

2023 年深圳市坪山区育秀幼儿园 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

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

深圳市坪山区育秀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

深圳市坪山区育秀幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 保额发放全园教职工工资及五险一金；
2. 关爱全体教职工健康，教职工体检，有效预防各类疾病；
3. 开展教师培训，提高教师保教水平；
4. 保障园所区域材料及体育器械材料满足幼儿活动开展需求；

5. 开展各项特色文体活动，促进幼儿德智美综合发展；
6. 保障后勤工作的有序开展，保障园所安全及保洁服务；
7. 推动幼儿园的学前教育优质均衡发展，实行科学管理，提升教职工素养，不断提高保教质量。加强后勤财务管理、控制成本，做到支出必有效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区育秀幼儿园 部门预算收入 873 万元，比 2022 年增加 242 万元，增长 38%。2023 年部门预算支出 873 万元，比 2022 年增加 242 万元，增长 38%。

预算收支增加 主要原因：2023 年幼儿园人数增加，生均经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区育秀幼儿园预算 873 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 873 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）项目支出 873 万元，具体包括：

学前教育 873 万元，主要用于教职工工资及五险一金发放、园所消防及安全工作、保安保洁人员物业管理费、建设班级区域及幼儿阅读、添置办公设备、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，保证教学工作顺利开展。较 2022 年预算增加 368 万元，增幅 73%，主要原因一是 2023 年幼儿园人数增加；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

深圳市坪山区育秀幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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

深圳市坪山区育秀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

深圳市坪山区育秀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 873 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	873	完成财政预算管理各项工作任务，确保预算绩效管理水 平。1、保障园所后勤工作开展，园所安全保洁服务；2、 发放教职工工资；3、教师培 训，提升教育教学质量水平、 促进教师专业水平发展；4、 添置园区教学活动材料；开展 有特色的文体活动；5、关爱 全体教职工健康，教职工体 检；保证幼儿在园区内无传染 性疾病；为师生提供良好的教 学环境。

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，深圳市坪山区育秀幼儿园 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： 深圳市坪山区育秀幼儿园

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	873	一、教育支出	873
1. 一般公共预算拨款	873	普通教育	873
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	873
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： 深圳市坪山区育秀幼儿园

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	873	本年支出合计	873
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	873	支出总计	873

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： 深圳市坪山区育秀幼儿园

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
深圳市坪山区育秀幼儿园			873	0	873	2	2	0
	205	教育支出	873	0	873	2	2	0
	20502	普通教育	873	0	873	2	2	0
	2050201	学前教育	873	0	873	2	2	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区育秀幼儿园

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	873	一、教育支出	873
一般公共预算拨款	873	普通教育	873
政府性基金预算拨款	0	学前教育	873
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	873	本年支出合计	873
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	873	支出总计	873

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区育秀幼儿园

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
深圳市坪山区育秀幼儿园			873	0	873
深圳市坪山区育秀幼儿园			873	0	873
	205	教育支出	873	0	873
	20502	普通教育	873	0	873
	2050201	学前教育	873	0	873

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区育秀幼儿园			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
深圳市坪山区育秀幼儿园			873	0	873
深圳市坪山区育秀幼儿园			873	0	873
	301	工资福利支出	657	0	657
	30199	其他工资福利支出	657	0	657
	302	商品和服务支出	188	0	188
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	56	0	56
	30213	维修（护）费	8	0	8
	30216	培训费	9	0	9
	30218	专用材料费	14	0	14
	30228	工会经费	13	0	13
	30229	福利费	7	0	7
	30299	其他商品和服务支出	80	0	80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区育秀幼儿园

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
	310	资本性支出	28	0	28
	31002	办公设备购置	26	0	26
	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： 深圳市坪山区育秀幼儿园					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
深圳市坪山区育秀幼儿园	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： 深圳市坪山区育秀幼儿园

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
深圳市坪山区育秀幼儿园			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： 深圳市坪山区育秀幼儿园

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
深圳市坪山区育秀幼儿园			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		深圳市坪山区育秀幼儿园	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
	专用材料及活动	1、添置园区教学活动材料；2、开展有特色的文体活动	21	21	0
	后勤保障	1、保障园所后勤工作开展，园所安全及保洁服务；2、发放教职工工资；3、关爱全体教职工健康，教职工体检，保证幼儿在园区内无传染性疾病；为师生提供良好的教学环境	562	562	0
	学前教育	稳定教师队伍，保障教学师资水平	281	281	0
	培训交流	开展教师培训，提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展	9	9	0
	金额合计		873	873	0
年度总体目标	1. 保额发放全园教职工工资及五险一金；2. 关爱全体教职工健康，教职工体检，有效预防各类疾病；3. 开展教师培训，提高教师保教水平；4. 保障园所区域材料及体育器械材料满足幼儿活动开展需求；5. 开展各项特色文体活动，促进幼儿德智美综合发展；6. 保障后勤工作的有序开展，保障园所安全及保洁服务；7. 推动幼儿园的学前教育优质均衡发展，实行科学管理，提升教职工素养，不断提高保教质量。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	增添更换园所区域数量		3 大活动区域
			文体活动幼儿参与人数		331 人
			学生校园双险参保人数		331 人

			教师培训次数	≥2 次
		质量	全体教职工培训达标率	100%
			活动开展幼儿参与率	≥95%
			教职工培训人员参与率	≥95%
			资金支付准确率	100%
			幼儿教材及区域材料的安全率	≥95%
		时效	验收及支付及时性	次月验收并支付上月费用
			经费支付及时性	2023 年 12 月 31 日前
			活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	通过培训，提升教师与幼儿互动	100%提升
			定期体检，有效降低教职工传染病传播	≥95%
			提高保教质量，提升幼儿在园率	≥90%
		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	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用