

# 2023 年深圳市坪山区环宇幼儿园 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

深圳市坪山区环宇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。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章制度；配合上级部门制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

### 二、机构设置情况

深圳市坪山区环宇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57人。在园儿童417人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区环宇幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 教职工加强培训，提升教师专业能力及开阔教师视野，为孩子的成长制定合理、科学的规划。

2. 购买教学材料（教玩具、环创材料、美术材料及体育耗材）。
3. 开展特色教育及文体活动。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市坪山区环宇幼儿园部门预算收入1,073万元，比2022年增加72万元，增长7%。2023年部门预算支出1,073万元，比2022年增加72万元，增长7%。

预算收支增加主要原因：2023年春季办学规模扩大，幼儿人数增加，对应预算收支增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区环宇幼儿园预算1,073万元，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1,073万元。

（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：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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出1,073万元，具体包括：学前教育预算1,073

万元，主要包括：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 年支出增加431万元，增长67.13%。预算收支增加主要原因：1. 一级项目调整，非税项目合并至学前教育；2. 2023 年办学规模扩大，幼儿人数增加，对应的生均经费增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区环宇幼儿园政府采购项目纳入 2023年部门预算共计 51 万元，其中货物采购 51 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，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**

深圳市坪山区环宇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**

深圳市坪山区环宇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1,073 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	1,073	<p>1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；</p> <p>2. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，努力提升幼儿满意度及教职工满意度</p> <p>3 有效利用资金为园所提供优质的后勤工作，规范学前</p>

		<p>教育经费的使用和管理，提高经费使用效益；开展幼儿园各项主题活动及重要节日活动，让幼儿在活动中提升动手能力，促进发展德智体美劳。</p>
--	--	--

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，深圳市坪山区环宇幼儿园共有车辆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： 深圳市坪山区环宇幼儿园

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	1,073	一、教育支出	1,073
1. 一般公共预算拨款	1,073	普通教育	1,073
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,073
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： 深圳市坪山区环宇幼儿园

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	1,073	本年支出合计	1,073
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,073	支出总计	1,073

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： 深圳市坪山区环宇幼儿园

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									
深圳市坪山区环宇幼儿园	1,073	1,073	0	1,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市坪山区环宇幼儿园

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
深圳市坪山区环宇幼儿园			1,073	0	1,073	51	51	0
	205	教育支出	1,073	0	1,073	51	51	0
	20502	普通教育	1,073	0	1,073	51	51	0
	2050201	学前教育	1,073	0	1,073	51	51	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区环宇幼儿园

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	
深圳市坪山区环宇幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区环宇幼儿园

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									
深圳市坪山区环宇幼儿园	1,073	1,073	1,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学前教育	1,073	1,073	1,073	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： 深圳市坪山区环宇幼儿园

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	1,073	一、教育支出	1,073
一般公共预算拨款	1,073	普通教育	1,073
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,073
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,073	本年支出合计	1,073
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,073	支出总计	1,073

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区环宇幼儿园

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
深圳市坪山区环宇幼儿园			1,073	0	1,073
深圳市坪山区环宇幼儿园			1,073	0	1,073
	205	教育支出	1,073	0	1,073
	20502	普通教育	1,073	0	1,073
	2050201	学前教育	1,073	0	1,073

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区环宇幼儿园

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
深圳市坪山区环宇幼儿园			1,073	0	1,073
深圳市坪山区环宇幼儿园			1,073	0	1,073
	301	工资福利支出	783	0	783
	30199	其他工资福利支出	783	0	783
	302	商品和服务支出	261	0	261
	30201	办公费	8	0	8
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	18	0	18
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	45	0	45
	30211	差旅费	4	0	4
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30216	培训费	9	0	9

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区环宇幼儿园

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
	30218	专用材料费	48	0	48
	30226	劳务费	3	0	3
	30227	委托业务费	20	0	20
	30228	工会经费	9	0	9
	30229	福利费	6	0	6
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	76	0	76
	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	29	0	29
	31001	房屋建筑物购建	3	0	3
	31002	办公设备购置	15	0	15
	31003	专用设备购置	8	0	8
	31007	信息网络及软件购置更新	1	0	1

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区环宇幼儿园

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
	31099	其他资本性支出	2	0	2

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区环宇幼儿园

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
深圳市坪山区环宇幼儿园	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： 深圳市坪山区环宇幼儿园

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
深圳市坪山区环宇幼儿园			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： 深圳市坪山区环宇幼儿园

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
深圳市坪山区环宇幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市坪山区环宇幼儿园	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	公用（定额）	公用（定额）、办公经费、专用材料、资产购置经费，支付幼儿园水电费、邮电费，采购办公用品、防疫物资、法务委托业务，采购教学用品、教玩具、购买班级区域材料和环创建设材料，保障幼儿园各项工作正常开展，做好校园后勤保障和服务工作。	646	646	0
	教研、培训活动	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。	29	29	0
	校园安全管理、零星修缮	用于日常零星修缮费支出，提升幼儿园的校园环境。	13	13	0
	学前教育	主要用于开展教育教学的各项文体宣传活动、支付物业管理费、聘用人员经费、食堂教职工伙食费、工会活动、员工体检及其他后勤零星支出等，开展丰富多彩的教育教学活动，提升幼儿素质，建设一支人员稳定、业务过硬的教师队伍，保障幼儿园各项工作正常开展。	385	385	0
	金额合计		1,073	1,073	0
年度总体目标	有效利用资金发展学前教育，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，提升幼儿园管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的教师队伍，抓好保教保育工作，搞好幼儿园文化建设，做好后勤保障工作，促进全体幼儿全面发展。				
	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	组织内部教研活动次数		>10 次
			班级数和学生人数		开办 13 个班级，在校幼儿 417 人

	质量	校园安全管理项目数	>5 次	
		维修验收合格率	100%	
		培训通过达标率	100%	
		教育教学服务质量	≥98%	
		时效	教育教学服务完成时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月
			培训工作完成时间	2023 年 4 月-2023 年 11 月
			校园安全管理项目完成时间	2023 年 1 月-2023 年 11 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	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	教职工及幼儿满意度	≥98%
		其他满意度	社会满意度	≥97%