

2023 年深圳市坪山区碧湖幼儿园 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

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

深圳市坪山区碧湖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 42 人。在园儿童 156 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区碧湖幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领，筑牢思想根基，提升党员政治素养；
2. 学习评估指南，实现以评促改、以评促教，提升幼儿园保教质量；
3. 丰富课程实践，深化课程内涵，创设生态化的教育环境，打开儿童链接自然的生命通道；
4. 坚持骨干领航，落实梯队培养；

5. 细化保健常规，关注幼儿心理健康教育，促进幼儿身心健康发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区碧湖幼儿园部门预算收入 636 万元，比 2022 年增加 636 万元，增长——（基数为 0，不可比）%。2023 年部门预算支出 636 万元，比 2022 年增加 636 万元，增长——（基数为 0，不可比）%。

预算收支增加主要原因：本单位 2022 年 10 月开园，无 2022 年初预算，故增加 636 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区碧湖幼儿园预算 636 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 636 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 636 万元，具体包括：

为学前教育预算 636 万元，主要包括：1. 一般事务管理 584 万，用于文体活动支出、校园基础设施设备购置、校园文化打造、后勤物资等支出；2. 校园管理 36 万，用于校园零星维修项目、安保等物业费用，保障校园安全；3. 幼儿素质提升 12 万，用于区域材料、教学材料等幼儿素质提升项目购置；4. 教师进修 4 万，用于教师培训工作，加强教师业务水平，提升教育教学质量。较 2022 年预算增加 636 万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因：我园为 2022 年 9 月新开办幼儿园，未纳入 2022 年部门年初预算，故增加 636 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区碧湖幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 22 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 22 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，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“三公”经费预算，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“三公”经费预算，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

深圳市坪山区碧湖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

2022 年深圳市坪山区碧湖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 636 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	636	本年度绩效目标是为园所提供优质后勤工作，提升教学质量，促进校园文化建设。主要工作为开展丰富多彩的校园文体活动、幼儿素质提升项目、教师进修、日常办公等，确保幼儿园正常运转。本年度计划购置区域种类材料≥100 种，举办文体活动次数≥5 次，组织教学及后勤培训次数≥5 次，文体活动安全率 100%，师生满意度≥95%。

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%。主要是因为本单位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，深圳市坪山区碧湖幼儿园共有车辆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： 深圳市坪山区碧湖幼儿园

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	636	一、教育支出	636
1. 一般公共预算拨款	636	普通教育	636
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	636
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： 深圳市坪山区碧湖幼儿园

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	636	本年支出合计	636
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	636	支出总计	636

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： 深圳市坪山区碧湖幼儿园

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									
深圳市坪山区碧湖幼儿园	636	636	0	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区碧湖幼儿园

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
深圳市坪山区碧湖幼儿园			636	0	636	22	22	0
	205	教育支出	636	0	636	22	22	0
	20502	普通教育	636	0	636	22	22	0
	2050201	学前教育	636	0	636	22	22	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区碧湖幼儿园

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	
深圳市坪山区碧湖幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区碧湖幼儿园

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									
深圳市坪山区碧湖幼 儿园	636	636	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学前教育	636	636	636	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： 深圳市坪山区碧湖幼儿园

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	636	一、教育支出	636
一般公共预算拨款	636	普通教育	636
政府性基金预算拨款	0	学前教育	636
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	636	本年支出合计	636
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	636	支出总计	636

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区碧湖幼儿园

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
深圳市坪山区碧湖幼儿园			636	0	636
深圳市坪山区碧湖幼儿园			636	0	636
	205	教育支出	636	0	636
	20502	普通教育	636	0	636
	2050201	学前教育	636	0	636

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区碧湖幼儿园

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
深圳市坪山区碧湖幼儿园			636	0	636
深圳市坪山区碧湖幼儿园			636	0	636
	301	工资福利支出	513	0	513
	30199	其他工资福利支出	513	0	513
	302	商品和服务支出	122	0	122
	30201	办公费	5	0	5
	30202	印刷费	2	0	2
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	8	0	8
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	36	0	36
	30211	差旅费	0	0	0
	30213	维修（护）费	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区碧湖幼儿园

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
	30216	培训费	3	0	3
	30218	专用材料费	15	0	15
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	14	0	14
	30228	工会经费	5	0	5
	30229	福利费	4	0	4
	30299	其他商品和服务支出	27	0	27
	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： 深圳市坪山区碧湖幼儿园

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
深圳市坪山区碧湖幼儿园	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： 深圳市坪山区碧湖幼儿园

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
深圳市坪山区碧湖幼儿园			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： 深圳市坪山区碧湖幼儿园

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
深圳市坪山区碧湖幼儿园			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

单位：万元

部门（单位）单位名称		深圳市坪山区碧湖幼儿园	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
	教师进修	用于教师培训工作，加强教师业务水平，提升教育教学质量。	4	4	0
	幼儿素质提升	用于区域材料、教学材料等幼儿素质提升项目购置经费。	12	12	0
	校园管理	用于校园零星维修项目、安保等物业费用，保障校园安全。	36	36	0
	一般事务管理	保障幼儿园基本运转，促进校园文化建设，提升校园管理水平。主要包括文体活动支出、校园基础设施设备购置、校园文化打造、后勤物资等支出。	584	584	0
	金额合计		636	636	0
年度总体目标	通过贯彻国家的学前教育方针，不断更新教学材料、教玩具及环创材料等，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。				
	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	购置防疫物资数量		≥20 种
			购置后勤物资数量		≥100 种
			举办文体活动次数		≥5 次

			购置区域材料种类	≥100 种
			教学及后勤培训次数	≥5 次
		质量	区域材料、后勤物资及防疫物资等质量合格率	100%
			安保物业服务验收合格率	100%
			日常维修验收合格率	100%
			文体活动安全率	100%
			培训验收合格率	100%
		时效	日常维修开展时间	2023 年 1-12 月
			培训开展时间	2023 年 1-12 月
			文体活动支付及时性	≤30 天以内
			安保物业支付及时性	≤30 天以内
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升幼儿素质	95%
			提高教学质量	95%
		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