

2023 年深圳市坪山区立高幼儿园 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

坚持党对教育工作的领导，坚持社会主义办学方向，以推动区域内学前教育优质均衡发展为目标，深化学前教育领域综合改革，促进区域内园际之间的快速融合，缩小区域内园际办学质量差异，全面促进和提升区域学前教育综合水平。对园所所在小区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，适龄儿童为三周岁至六周岁，学制一般为三年。

二、机构设置情况

深圳市坪山区立高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 27 人。在园儿童 193 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区立高幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

（一）深入探究园所文化

园所的可持续发展离不开文化的积淀与呈现，2022 年幼儿园围绕“向阳而立，沐爱而高”的园所理念，引导幼儿从小我走向大我，从立高走向世界，建立大的格局观，园所室内外环境围

绕这一思想展开，2023 年将进一步结合园所实际，开展与园所文化方向相契合的教育教学、家园共育、园所课题以及后勤管理，由内而外、自下而上探索完善和形成文化的踪迹，潜移默化中不断完善幼儿学习环境，逐渐打造发展适宜性环境。

（二）学习提升管理能力

园所行政管理人员是团队发展的指明灯，需要不断加强自身的管理能力和处理事情的应变能力，为团队的发展指明方向。管理过程中的风险预判性和后期处理能力不足，导致存在一定的舆情隐患和家长工作的风险，暴露管理能力薄弱的不足。

针对管理中存在问题进行有针对性的学习，如学习财务、法律方面的知识，针对经验缺乏的情况积极联系优质园所，进行参访学习，积极向优秀的前辈请教工作中遇到的问题，寻求专业人士的帮助，主动进行梳理反思和总结，将每一次的教训和不足都转化为进步的动力，逐渐提升管理能力。科学规划引领园所高质量稳步前进，使优质教师成为推进幼儿园教育改革的一大动力，深化实施精细化、刚柔并济的管理模式，不断提升保教质量，提供更优质的教育。

（三）完善优师梯队建设

幼儿园包括教学和后勤两个重要的团队，优质的教育离不开优秀的教师团队，因此我们将致力于优秀教师队伍的建设，针对不同专业发展阶段的教学和后勤团队的教职工，制定相应的教师发展专业成长路径，有针对性地开展实地研训，促进教师专业素

养整体提升。利用信息技术，构建网络学习社区，包括创建共享教育资源库、开展在线培训、获取专家远程指导等，搭建教师自主成长平台，充分发挥骨干教师的示范引领作用，建立学习共同体。园所将以多样化形式进行教师评价和考核，通过日常绩效考核、课题立项申报、教师基本功比赛、荣誉与奖励制度等，激发教师的积极性和创造性，完善教师队伍建设，提升园所教学后勤的发展质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区立高幼儿园 部门预算收入 530 万元，比 2022 年增加 2 万元，增长 0%。2023 年部门预算支出 530 万元，比 2022 年增加 2 万元，增长 0%。

预算收支持平 主要原因：园内业务稳定，预算收支基本持平。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区立高幼儿园预算 530 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 530 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：电费、物业管理费、

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 530 万元，具体包括：

学前教育预算 530 万元，主要包括节水创建专项、园所消防及安全工作、物业管理费、建设班级区域、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 198 万元，增幅 60%，主要原因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

深圳市坪山区立高幼儿园 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

深圳市坪山区立高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

深圳市坪山区立高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 530 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	530	1. 通过让幼儿参加文体活动，提升幼儿参与活动的兴趣，促进幼儿德智体美综合发展。 2. 为幼儿提供健康安全的幼儿园环境，提升学前教育的公共服务质量。 3. 更新补充园所卫生保健用品，保证园所卫生保健用品符合质保期要求；购置专用材料，促

		进幼儿素质提升，德智体全面发展。 4. 更新替换园所安全用品，保证园所消防用品符合质保期要求，并符合消防检查标准，保障园所能处理紧急突发卫生保健及消防安全事故、消除火灾隐患；保证园所健康安全。 5. 让教师多培训，采取请进园、送出去相结合的方式，创造机会，邀请各领域专家讲课培训，提升师德师风及专业能力。 6. 推动幼儿园的学前教育优质均衡发展，实行科学管理，不断提高保教质量。建设一支爱事业、肯钻研、作风严谨、师德师风良好、开拓进取的教职工队伍。探索我区学前教育领域综合改革，加强后勤财务管理、控制成本，做到支出必有效。
--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

