

# 2023 年深圳市坪山区心海幼儿园 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

坚持社会主义办学方向和坚持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

深圳市坪山区心海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 81 人；在园儿童 531 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区心海幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 以课题为抓手，潜心专业教研，善用周边资源，构建园本课程，优化一日细节，珍视生活价值，借力集团保教融合课题，班级教师三位一体，共同为孩子的一日生活保质保量，同时做好园所项目主题活动教研，让项目带动园所内涵发展。

2. 创造有利条件，营造安全校园，大力推进依法治教，进一

步规范、完善各项管理细则，发挥管理效能，内强素质，外塑形象，推进幼儿园管理的常态化、常规化、精致化和精细化。

3. 加强师德建设，提升教师素质，强化队伍素质，完善师德建设的监督考核和评价办法，切实规范教师职业行为，采取有效措施，通过各类读书活动、研讨、征文活动、教师技能技巧活动、考核评比等方式，促进教师专业发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市坪山区心海幼儿园部门预算收入1,459万元，比2022年减少142万元，下降9%。2023年部门预算支出1,459万元，比2022年减少142万元，下降9%。

预算收支减少主要原因：2023年幼儿在园人数减少，预算收支减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区心海幼儿园预算1,459万元，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1,459万元。

（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：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 1,459 万元，具体包括：

学前教育预算 1,459 万元，主要包括：为保障园所各项保教保育工作正常开展，用于教职工伙食补助及工资福利各项支出 1,195 万元；为加强教职工队伍建设、阅读教材及各类区域材料和文体活动各项支出 39 万元；为保障园所正常运转所需的物业管理费用、水电燃气费用及日常零星支出 225 万元。较 2022 年学前教育预算增加 433 万元，增幅 42%，主要原因是 2023 年一级项目学前教育（非税）合并至学前教育，故产生增幅。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区心海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

深圳市坪山区心海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

深圳市坪山区心海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 1,459 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	1,459	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，深圳市坪山区心海幼儿园共有车辆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

本单位上级专项转移支付支出预算10万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

## 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： 深圳市坪山区心海幼儿园

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	1,459	一、教育支出	1,459
1. 一般公共预算拨款	1,459	普通教育	1,459
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,459
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： 深圳市坪山区心海幼儿园

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	1,459	本年支出合计	1,459
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,459	支出总计	1,459

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： 深圳市坪山区心海幼儿园

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						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							政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	
深圳市坪山区心海幼儿园	1,459	1,459	0	1,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市坪山区心海幼儿园

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
深圳市坪山区心海幼儿园			1,459	0	1,459	0	0	0
	205	教育支出	1,459	0	1,459	0	0	0
	20502	普通教育	1,459	0	1,459	0	0	0
	2050201	学前教育	1,459	0	1,459	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区心海幼儿园

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	
深圳市坪山区心海幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区心海幼儿园

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									
深圳市坪山区心海幼儿园	1,459	1,459	1,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学前教育	1,459	1,459	1,459	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： 深圳市坪山区心海幼儿园

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	1,459	一、教育支出	1,459
一般公共预算拨款	1,459	普通教育	1,459
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,459
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,459	本年支出合计	1,459
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,459	支出总计	1,459

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区心海幼儿园

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
深圳市坪山区心海幼儿园			1,459	0	1,459
深圳市坪山区心海幼儿园			1,459	0	1,459
	205	教育支出	1,459	0	1,459
	20502	普通教育	1,459	0	1,459
	2050201	学前教育	1,459	0	1,459

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区心海幼儿园

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
深圳市坪山区心海幼儿园			1,459	0	1,459
深圳市坪山区心海幼儿园			1,459	0	1,459
	301	工资福利支出	1,126	0	1,126
	30199	其他工资福利支出	1,126	0	1,126
	302	商品和服务支出	330	0	330
	30201	办公费	25	0	25
	30205	水费	6	0	6
	30206	电费	14	0	14
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	94	0	94
	30213	维修（护）费	15	0	15
	30216	培训费	20	0	20
	30218	专用材料费	36	0	36

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区心海幼儿园

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
	30226	劳务费	0	0	0
	30227	委托业务费	5	0	5
	30228	工会经费	23	0	23
	30229	福利费	13	0	13
	30299	其他商品和服务支出	76	0	76
	303	对个人和家庭的补助	1	0	1
	30307	医疗费补助	1	0	1
	310	资本性支出	1	0	1
	31099	其他资本性支出	1	0	1

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区心海幼儿园

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
深圳市坪山区心海幼儿园	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： 深圳市坪山区心海幼儿园

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
深圳市坪山区心海幼儿园			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： 深圳市坪山区心海幼儿园

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
深圳市坪山区心海幼儿园			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		深圳市坪山区心海幼儿园	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	培训交流	用于教师培训及业务能力提升等支出	10	10	0	
	零星修缮	对园所教学楼及户外场地的维修维护，消除安全隐患，改善办公及教学环境	5	5	0	
	校园安全管理	主要任务是对园所消防及电器设备进行检测，保障校园安全	6	6	0	
	文体活动费	结合幼儿园教育教学特色，开展各项文体活动	14	14	0	
	学前教育专项经费	提升教师专业能力，发挥示范引领作用	10	10	0	
	学前教育	主要用于推动幼儿园的学前教育优质均衡发展、教职工队伍建设、阅读教材及各类区域材料和主题活动支出等，实行科学管理，不断提高保教质量。	1,414	1,414	0	
	金额合计		1,459	1,459	0	
	年度总体目标	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	检测维修设备项目数量		≥2 项	
			组织培训次数		≥3 次	

	质量	医疗用品保障班级数量	18 个	
		保障园所各项工作正常开展	100%	
		园所各类办公设备维护验收合规率	100%	
		办公设备正常运转率	100%	
		培训覆盖率	≥95%	
		购置区域教学教玩具质量达标率	100%	
		时效	故障维修及时性	≤2 天
			项目实施周期	2023 年 1-12 月
			各项工作完成时间	2023 年 12 月之前
	成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	对幼儿园教学工作正常运转起保障作用	正常运转
			组织开展职工文体活动，增强工会影响力	有所增强
园所美誉度提升			有所提升	
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	≥95%	
	其他满意度	不适用	不适用	