

2023 年深圳市坪山区金香幼儿园 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

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。坚持贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，不断提高保教水平。

二、机构设置情况

深圳市坪山区金香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 70 人。在园儿童 477 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区金香幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 健全管理制度，日渐完善体制。立足本园实际，实现制度规范人的行为，制度引领促进教师的成长和发展，实行过程性管理和终结性评价相结合的方式，定期或不定期检查，每项检查有计划，有记录，有反馈，有总结，有改进措施，确保各项制度和

工作落到实处。

2. 加强教职工队伍建设，提高师资素质。针对不同专业发展阶段的教师制定相应的教师发展专业成长路径，有针对性地开展实地研训，以保教结合为原则，以理论提升为前提，以教学实践为落脚点，逐步实现教师的专业发展。

3. 加强师德师风，关注关心儿童。坚持育人为本，以德为先，鼓励引导老师们要怀着一颗爱心，平等对待每一位幼儿，尊重和接纳每个孩子的个体差异，有效促进幼儿健康成长。

4. 扎实开展卫生保健管理，确保幼儿健康成长。进行多方安全宣传，使得警钟长鸣，加强疾病防控，建立健康监管，狠抓食品卫生安全工作，齐心协力为孩子的健康成长保驾护航。

5. 构建幼儿园与社区、家长互动互惠网络，实现家庭、社区、幼儿园的良性互动。定期召开座谈会，了解家长对幼儿园教育教学的意见和建议。深入发展家长委员会的力量，壮大家园合力，建立了双向互动的家园联系制度。

6. 坚持保教结合，促幼儿全面发展。坚持保教结合的原则，关注全体幼儿。创设良好的环境，激发幼儿内在的学习动机，鼓励幼儿通过主动探究和亲身参与，与周围环境中的人、事、物产生互动作用，并提供幼儿解决问题的情境，使幼儿获取有意义的学习，进而提升幼儿沟通、情感、社会、认知等各方面的完整和发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市坪山区金香幼儿园部门预算收入1,267万元，比2022年减少162万元，下降11%。2023年部门预算支出1,267万元，比2022年减少162万元，下降11%。

预算收支减少主要原因：2023年幼儿人数比2022年幼儿人数减少，故2023年部门预算收入比2022年减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区金香幼儿园预算1,267万元，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1,267万元。

（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1,267万元，具体包括：

学前教育预算1,267万元，主要包括：办公经费、党建工作、物业管理、资产配置、零星修缮、校园安全管理、教师培训交流、幼儿文体活动等各项支出，保障教育教学工作稳定有序开展。

较 2022 年预算增加 366 万元，增幅 41%，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

深圳市坪山区金香幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 8 万元，其中货物采购 8 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，本单位因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，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

深圳市坪山区金香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

深圳市坪山区金香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 1,267 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	1,267	计划本年度完成完善 15 个班的区域环境打造区域；增添幼儿图书、提高幼儿阅读兴趣；开展文体活动，幼儿参与人数≥400 人；开展岗位专业培训、继续教育等培训，培训人数≥32 人；保障园所安全、环境整洁，做好绿植养护，为幼儿创造一个美的环境；完善园所资产配置；做好园所安全检测工作；对园所房屋及基础设施存在的安全隐患进行修缮维护。

备注：涉密项目按要求不予公开。
本表金额单位结转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，深圳市坪山区金香幼儿园 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： 深圳市坪山区金香幼儿园

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	1,267	一、教育支出	1,267
1. 一般公共预算拨款	1,267	普通教育	1,267
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,267
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： 深圳市坪山区金香幼儿园

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	1,267	本年支出合计	1,267
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,267	支出总计	1,267

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： 深圳市坪山区金香幼儿园

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
深圳市坪山区金香幼儿园			1,267	0	1,267	8	8	0
	205	教育支出	1,267	0	1,267	8	8	0
	20502	普通教育	1,267	0	1,267	8	8	0
	2050201	学前教育	1,267	0	1,267	8	8	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区金香幼儿园

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	1,267	一、教育支出	1,267
一般公共预算拨款	1,267	普通教育	1,267
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,267
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,267	本年支出合计	1,267
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,267	支出总计	1,267

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区金香幼儿园

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
深圳市坪山区金香幼儿园			1,267	0	1,267
深圳市坪山区金香幼儿园			1,267	0	1,267
	205	教育支出	1,267	0	1,267
	20502	普通教育	1,267	0	1,267
	2050201	学前教育	1,267	0	1,267

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区金香幼儿园

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
深圳市坪山区金香幼儿园			1,267	0	1,267
深圳市坪山区金香幼儿园			1,267	0	1,267
	301	工资福利支出	990	0	990
	30199	其他工资福利支出	990	0	990
	302	商品和服务支出	244	0	244
	30201	办公费	20	0	20
	30206	电费	17	0	17
	30207	邮电费	0	0	0
	30209	物业管理费	69	0	69
	30213	维修（护）费	19	0	19
	30216	培训费	9	0	9
	30218	专用材料费	19	0	19
	30226	劳务费	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区金香幼儿园

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	6	0	6
	30228	工会经费	16	0	16
	30229	福利费	11	0	11
	30299	其他商品和服务支出	59	0	59
	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	31	0	31
	31002	办公设备购置	31	0	31

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区金香幼儿园

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
深圳市坪山区金香幼儿园	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： 深圳市坪山区金香幼儿园

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
深圳市坪山区金香幼儿园			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： 深圳市坪山区金香幼儿园

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
深圳市坪山区金香幼儿园			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

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区金香幼儿园	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	
	学前教育	加强学习和宣传，提高党员队伍园所领导班子理论素质和政治素养；保障园所安全、环境整洁，做好绿植养护，为幼儿创造一个美的环境；保障教职工福利，提升幸福感。	693	693	0	
	学前教育（非税）	完善园所资产配置；做好园所安全检测工作；对园所房屋及基础设施存在的安 全隐患进行修缮维护；保障教职工福利。	461	461	0	
	办公保障经费	完善办公设备购置、保障园所的正常运转。	22	22	0	
	公用（定额）	保障园所日常基本支出及后勤服务日常工作任务。	63	63	0	
	专用材料	完善园所区域资产配置，打造区域环境、增添幼儿图书、提高幼儿阅读兴趣。	8	8	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，提高学前服务质量。	9	9	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。	10	10	0	

	金 额 合 计		1, 267	1, 267	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，促进幼儿德智体美综合发展；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	区域材料保障班级数量	15 个	
			参与教师培训人数	≥32 人	
			文体活动幼儿参与人数	≥400 人	
		质量	购买服务及货物质量达标率	≥98%	
			教师培训参与率	≥98%	
			班级各项主题活动成功率	≥95%	
		时效	区域材料增添完成时间	2023 年 11 月前	
			办公设备购置完成时间	2023 年 6 月前	
			教师培训、幼儿文体活动完成时间	2023 年 12 月前	
			后勤保障时间	2023 年 1 月-12 月	
		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	
			有效提高学前公共服务质量	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	幼儿满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用