

2023 年深圳市坪山区桂园幼儿园 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

深圳市坪山区桂园幼儿园是深圳市坪山区教育局二级预算单位，属公益二类事业单位，主要职能如下：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

深圳市坪山区桂园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，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 51 人。在园儿童 372 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区桂园幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

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；
2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量；
3. 改善园内班级环境、户外运动环境，打造一个师生满意度

达到 95%的环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区桂园幼儿园 部门预算收入 949 万元，比 2022 年增加 204 万元，增长 27%。2023 年部门预算支出 949 万元，比 2022 年增加 204 万元，增长 27%。

预算收支增加主要原因：在园幼儿人数有所增加，预算收支增加，故产生增幅。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区桂园幼儿园预算 949 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 949 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：离退休人员经费等。

（四）项目支出 949 万元，具体包括：

学前教育预算 949 万元，主要包括：推动幼儿园的学前教育

优质均衡发展、教职工队伍建设、校园安全管理、物业安保、教师培训及各类区域材料和文体活动支出等，实行科学管理，不断提高保教保育质量。较 2022 年预算增加 455 万元，增长 92%，主要原因：一是 2023 年幼儿人数有所增加，预算收支增加；二是 2023 年一级项目学前教育（非税）合并至学前教育，故产生增幅。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区桂园幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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

深圳市坪山区桂园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

深圳市坪山区桂园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949万元，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	949	主要用于推动幼儿园的学前教育优质均衡发展、教职工队伍建设、阅读教材及各类区域材料和主题活动支出等，实行科学管理，不断提高保教质量；保障园所正常运转，做好园所消防及安全等工作。

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，深圳市坪山区桂园幼儿园共有车辆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： 深圳市坪山区桂园幼儿园

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	949	一、教育支出	949
1. 一般公共预算拨款	949	普通教育	949
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	949
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： 深圳市坪山区桂园幼儿园

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	949	本年支出合计	949
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	949	支出总计	949

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： 深圳市坪山区桂园幼儿园

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
深圳市坪山区桂园幼儿园			949	0	949	0	0	0
	205	教育支出	949	0	949	0	0	0
	20502	普通教育	949	0	949	0	0	0
	2050201	学前教育	949	0	949	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区桂园幼儿园

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	949	一、教育支出	949
一般公共预算拨款	949	普通教育	949
政府性基金预算拨款	0	学前教育	949
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	949	本年支出合计	949
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	949	支出总计	949

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区桂园幼儿园

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
深圳市坪山区桂园幼儿园			949	0	949
深圳市坪山区桂园幼儿园			949	0	949
	205	教育支出	949	0	949
	20502	普通教育	949	0	949
	2050201	学前教育	949	0	949

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区桂园幼儿园

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
深圳市坪山区桂园幼儿园			949	0	949
深圳市坪山区桂园幼儿园			949	0	949
	301	工资福利支出	743	0	743
	30199	其他工资福利支出	743	0	743
	302	商品和服务支出	187	0	187
	30201	办公费	4	0	4
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	9	0	9
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	49	0	49
	30213	维修（护）费	5	0	5
	30216	培训费	15	0	15
	30218	专用材料费	19	0	19

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区桂园幼儿园

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	12	0	12
	30228	工会经费	15	0	15
	30229	福利费	8	0	8
	30299	其他商品和服务支出	48	0	48
	310	资本性支出	19	0	19
	31002	办公设备购置	19	0	19

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区桂园幼儿园

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
深圳市坪山区桂园幼儿园	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： 深圳市坪山区桂园幼儿园

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
深圳市坪山区桂园幼儿园			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： 深圳市坪山区桂园幼儿园

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
深圳市坪山区桂园幼儿园			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		深圳市坪山区桂园幼儿园	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	主要用于推动幼儿园的学前教育优质均衡发展、教职工队伍建设、阅读教材及各类区域材料和主题活动支出等，实行科学管理，不断提高保教质量。	629	629	0
	学前教育（非税）	保障园所正常运转，做好园所消防及安全等工作；按标准范围内采购教职工办公及园所安全管理等用品	305	305	0
	教研活动费	开展全体教师培训活动，提升教师专业能力。	15	15	0
	金额合计		949	949	0
年度总体目标	通过预算执行，达到以下目标： 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； 2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3. 改善园内班级环境、户外运动环境，打造一个师生满意度达到 95% 的环境。				
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	提供公办学前优质学位数量		≥360 个
			项目完成情况		≥95%
组织开展培训次数			≥3 次		

		质量	培训覆盖率	≥95%
			购买材料及设备设施合格率	≥100%
			党建活动参与率	≥98%
		时效	教学培训完成及时性	2023年12月前完成
			专用材料购买及时性	2023年12月前完成
			各项经费支付及时性	2023年12月25日前完成
	成本	部门支出控制数	≤949万元	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升教育教学水平	有效提升
			园所美誉度提升	有所提升
		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	师生满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用