

2023 年深圳市坪山区宝梓幼儿园 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

深圳市坪山区宝梓幼儿园是坪山区教育局直属的公立幼儿园，主要职责是招收 3-6 岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。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。

二、机构设置情况

1. 深圳市坪山区宝梓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 27 人。在园儿童184 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区宝梓幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 校园文化建设，深化教育教学：重视职工培训，打造学习型教师队伍；家园共育，构成幼儿教育协力；
2. 校园整体改造提升工程：粉刷校园内墙壁；改造教室的厕

所等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区宝梓幼儿园 部门预算收入 965 万元，比 2022 年增加 487 万元，增长 102%。2023 年部门预算支出 965 万元，比 2022 年增加 487 万元，增长 102 %。

预算收支增加 主要原因：在园儿童数增加，生均项目经费对应增加，故产生预算收支差额。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区宝梓幼儿园预算 965 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 965 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 965 万元，具体包括：

1. 学前教育预算 965 万元，主要包括：学前教育 965 万元，

主要用于聘用人员经费、水电费、食堂支出、物业管理费等硬性支出和办公设备购置等后勤经费保障支出。较 2022 年预算增加 646 万元，增长 203%，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

深圳市坪山区宝梓幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 42 万元，其中货物采购 42 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，主要是本单位已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，无公务用车购置费，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

深圳市坪山区宝梓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

深圳市坪山区宝梓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 965 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	965	完成财政预算管理各项工作任务，确保预算绩效管理水平和。计划本年度完成事前绩效评价 0 个，重点绩效评价 0 个。

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，深圳市坪山区宝梓幼儿园 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 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： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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	965	一、教育支出	965
1. 一般公共预算拨款	965	普通教育	965
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	965
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： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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	965	本年支出合计	965
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	965	支出总计	965

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： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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									
深圳市坪山区宝梓幼儿园	965	965	0	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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
深圳市坪山区宝梓幼儿园			965	0	965	42	42	0
	205	教育支出	965	0	965	42	42	0
	20502	普通教育	965	0	965	42	42	0
	2050201	学前教育	965	0	965	42	42	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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	
深圳市坪山区宝梓幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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									
深圳市坪山区宝梓幼 儿园	965	965	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学前教育	965	965	965	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： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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	965	一、教育支出	965
一般公共预算拨款	965	普通教育	965
政府性基金预算拨款	0	学前教育	965
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	965	本年支出合计	965
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	965	支出总计	965

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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
深圳市坪山区宝梓幼儿园			965	0	965
深圳市坪山区宝梓幼儿园			965	0	965
	205	教育支出	965	0	965
	20502	普通教育	965	0	965
	2050201	学前教育	965	0	965

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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
深圳市坪山区宝梓幼儿园			965	0	965
深圳市坪山区宝梓幼儿园			965	0	965
	301	工资福利支出	744	0	744
	30199	其他工资福利支出	744	0	744
	302	商品和服务支出	216	0	216
	30201	办公费	7	0	7
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	16	0	16
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	35	0	35
	30213	维修（护）费	11	0	11
	30216	培训费	8	0	8
	30218	专用材料费	22	0	22

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	22	0	22
	30228	工会经费	15	0	15
	30229	福利费	8	0	8
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	71	0	70
	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	3	0	3
	31003	专用设备购置	3	0	3

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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
深圳市坪山区宝梓幼儿园	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： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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
深圳市坪山区宝梓幼儿园			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： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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
深圳市坪山区宝梓幼儿园			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		深圳市坪山区宝梓幼儿园	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
	物业管理费	用于支付物业管理费，保障幼儿园的正常运转。	33	33	0
	校园安全管理	用于购买消防安防物品，水质、电气等检测费支出，营造健康安全校园环境。	6	6	0
	培训交流	用于教师继续教育公需课、 专业课培训费支出，提高教育教学水平。	8	8	0
	零星修缮	用于楼梯两边安装隐形防盗网，日常零星修缮费支出，提升幼儿园的校园环境。	8	8	0
	学前教育	用于支付幼儿文体活动费用、办公费用、后勤保障用品等支出	909	909	0
			金额合计	965	965
年度总体目标	1.打造一支业务精湛、爱岗敬业的教师队伍和敢于创新、勇于进取的团队。 2.开展安全教育活动，增强教职工幼儿防范意识，加强卫生管理工作。 3.按预算计划在 2023 年 12 月底完成项目				
	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	维修项目开展的次数		3 次
			全园专任教师培训交流人数		37 人
			物业管理服务数量		2 项
			校园安全管理项目数		7 项
		质量	培训通过达标率		100%

			水质检测达标率	≥98%
			消防维保验收合格率	≥98%
			服务质量达标率	≥98%
			维修验收合格率	100%
		时效	校园安全管理项目开展期限	2023 年 1 月-2023 年 10 月
			维修项目开展时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月
			培训工作开展时间	2023 年 5 月-2023 年 11 月
			物业管理服务期限	2023 年 1 月-2023 年 12 月
		成本	维修项目总成本	≤8.3 万元
			物业管理服务项目总成本	≤33.48 万元
			校园安全管理项目总成本	≤5.8 万元
			培训项目总成本	≤7.77 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	营造健康安全校园环境	>98%
			提高教育质量	>98%
		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	>98%
		其他满意度	家长满意度	>98%