

# 2023 年深圳市坪山区新合幼儿园 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对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

深圳市坪山区新合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 48 人。在园儿童 327 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区新合幼儿园 2023 年主要工作目标包括:

1. 全面贯彻党的教育方针,树正气,筑思想,把“立德树人、幼有善育、学有优教”作为目标,加强师德师风建设,构筑优质学前教育;
2. 环境创设,创建温馨环境,幸福校园;
3. 校园文化建设,以完善园本课程为重要途径,以发现儿童、理解儿童、信赖儿童为重要使命,以“生活为源、自然为本、师

幼同行、和合共生”为教育理念，致力打造一个新合乐园；

4. 为保障园所正常运作，提高保教保育工作，做好各项校园安全、改善园所环境、实行科学管理。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市坪山区新合幼儿园部门预算收入809万元，比2022年增加809万元，增长--（基数为0，不可比）%。2023年部门预算支出809万元，比2022年增加809万元，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

深圳市坪山区新合幼儿园预算809万元，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809万元。

（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：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、专用材料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：医疗费补助。

（四）项目支出 809 万元，具体包括：

学前教育 809 万元，主要用于开展日常运转、党建工作、教育教学、校园安全、区域材料项、聘用人员薪资、水电燃气、后勤保障等支出。较 2022 年预算增加 809 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因：我园为 2022 年 8 月新开办幼儿园，未纳入 2022 年部门年初预算，故增加 809 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区新合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**

深圳市坪山区新合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**

深圳市坪山区新合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 809 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	809	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：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,深圳市坪山区新合幼儿园共有车辆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： 深圳市坪山区新合幼儿园

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	809	一、教育支出	809
1. 一般公共预算拨款	809	普通教育	809
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	809
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： 深圳市坪山区新合幼儿园

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	809	本年支出合计	809
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	809	支出总计	809

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： 深圳市坪山区新合幼儿园

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
深圳市坪山区新合幼儿园			809	0	809	0	0	0
	205	教育支出	809	0	809	0	0	0
	20502	普通教育	809	0	809	0	0	0
	2050201	学前教育	809	0	809	0	0	0





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区新合幼儿园

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	809	一、教育支出	809
一般公共预算拨款	809	普通教育	809
政府性基金预算拨款	0	学前教育	809
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	809	本年支出合计	809
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	809	支出总计	809

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区新合幼儿园

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
深圳市坪山区新合幼儿园			809	0	809
深圳市坪山区新合幼儿园			809	0	809
	205	教育支出	809	0	809
	20502	普通教育	809	0	809
	2050201	学前教育	809	0	809

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区新合幼儿园

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
深圳市坪山区新合幼儿园			809	0	809
深圳市坪山区新合幼儿园			809	0	809
	301	工资福利支出	660	0	660
	30199	其他工资福利支出	660	0	660
	302	商品和服务支出	148	0	148
	30201	办公费	20	0	20
	30205	水费	5	0	5
	30206	电费	12	0	12
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	46	0	46
	30213	维修（护）费	1	0	1
	30216	培训费	4	0	4
	30218	专用材料费	5	0	5

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区新合幼儿园

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	8	0	8
	30229	福利费	5	0	5
	30299	其他商品和服务支出	41	0	41
	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： 深圳市坪山区新合幼儿园

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
深圳市坪山区新合幼儿园	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： 深圳市坪山区新合幼儿园

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
深圳市坪山区新合幼儿园			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： 深圳市坪山区新合幼儿园

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
深圳市坪山区新合幼儿园			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		深圳市坪山区新合幼儿园	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
	物业管理费	保障公共区域的安全与卫生	46	46	0
	培训交流	提高教职工专业素养	4	4	0
	学前教育	保障一般行政事务需求，维护幼儿园正常运转	759	759	0
	金额合计		809	809	0
年度总体目标	落实“过紧日子”要求，充分利用资金开展学前教育，保障幼儿园日常开支，确保正常运转，提高经费使用效益，提升学校管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的教师队伍，抓好保教保育工作，搞好幼儿园文化建设和做好后勤保障工作，促进全体幼儿全面发展，办人民满意的教育。				
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		教职工培训次数	15-20 次
				节假日文体活动安排次数	3-5 次
				购买保险幼儿人数	327 人
	质量		物业服务质量达标率	≥95%	

			防疫物资质量验收合格率	100%
			教职工培训质量达标率	100%
			消防安全物资采购验收合格率	100%
		时效	专用材料购置完成时间	2023年12月
			物业服务周期	2023年1-12月
			教职工培训活动完成时间	2023年12月前
		成本	成本控制率	≤100%
			物业服务项目总成本	≤46.3万元
		效益	经济效益	不适用
	社会效益		保障安全与卫生工作	有效保障
			保障单位正常运转	有效保障
			提高教职工专业素养	有效提高
	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	全体教职工满意度	≥95%
其他满意度		不适用	不适用	