

# 2023 年深圳市坪山区朗悦幼儿园 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

我园主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导，办家长满意的教育。

### 二、机构设置情况

深圳市坪山区朗悦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52人，在园儿童330人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市坪山区朗悦幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 体现以幼儿发展为本的思想，加强保教工作的过程化管理，大力规范幼儿园内部管理，加强保教工作常规化管理，加强实践与反思，为幼儿健康发展打下良好基础。

2. 抓好骨干教师的培养，大胆实践，积极探索，充分发挥引

领和示范辐射作用。挖掘园本资源，完善师资自培工作，通过各种形式、途径提供个性化培训的机会。让教师有锻炼、展示的机会，打造一支专业能力强的教师队伍。

3. 依托家长、社区等各方面的力量，加强与社区的密切合作，充分利用社区资源，构建开放、互动式的大教育体系，实现幼儿园、家庭、社会协同共育，把我园建设成为环境优美、学习游戏氛围浓厚、文化底蕴深厚的幼儿园。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区朗悦幼儿园 部门预算收入 959 万元，比 2022 年减少 16 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 959 万元，比 2022 年减少 16 万元，下降 2%。

预算收支减少 主要原因：2023 年幼儿园在园儿童减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区朗悦幼儿园预算 959 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 959 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：电费、物业管理费、工会经费和专用材料费等公用经费。

(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 959 万元，具体包括：

1. 学前教育预算 959 万元，主要包括：人员工资福利及待遇保障、安全维护及其他园所后勤运转保障工作。较 2022 年预算增加 347 万元，增长 57%，主要原因是一级项目名称调整，2023 年预算项目学前教育（非税）调整为学前教育，故产生增幅。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区朗悦幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 11 万元，其中货物采购 11 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**

深圳市坪山区朗悦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

2023 年深圳市坪山区朗悦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 959 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	959	按照上级相关财务要求规范合理使用经费，保障公用定额支出，园所安全维护、后勤保障等刚需支出；发放编外人员工资、缴纳社会保险待遇、住房公积金等待遇保障；开展我园保育保教工作，提高我园的保育保教工作水平，提高幼儿保育保教的服务质量。

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，深圳市坪山区朗悦幼儿园 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： 深圳市坪山区朗悦幼儿园

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	959	一、教育支出	959
1. 一般公共预算拨款	959	普通教育	959
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	959
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： 深圳市坪山区朗悦幼儿园

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	959	本年支出合计	959
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	959	支出总计	959

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： 深圳市坪山区朗悦幼儿园

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					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	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									
深圳市坪山区朗悦幼儿园	959	959	0	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市坪山区朗悦幼儿园

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
深圳市坪山区朗悦幼儿园			959	0	959	11	11	0
	205	教育支出	959	0	959	11	11	0
	20502	普通教育	959	0	959	11	11	0
	2050201	学前教育	959	0	959	11	11	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市坪山区朗悦幼儿园

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	
深圳市坪山区朗悦幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市坪山区朗悦幼儿园

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									
深圳市坪山区朗悦幼儿园	959	959	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学前教育	959	959	959	0	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： 深圳市坪山区朗悦幼儿园

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	959	一、教育支出	959
一般公共预算拨款	959	普通教育	959
政府性基金预算拨款	0	学前教育	959
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	959	本年支出合计	959
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	959	支出总计	959

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区朗悦幼儿园

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
深圳市坪山区朗悦幼儿园			959	0	959
深圳市坪山区朗悦幼儿园			959	0	959
	205	教育支出	959	0	959
	20502	普通教育	959	0	959
	2050201	学前教育	959	0	959

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区朗悦幼儿园

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
深圳市坪山区朗悦幼儿园			959	0	959
深圳市坪山区朗悦幼儿园			959	0	959
	301	工资福利支出	723	0	723
	30199	其他工资福利支出	723	0	723
	302	商品和服务支出	218	0	218
	30201	办公费	2	0	2
	30206	电费	15	0	15
	30209	物业管理费	46	0	46
	30216	培训费	8	0	8
	30218	专用材料费	23	0	23
	30227	委托业务费	44	0	44
	30228	工会经费	13	0	13
	30229	福利费	9	0	9

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区朗悦幼儿园

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
	30299	其他商品和服务支出	58	0	58
	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	17	0	17
	31002	办公设备购置	6	0	6
	31003	专用设备购置	11	0	11

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市坪山区朗悦幼儿园

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
深圳市坪山区朗悦幼儿园	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： 深圳市坪山区朗悦幼儿园

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
深圳市坪山区朗悦幼儿园			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： 深圳市坪山区朗悦幼儿园

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
深圳市坪山区朗悦幼儿园			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		深圳市坪山区朗悦幼儿园	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	人员保障	发放编外人员工资、缴纳社会保险待遇、住房公积金、健康体检、伙食补助、工会福利等待遇保障	789	789	0
	教职工培训提升	教师教学素质能力提升	8	8	0
	物业管理费	园所物业管理支出，包括物业管理费、消杀卫生费、绿植养护费、消防支出等	46	46	0
	后勤保障基本支出	保障我园日常业务活动中刚需支出，包括办公费、水电费、教学专用物资等	40	40	0
	文体德育活动开展	保障我园幼儿德育活动开展	14	14	0
	设施设备提升	改善我园幼儿活动室环境条件，完成空调等设施设备采购	17	17	0

	公用支出	保障公用定额支出，日常卫生保健及园所安全维护	45	45	0
	金额合计		959	959	0
年度总体目标	<p>我园主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。</p> <p>1. 保障我园的正常工作，大力规范幼儿园内部安全管理，做好食品安全的工作。</p> <p>2. 把我国建设成为环境优美、学习游戏氛围浓厚、文化底蕴深厚的幼儿园。</p> <p>3. 我国加强教育教学，打造一支能力专业的教师队伍。</p> <p>重点工作：为更好的开展我国保育保教工作，提高我国的保育保教工作水平，提高幼儿保育保教的服务质量，为促进幼儿的保育保教工作上一个新的台阶。</p>				
	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	积极开展德育活动		≥6次
			幼儿园普及普惠完成率		>98%
			组织教师培训、政治学习和业务学习		≥10次
		质量	购买服务及产品质量合格率		>98%
			食堂物资验收合格率		>98%
			后勤保障服务验收合格率		>98%

		时效	项目支出完成时间	2023年12月31日前
			设备提升完成时间	2023年10月31日前
		成本	项目成本	≤959万元
			经济效益	不适用
	效益	社会效益	营造健康安全的校园环境	>98%
			提升保教质量	>98%
		生态效益	不适用	
		可持续影响	不适用	
	满意度	服务对象满意度	幼儿及教职工满意度	>97%
		其他满意度	不适用	不适用