

# 2023 年深圳市坪山区宝丰幼儿园 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) 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

坚持社会主义办学方向和坚持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岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。适龄儿童为三周岁至六周岁，学制一般为三年。

### 二、机构设置情况

深圳市坪山区宝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 54 人。在园儿童 357 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区宝丰幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

#### （一）管理工作

1. 各条线，各岗位进行目标达成度的考核与评价，形成较完善，较科学的目标管理评价体系。

2. 有系统地整理幼儿教师、幼儿园的成长与发展，形成科学管理经验。

3. 对照家门口的示范园评比标准进行总结与反思，通过申报区示范性幼儿园来全面提高幼儿园的办学质量。

## （二）队伍建设

1. 深化教研组建设、建立以教研活动为研究的教改机制，开展参与式培训，观摩式学习，实践式操作内化式反思。

2. 园本培训与多元互动，通过观摩交流，资源整合，促进教师多元化能力发展，促进幼儿教学实践效能的外延扩张。

3. 检验和奖励教师达标。

4. 利用各种节日契机创设良好的节日氛围，举办多姿多彩的工会活动，打造一支团结，凝聚力强的职工队伍。

## （三）教育教学

1. 加强保健研究，提升保健质量，形成保健工作经验，通过星级保育员评比，新老带教，技术练兵，保健科研，促进“三大员”素养提高，使后勤工作达到区示范园标准。

2. 开展幼儿园环境教育，环境创设做到：立体化、均衡化、师生家园互动化、童趣柔美主题化，使环境更具有教育性和现代性，满足幼儿成长的需要。

3. 总结园所“整合理念下的幼儿自然活动，培养幼儿爱自然、享自然、玩自然”的研究，形成行之有效的“宝丰幼儿园园本课程方案”，使园本课程促进幼儿个性和潜能的开发，促进幼儿园美术办学美术办学特色的形成。

## （四）家庭社区

1. 总结“家、园、社区三位一体的教育合力”的特色活动和经验，不断扩大教育影响力和社会声誉，争创家庭教育先进基地。
2. 发挥家委会监督评价机制，对幼儿园各项教育工作全面评估。
3. 检验家长和社会的满意度，家长满意率达95%以上。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市坪山区宝丰幼儿园部门预算收入965万元，比2022年增加154万元，增长16%。2023年部门预算支出965万元，比2022年增加154万元，增长16%。

预算收支增加主要原因：2023年在园幼儿人数增加，生均经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区宝丰幼儿园预算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，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出0万元，主要包括公用综合定额经费、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，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 965 万元，具体包括：

学前教育 965 万元，主要用于教职工工资及社保公积金、园所消防及安全工作、安保及保洁人员工资及管理费、建设班级区域、添置班级设备、维持幼儿园后勤管理工作产生的园内各项保育后勤支出等硬性支出，较 2022 年 10 月末调整预算增加 154 万元，增加 16%，主要原因是 2023 年在园儿童数增加，生均经费增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区宝丰幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5 万元，其中货物采购 5 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%，主要是本园无“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，主要是本园无公务接待费预算，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，主要是本园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，主要是本园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**

深圳市坪山区宝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 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。计划本年度完成事前绩效评价 12 个，重点绩效评价 1 个。

备注：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%。主要是本园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

本园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： 深圳市坪山区宝丰幼儿园

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	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	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： 深圳市坪山区宝丰幼儿园

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									
深圳市坪山区教育局	965	965	0	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区宝丰幼儿园	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
深圳市坪山区宝丰幼儿园			965	0	965	5	5	0
	205	教育支出	965	0	965	5	5	0
	20502	普通教育	965	0	965	5	5	0
	2050201	学前教育	965	0	965	5	5	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区宝丰幼儿园

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	
深圳市坪山区宝丰幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区宝丰幼儿园

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									
深圳市坪山区教育局	965	965	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区宝丰幼 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	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
深圳市坪山区宝丰幼儿园			965	0	965
深圳市坪山区宝丰幼儿园			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
深圳市坪山区宝丰幼儿园			965	0	965
深圳市坪山区宝丰幼儿园			965	0	965
	301	工资福利支出	746	0	746
	30199	其他工资福利支出	746	0	746
	302	商品和服务支出	193	0	193
	30201	办公费	0	0	0
	30205	水费	11	0	11
	30207	邮电费	0	0	0
	30209	物业管理费	45	0	45
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30216	培训费	11	0	11
	30218	专用材料费	31	0	31
	30227	委托业务费	25	0	25

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
	30228	工会经费	12	0	12
	30229	福利费	8	0	8
	30299	其他商品和服务支出	39	0	39
	310	资本性支出	27	0	27
	31002	办公设备购置	27	0	27

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
深圳市坪山区宝丰幼儿园	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： 深圳市坪山区宝丰幼儿园

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
深圳市坪山区宝丰幼儿园			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： 深圳市坪山区宝丰幼儿园

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
深圳市坪山区宝丰幼儿园			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		深圳市坪山区宝丰幼儿园	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	学前教育	保障幼儿园后勤、安全、卫生等项目正常运转及资产配置项目	835	835	0
	校园安全管理及评估创建	保障园所正常安全运转	6	6	0
	公用经费	保障园所日常基本支出及后勤服务日常工作任务	49	49	0
	物业管理费	保障我园安全工作及卫生清洁	45	45	0
	文体宣传	开展园所重要节日主题活动并做好宣传	11	11	0
	幼儿专用材料购置	更新增添班级区域材料及教玩具	9	9	0
	教研培训	开展全体教师培训活动、提升教师专业能力	11	11	0
	金额合计		965	965	0
	年度总体目标	推动幼儿园的学前教育优质均衡发展，实行科学管理，不断提高保教质量。建设一支爱事业、肯钻研、作风严谨、师德师风良好、开拓进取的教职工队伍。探索我区学			

	前教育领域综合改革，加强后勤财务管理、控制成本，做到支出必有效。			
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	开展园所重要节日主题活动宣传	≥5 场
			更新增添班级区域材料及教玩具	12 个班
			参与培训人数	≥46 人
		质量	购买幼儿专用材料合格率	100%
			各项主题活动成功率	98%
			教研活动教师参与率	95%
		时效	物业、安全服务经费支付及时性	2023 年 12 月 31 日前
			采购幼儿专用材料时效	开学前
			培训开展频次	每学期 2 次
		成本	成本控制率	≤100%