

2023 年深圳市坪山区坪山实验幼儿园
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

深圳市坪山区坪山实验幼儿园办园宗旨是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。

我园业务范围是对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，学制为三年。

二、机构设置情况

深圳市坪山区坪山实验幼儿园为深圳市坪山区教育局二级事业单位。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为 92 人；在园儿童数 678 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区坪山实验幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 夯实党建，塑造师幼精神长相；

(1) 固本强基创新发展；

- (2) 确保党建扎实落地;
- (3) 精神传承鲜活起来;
- 2. 夯实专业，塑造领航园所实力;
 - (1) 创新机制，抓住关键环节;
 - (2) 聚焦内涵，展课程领导力;
 - (3) 优化品牌，积极部署落实;
- 3. 夯实保障，塑造细节驱动质量;
 - (1) 优化后勤管理，加强团队建设;
 - (2) 重视安全教育，落实责任制度;
 - (3) 以教育促保育，以学习促保育;
 - (4) 提高保健质量，强化健康管理;
- 4. 夯实关系，塑造更大育人同心圆;
 - (1) 家长社团;
 - (2) 家长学校及家园社活动;

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市坪山区坪山实验幼儿园 部门预算收入1,758万元，比2022年增加11万元，增长1.0%。2023年部门预算支出1,758万元，比2022年增加11万元，增长1.0%。

预算收支增加主要原因：2023年幼儿人数增加，教职工人

数增加，故 2023 年预算收支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区坪山实验幼儿园预算 1,758 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 1,758 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：包括物业管理费、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：生活补助和退休费。

（四）项目支出 1,758 万元，具体包括：

学前教育预算 1,758 万元，主要用于有效保障消防安全，师生财产使用安全，食品及饮用水安全，督学评估等方面的校园安全管理；丰富幼儿在园阅读的习惯培养，更新增添幼儿阅读材料、区域材料，促进校园文化建设；达到为学龄儿童提供保育和教育工作主要履职目标，配备雄厚的师资力量，不断提高办园质量等。较 2022 年学前教育预算增加 69 万元，增长 4.0%，主要原因是 2023 年幼儿人数增加，教职工人数增加，故 2023 年学前教育预算较 2022 年学前教育预算收支增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区坪山实验幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 25 万元，其中货物采购 25 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，比 2022 年增加 0 万元，主要是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，主要是无接待外单位来访形成的支出与 2023 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

深圳市坪山区坪山实验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

2023 年深圳市坪山区坪山实验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 1,758 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	1,758	完成财政预算管理各项工作任务，确保预算绩效管理水平。计划本年度完成事前绩效评价 24 个，重点绩效评价 5 个，在全方位提升本部门教育教学质量的同时，增强教职工和家长、社区满意度。

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差误差。

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，深圳市坪山区坪山实验幼儿园 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上

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： 深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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	1,758	一、教育支出	1,758
1. 一般公共预算拨款	1,758	普通教育	1,758
2. 政府性基金预算拨款		学前教育	
3. 国有资本经营预算拨款			
二、财政专户管理资金			
三、单位资金			
1. 事业收入			
2. 事业单位经营收入			
3. 上级补助收入			
4. 附属单位上缴收入			
5. 其他收入			

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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	1,758	本年支出合计	1,758
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,758	支出总计	1,758

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： 深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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
深圳市坪山区坪山实验幼儿园			1,758	0	1,758	25	25	0
	205	教育支出	1,758	0	1,758	25	25	0
	20502	普通教育	1,758	0	1,758	25	25	0
	2050201	学前教育	1,758	0	1,758	25	25	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	1,758	教育支出	1,758
一般公共预算资金	1,758	普通教育	1,758
政府性基金预算拨款	1,758	学前教育	1,758
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,758	本年支出合计	1,758
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,758	支出总计	1,758

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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
深圳市坪山区坪山实验幼儿园			1,758	0	1,758
深圳市坪山区坪山实验幼儿园			1,758	0	1,758
	205	教育支出	1,758	0	1,758
	20502	普通教育	1,758	0	1,758
	2050201	学前教育	1,758	0	1,758

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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
深圳市坪山区坪山实验幼儿园			1,758	0	1,758
深圳市坪山区坪山实验幼儿园	301	工资福利支出	1,222	0	1,222
	302	商品和服务支出	490	0	490
	30201	办公费	15	0	15
	30202	印刷费	5	0	5
	30204	手续费	1	0	1
	30205	水费	8	0	8
	30206	电费	18	0	18
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	116	0	116
	30213	维修（护）费	68	0	68
	30216	培训费	24	0	24
	30218	专用材料费	50	0	50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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
	30227	委托业务费	36	0	36
	30228	工会经费	24	0	24
	30229	福利费	15	0	15
	30239	其他交通费用	3	0	3
	30299	其他商品和服务支出	105	0	105
	303	对个人和家庭的补助	2	0	2
	30307	医疗费补助	2	0	2
	310	资本性支出	45	0	45
	31002	办公设备购置	45	0	45

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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
深圳市坪山区坪山实验幼儿园	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： 深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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
深圳市坪山区坪山实验幼儿园			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： 深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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
深圳市坪山区坪山实验幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市坪山区坪山实验幼儿园	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	学前教育	有效利用资金打造幼儿园园所安全及环境清洁，保障幼儿园的生活真正成为幼儿热爱学习的起点；同时，丰富幼儿在园阅读的习惯培养，更新增添幼儿阅读材料、区域材料，促进校园文化建设；开展幼儿园各项主题活动及重要节日活动，让幼儿在活动中提升动手能力，促进发展德智体美劳，并同时通知各项活动做好对外的宣传工作。	1,689	1,689	0
	资产配置预算项目	有效利用资金为园所提供优质后勤工作，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，保障园所室内外环境构建更新增添设施设备。	45	45	0
	培训交流	为教师专业成长搭建平台，提升教师师德师风及专业能力。	24	24	0
	金额合计		1,758	1,758	0
	年度总体目标	坚持贯彻党的教育方针，为党育人，为国育才；加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量，为学龄前儿童提供高质量保育和教育工作，全面提升幼儿素质。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，合理、合规、合法利用每一分钱。			
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	保障幼儿人数	≥678 人
			开办班级个数	20 个班
			保障园所正常安全运转	2023 年 1-12 月
			开展教职工培训及教研活动	≥15 场
		质量	后勤服务质量达标率	95%
			校园安全检测合格率	100%合格
			提升保教质量	有效提升
		时效	阅读活动开展频率	1 次/学期
			安全检测实施频率	1 次/月
			服务项目完成时间	以合同约定时间为准
			园所各项采购项目实施期限	2023 年 1-12 月
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升保教质量	95%
			提高升学率	100%
		可持续影响	提供幼儿园声誉	96%
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	全体教职工满意度	98%

		其他满意度	家长和社区满意度	95%
--	--	-------	----------	-----