

2023 年深圳市坪山区深圳技术大学附
属第二幼儿园 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。对所在社区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

二、机构设置情况

深圳市坪山区深圳技术大学附属第二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 71 人，在园儿童 390 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 实施人本管理，打造园所文化。坚持“以人为本”的管理理念，不断完善各项制度及绩效考核评价机制，不断优化完善本园的教师梯度培养方案，梳理《新教师角色规范与指引手册》，促进制度管理与人文管理相结合。

2. 搭建培养体系，赋能专业发展。重视保教工作的管理，继

续加强《指南》《纲要》《规程》的学习，将理论转化为实践。保教结合，形成科学的保教工作常规，促进幼儿发展。对照《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》，“管理文化”“学习活动”，开展多种形式科研工作，不断切换视点，推出“滚动带教”、“互动研讨”，“主动反思”等教科研培养举措，使教师的教育教学实践和学习、研究融为一体。

3. 增设大型玩具，优化户外功能。进一步优化户外功能区设置，按需添置户外大型玩具、综合感统玩具等，利用拐角闲置空间打造园所微景观，创设室内外一体化环境，发挥淳美环境的教育作用。

4. 坚持勤俭办园，规范资产管理。加强对幼儿园固定资产的管理与保养，建立全园财产分类账，定期清点园内财产。

5. 搭建沟通平台，践行家园合育。开展多渠道多形式的家长工作，继续以“技大幼”讲坛为载体，提高家长科学育儿能力和教师指导家长工作能力，打造“学习型”社区。

6. 加强业务培训，提升保教水平。持续深度优化卫生保健管理，加强幼儿身体素质的测查及研究，重视幼儿的心理健康筛查，保障幼儿的健全人格发展，并邀请妇幼保健院专家对保健员、家长群体开展专题培训活动，提升育儿保健意识和知识。

7. 精细后勤管理，提升管理效能。后勤精细化管理，优化各项管理制度，加强培训与学习，持续提升后勤服务的管理效能，重视日常工作中的常态化管理和安全保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园部门预算收入1,179万元，比2022年增加1,179万元，增长--(基数为0，不可比)%。2023年部门预算支出1,179万元，比2022年增加1,179万元，增长--(基数为0，不可比)%。

预算收支增加主要原因：我园为2022年10月新开办园，未纳入2022年部门年初预算，故产生增幅。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园预算1,179万元，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1,179万元。

(一)人员支出0万元，主要包括：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，主要包括：主要是离退休人员经费。

(四)项目支出1,179万元，具体包括：

1. 学前教育预算 1,179 万元，主要包括：聘用人员经费及水电燃气等支出；食堂支出、办公、教学等经费保障支出及文体活动支出等。较 2022 年预算增加 1,179 万元，增长--(基数为 0，不可比)%，主要原因是我园为 2022 年 10 月新开办园，未纳入 2022 年部门年初预算，故产生增幅。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区深圳技术大学附属第二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

深圳市坪山区深圳技术大学附属第二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

深圳市坪山区深圳技术大学附属第二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 1,179 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	1,179	为保障幼儿园平稳运行，贯彻国家学前教育方针，实施素质教育，提高教育质量；促进校园文化建设，提升校园管理水平；规范学前教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。年底总支出率大于98%。

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年深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园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，深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园共有车辆 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： 深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园

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	1,179	一、教育支出	1,179
1. 一般公共预算拨款	1,179	普通教育	1,179
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,179
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： 深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园

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	1,179	本年支出合计	1,179
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,179	支出总计	1,179

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： 深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园

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
深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园			1,179	0	1,179	0	0	0
	205	教育支出	1,179	0	1,179	0	0	0
	20502	普通教育	1,179	0	1,179	0	0	0
	2050201	学前教育	1,179	0	1,179	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园

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	1,179	一、教育支出	1,179
一般公共预算拨款	1,179	普通教育	1,179
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,179
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,179	本年支出合计	1,179
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,179	支出总计	1,179

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园

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
深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园			1,179	0	1,179
深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园			1,179	0	1,179
	205	教育支出	1,179	0	1,179
	20502	普通教育	1,179	0	1,179
	2050201	学前教育	1,179	0	1,179

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园

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
深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园			1,179	0	1,179
深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园			1,179	0	1,179
	301	工资福利支出	916	0	916
	30199	其他工资福利支出	916	0	916
	302	商品和服务支出	261	0	261
	30201	办公费	6	0	6
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	27	0	27
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	74	0	74
	30216	培训费	6	0	6
	30218	专用材料费	28	0	28
	30227	委托业务费	15	0	15

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园

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	18	0	18
	30229	福利费	14	0	14
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	67	0	67
	303	对个人和家庭的补助	1	0	1
	30307	医疗费补助	1	0	1

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园

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
深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园	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： 深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园

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
深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园			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： 深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园

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
深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园			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		深圳市坪山区深圳技术大学附属第二幼儿园	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）	主要用于保障我园日常业务活动中刚需支出,包括办公费、水电费等	52	52	-
	工会经费	主要用于工会福利等待遇保障	3	3	-
	文体活动费	主要用于保障文体德育活动开展	9	9	-
	学前教育	保障我园日常业务活动中刚需支出及健康体检、伙食补助等	1115	1115	-
	金额合计		1,179	1,179	-
	年度总体目标	为保障幼儿园平稳运行，贯彻国家学期教育方针，实施素质教育，提高教育质量；促进校园文化建设，提升校园管理水平；规范学前教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。年底总支出率大于 98%。			
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	安全检测项目数量		≥2 项
			办公物品采购次数		>5 次

	质量	培训次数	≥5 次	
		购买服务及货物质量达标率	>95%	
			安全检测验收合格率	≥90%
			食材验收合格率	>98%
		时效	安全检测项目完成时间	2023 年 12 月 20 日前
			项目预计完成时间	2023 年 12 月 25 日前
			教职工伙食补助项目预计完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	成本	项目总成本	≤1,179 万元	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高教育质量、创造健康安全校园环境	>86%
			提供一个健康安全的校园环境，从而提升学校教育教学质量	>86%
		生态效益	进一步优美幼儿园环境	>85%
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	>90%
			家长满意度	>90%
其他满意度		不适用	不适用	