 1,193 万元，主要包括：聘用人员经费、物业管理费、校园安全项目、专用材料、资产购置经费、办公保障经费、培训交流、文体活动等，用于教职工工薪、园所的消防安全、安保及物业管理费、建设班级区域、添置办公设备、幼儿园后勤管理等各项支出。较 2022 年预算增加 368 万元，增长 45%，主

要原因是 2023 年一级项目项目名称调整，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

深圳市坪山区龙坪幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 9 万元，其中货物采购 9 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

深圳市坪山区龙坪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

深圳市坪山区龙坪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 1,193 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	1,193	1、完成财政预算管理各项工作，确保预算绩效管理水平。 2、计划完善园所 14 个班区域材料及美术室材料。 3、通过让幼儿参加文体活动，提升幼儿参与活动的兴趣，促进幼儿德、智、体、美全面发展，并对外进行园所保育教育开展宣传活动。 4、开展岗位专业培训，继续教育等培训，提升保教水平，提高保教质量，学前教育服务质量。

		5、完善办公设备购置，保障园所正常有序运转，保障全体幼儿及教职工身心健康，确保保育及教学顺利开展。
--	--	---

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，深圳市坪山区龙坪幼儿园 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： 深圳市坪山区龙坪幼儿园

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	1,193	一、教育支出	1,193
1. 一般公共预算拨款	1,193	普通教育	1,193
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,193
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： 深圳市坪山区龙坪幼儿园

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	1,193	本年支出合计	1,193
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,193	支出总计	1,193

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： 深圳市坪山区龙坪幼儿园

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
深圳市坪山区龙坪幼儿园			1,193	0	1,193	9	9	0
	205	教育支出	1,193	0	1,193	9	9	0
	20502	普通教育	1,193	0	1,193	9	9	0
	2050201	学前教育	1,193	0	1,193	9	9	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区龙坪幼儿园

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	1,193	一、教育支出	1,193
一般公共预算拨款	1,193	普通教育	1,193
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,193
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,193	本年支出合计	1,193
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,193	支出总计	1,193

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区龙坪幼儿园

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
深圳市坪山区龙坪幼儿园			1,193	0	1,193
深圳市坪山区龙坪幼儿园			1,193	0	1,193
	205	教育支出	1,193	0	1,193
	20502	普通教育	1,193	0	1,193
	2050201	学前教育	1,193	0	1,193

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区龙坪幼儿园

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
深圳市坪山区龙坪幼儿园			1,193	0	1,193
深圳市坪山区龙坪幼儿园			1,193	0	1,193
	301	工资福利支出	904	0	904
	30199	其他工资福利支出	904	0	904
	302	商品和服务支出	268	0	268
	30201	办公费	9	0	9
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	12	0	12
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	81	0	81
	30213	维修（护）费	1	0	1
	30216	培训费	14	0	14
	30218	专用材料费	23	0	23

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区龙坪幼儿园

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	35	0	35
	30228	工会经费	18	0	18
	30229	福利费	10	0	10
	30299	其他商品和服务支出	60	0	60
	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	20	0	20
	31002	办公设备购置	20	0	20

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区龙坪幼儿园		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
深圳市坪山区龙坪幼儿园	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： 深圳市坪山区龙坪幼儿园

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
深圳市坪山区龙坪幼儿园			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： 深圳市坪山区龙坪幼儿园

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
深圳市坪山区龙坪幼儿园			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		深圳市坪山区龙坪幼儿园	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
	专用材料	完善园所区域材料及美术室材料，打造区域环境。	14	14	0
	文体活动费	通过让幼儿参加文体活动，提升幼儿参与活动的兴趣，促进幼儿德智体美综合发展，并对外进行园所保育教育开展宣传活动。	14	14	0
	培训交流	通过开展岗位专业培训、继续教育等培训来提升保教人员专业水平，提高保教质量，提高学前教育质量。	14	14	0
	办公经费	完善办公设备购置、保障园所的正常运转。	5	5	0
	学前教育	保障园所正常有序运转，日常基本支出及后勤服务，幼儿及教职工身心健康，确保教育教学工作顺利开展。	1,146	1,146	0
	金额合计		1,193	1,193	0

年度总体目标	有效利用教育经费完善学前教育教学质量，保障日常基本支出及日常后勤服务工作，为幼儿提供健康安全的幼儿园环境；完善园所资产配置，保障日常工作所需；通过教师培训交流不断丰富教师专业知识，增强了教师的自我专业发展规划意识，促进教师业务水平整体提高；通过让幼儿参加文体活动，提升幼儿参与活动的兴趣，促进幼儿德、智、体、美全面发展；完善园所区域材料配置丰富幼儿在园活动教玩具，增添幼儿图书、提高幼儿阅读兴趣；抓好保育教育工作，实现幼有所育、学有所教，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	保障班级数量	14 个班
			重要节日主体活动开展次数	≥4 次
			开展教师培训活动	≥5 次
		质量	教师培训参与率	≥95%
			服务质量达标率	≥95%
			各项主题活动成功率	≥98%
		时效	设备购置完成时间	2023 年 12 月前
			后勤保障时间	2023 年 1 月-12 月
			培训开展时间	2023 年 12 月前
			采购幼儿园美术材料及区域材料	2023 年 12 月前
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	促进幼儿身体和身心健康发展	有效促进
			提高保教质量，有效提高学前教育公共服务质量	有效提高
		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	教师满意度	≥95%

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