本表金额单位结转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，深圳市坪山区立高幼儿园 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： 深圳市坪山区立高幼儿园

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	530	一、教育支出	530
1. 一般公共预算拨款	530	普通教育	530
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	530
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： 深圳市坪山区立高幼儿园

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	530	本年支出合计	530
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	530	支出总计	530

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： 深圳市坪山区立高幼儿园

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
深圳市坪山区立高幼儿园			530	0	530	0	0	0
	205	教育支出	530	0	530	0	0	0
	20502	普通教育	530	0	530	0	0	0
	2050201	学前教育	530	0	530	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区立高幼儿园

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	530	一、教育支出	530
一般公共预算拨款	530	普通教育	530
政府性基金预算拨款	0	学前教育	530
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	530	本年支出合计	530
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	530	支出总计	530

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区立高幼儿园

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
深圳市坪山区立高幼儿园			530	0	530
深圳市坪山区立高幼儿园			530	0	530
	205	教育支出	530	0	530
	20502	普通教育	530	0	530
	2050201	学前教育	530	0	530

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区立高幼儿园

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
深圳市坪山区立高幼儿园			530	0	530
深圳市坪山区立高幼儿园			530	0	530
	301	工资福利支出	393	0	393
	30199	其他工资福利支出	393	0	393
	302	商品和服务支出	133	0	133
	30201	办公费	0	0	0
	30206	电费	10	0	10
	30207	邮电费	0	0	0
	30209	物业管理费	38	0	38
	30213	维修（护）费	12	0	12
	30216	培训费	4	0	4
	30218	专用材料费	14	0	14
	30227	委托业务费	12	0	12

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区立高幼儿园

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	3	0	3
	30299	其他商品和服务支出	32	0	32
	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	4	0	4
	31001	房屋建筑物购建	4	0	4
	31002	办公设备购置	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区立高幼儿园

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
深圳市坪山区立高幼儿园	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： 深圳市坪山区立高幼儿园

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
深圳市坪山区立高幼儿园			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： 深圳市坪山区立高幼儿园

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
深圳市坪山区立高幼儿园			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

单位：万元

部门(单位) 名称		深圳市坪山区立高幼儿园	主管部门	深圳市坪山区立高幼儿园	
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
	学前教育	保障园所安全及卫生清洁等正常运转	508	508	0
	文体活动	开展园所重要节日主题活动并做好宣传	6	6	0
	维修经费	饮水机滤芯更换、空调清洁及维护	4	4	0
	专用材料	更新增添区域材料、幼儿卫生保健用品、体育器械	7	7	0
	校园安全管理	园所安全检测	1	1	0
	培训交流	开展全体教师教育教学提升的培训活动	4	4	0
	金额合计		530	530	0
年度总体目标	1. 通过让幼儿参加文体活动，提升幼儿参与活动的兴趣，促进幼儿德智体美综合发展。 2. 为幼儿提供健康安全的幼儿园环境，提升学前教育的公共服务质量。 3. 更新补充园所卫生保健用品，保证园所卫生保健用品符合质保期要求；购置专用材料，促进幼儿素质提升，德智体全面发展。 4. 更新替换园所安全用品，保证园所消防用品符合质保期要求，并符合消防检查标准，保障园所能处理紧急突发卫生保健及消防安全事故、消除火灾隐患；保证园所健康安全。 5. 让教师多培训，采取请进园、送出去相结合的方式，创造机会，邀请各领域专家讲课培训，提升师德师风及专业能力。 推动幼儿园的学前教育优质均衡发展，实行科学管理，不断提高保教质量。建设一支爱事业、肯钻研、作风严谨、师德师风良好、开拓进取的教职工队伍。探索我区				

	学前教育领域综合改革，加强后勤财务管理、控制成本，做到支出必有效。			
	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	幼儿参与人数	184 人
			采购专用材料次数	≥1 次
			园所委托业务类采购项目	≥3 项
		质量	各项主题活动成功率	98%
			教师培训参与率	100%
			材料质量符合幼儿使用安全率	≥95%
			购买服务及货物质量达标率	>98%
		时效	支付完成时间	2023 年 12 月 20 日前
			专用材料购置及时性	每学期开学前
			活动完成时间	2023 年 12 月 20 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	提高幼儿动手能力及文化素养	有所提高
			保障园内的正常运作，办好人民满意的教育	有所保障
			提升幼儿参与活动的兴趣，促进幼儿德智体美综合发展	有效提升
			有效提升教师专业水平	有效提升
			通过检测有效降低安全事故	有效降低
		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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用