

2023 年深圳市坪山区秀新幼儿园 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

贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，共同为幼儿的发展创造良好的条件；认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

二、机构设置情况

深圳市坪山区秀新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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区秀新幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 尽可能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. 加强教职工队伍建设，促进教师专业水平发展，提升教育教学质量水平，办社会认可、家长满意园所；
3. 进一步强化幼儿园规范管理，完善各项规章制度，依法治

园，依法治教，依章办事；

4. 进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区秀新幼儿园 部门预算收入 764 万元，比 2022 年增加 395 万元，增长 107%。2023 年部门预算支出 764 万元，比 2022 年增加 395 万元，增长 107%。

预算收支增加 主要原因：2023 年我园幼儿人数增加，故经费较 2022 年增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区秀新幼儿园预算 764 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 764 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：水费、物业管理费等公用经费。

（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 764 万元，主要包括：开展日常运营、教育教学、校园安全、区域材料、零星修缮、教师进修等支出。较 2022 年预算增加 427 万元，增长 127%，主要原因一是 2023 年我园幼儿人数增加，二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

深圳市坪山区秀新幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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，公务用车运行维护费 0 万元，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

深圳市坪山区秀新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

深圳市坪山区秀新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 764 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	764	保障后勤正常运转、增添区域材料开展园所班级购置多元化的区域环创材料、为促进保教人员业务质量提升，开展全体教师培训活动 ≥ 4 项，确保培训人员参与率 $\geq 95\%$ ，计划每学期最少开展 2 次、重要幼儿节日主题活动并做好宣传，保障聘用人员工资及福利，定期做好园所后勤及安全质量工作，计划每月开展并及时完成。

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,深圳市坪山区秀新幼儿园共有车辆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 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： 深圳市坪山区秀新幼儿园

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	764	一、教育支出	764
1. 一般公共预算拨款	764	普通教育	764
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	764
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： 深圳市坪山区秀新幼儿园

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	764	本年支出合计	764
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	764	支出总计	764

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： 深圳市坪山区秀新幼儿园

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									
深圳市坪山区秀新幼儿园	764	764	0	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区秀新幼儿园

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
深圳市坪山区秀新幼儿园			764	0	764	1	1	0
	205	教育支出	764	0	764	1	1	0
	20502	普通教育	764	0	764	1	1	0
	2050201	学前教育	764	0	764	1	1	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区秀新幼儿园

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	
深圳市坪山区秀新幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区秀新幼儿园

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									
深圳市坪山区秀新幼儿园	764	764	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学前教育	764	764	764	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： 深圳市坪山区秀新幼儿园

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	764	一、教育支出	764
一般公共预算拨款	764	普通教育	764
政府性基金预算拨款	0	学前教育	764
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	764	本年支出合计	764
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	764	支出总计	764

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区秀新幼儿园

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
深圳市坪山区秀新幼儿园			764	0	764
深圳市坪山区秀新幼儿园			764	0	764
	205	教育支出	764	0	764
	20502	普通教育	764	0	764
	2050201	学前教育	764	0	764

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区秀新幼儿园

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
深圳市坪山区秀新幼儿园			764	0	764
深圳市坪山区秀新幼儿园			764	0	764
	301	工资福利支出	524	0	524
	30199	其他工资福利支出	524	0	524
	302	商品和服务支出	197	0	197
	30201	办公费	18	0	18
	30205	水费	22	0	22
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	45	0	45
	30213	维修（护）费	4	0	4
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	33	0	33
	30227	委托业务费	8	0	8

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区秀新幼儿园

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	11	0	11
	30229	福利费	6	0	6
	30299	其他商品和服务支出	39	0	39
	303	对个人和家庭的补助	0	0	0
	30307	医疗费补助	0	0	0
	310	资本性支出	43	0	43
	31001	房屋建筑物购建	3	0	3
	31002	办公设备购置	7	0	7
	31003	专用设备购置	33	0	33

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区秀新幼儿园

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
深圳市坪山区秀新幼儿园	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： 深圳市坪山区秀新幼儿园

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
深圳市坪山区秀新幼儿园			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： 深圳市坪山区秀新幼儿园

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
深圳市坪山区秀新幼儿园			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

部门（单位）名称		深圳市坪山区秀新幼儿园	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
	文体活动费	开展富有特色的文体活动，提高幼儿综合素质，促进幼儿身心健康、全面发展	10	10	0
	专用材料	完善园所区域材料及打造区域环境	65	65	0
	后勤保障工作	加强后勤保障工作，合理规划配置资产，为师生提供一个更加良好的教学环境。增加防疫物资和安全设备设施，为幼儿创设安全健康的教育环境	493	493	0
	学前教育（非税）	稳定教师队伍，保障教学师资水平	185	185	0
	培训交流	提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展	11	11	0
	金额合计		764	764	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，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2. 采取开展提升幼儿园管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的专业教师队伍； 3. 促进幼儿德智体美劳全面发展，实现幼有所育、学有所教，办人民满意的教育； 4. 改善园内及班级环境创设、增添户外运动体育器械，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	提供了公办学前优质学位数量	≥270 个
			开展主题活动累计活动次数	≥5 次
			教师培训次数	≥2 次
		质量	主题活动质量达标率	≥98%
			经费支付准确率	1
			采购质量符合要求	≥95%
		时效	全年运转按计划时间内完成	2023 年 1-12 月
			活动完成时间	2023 年 12 月前
			支付及时性	2023 年 12 月前
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障教学工作顺利开展，办好人民满意的教育	有效保障
			提升保教质量	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	全体师生满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用