

2023 年深圳市坪山区天峦湖幼儿园 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) 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

认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；招收3-6岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础；配合上级部门制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

二、机构设置情况

深圳市坪山区天峦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；离休0人，退休0人；从项目支出工资福利列支的临聘人员39人。在园儿童288人。

三、2023年主要工作目标

深圳市坪山区天峦湖幼儿园2023年主要工作目标包括：

以国家教育方针、政策，《幼儿园指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》等文件要求，围绕坪山区教育局提出的“幼有善育、学有优教的任务目标，根据幼儿园的实际情

况，前瞻性地提出了“亦山亦水，天人合一、亦仁亦智， 教育和美”的办园理念，以幼儿为中心的“三会三有”教育目标，打造一支高素质的“和雅”保教团队。从而落实在教育教学当中，以达成天峦湖幼儿园孩子们能健康快乐成长，把幼儿园建设成为坪山区有影响的优质园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区天峦湖幼儿园部门预算收入 792 万元，比 2022 年增加 60 万元，增长 8%。2023 年部门预算支出 792 万元，比 2022 年增加 60 万元，增长 8%。

预算收支增加 60 万元 主要原因：幼儿人数增加，故增加 60 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区天峦湖幼儿园预算 792 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 792 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：水费、 电费、物业管理费、培训费等公用经费。

（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 792 万元，具体包括：

学前教育 792 万元,主要用于采购教学用品、教玩具、购买班级区域材料和环建设材料等，课程建设及法务委托业务费，消防安全用品支出以及其他日常运转零星支出等，为幼儿园教育教学提供必要条件，为幼儿园正常运转提供资金保障。较 2022 年预算增加 293 万元，增长 59%，主要原因：幼儿人数增加，故生均经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区天峦湖幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 33 万元，其中货物采购33 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 2022 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。公务用车运行维护费 0 万元，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

深圳市坪山区天峦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

深圳市坪山区天峦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 792 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	792	加强学习和宣传，提高党员队伍园所领导班子理论素质和政治素养；为幼儿创造良好成长和学习环境，提高幼儿文化素养；保障教职工福利，提升幸福感。

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，深圳市坪山区天峦湖幼儿园 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： 深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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	792	一、教育支出	792
1. 一般公共预算拨款	792	普通教育	792
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	792
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： 深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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	792	本年支出合计	792
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	792	支出总计	792

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： 深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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									
深圳市坪山区天峦湖幼儿园	792	792	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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
深圳市坪山区天峦湖幼儿园			792	0	792	33	33	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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	
深圳市坪山区天峦湖幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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									
深圳市坪山区天峦湖幼儿园	792	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学前教育	792	792	792	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： 深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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	792	一、教育支出	792
一般公共预算拨款	792	普通教育	792
政府性基金预算拨款	0	学前教育	792
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	792	本年支出合计	792
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	792	支出总计	792

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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
深圳市坪山区天峦湖幼儿园			792	0	792
深圳市坪山区天峦湖幼儿园			792	0	792
	205	教育支出	792	0	792
	20502	普通教育	792	0	792
	2050201	学前教育	792	0	792

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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
深圳市坪山区天峦湖幼儿园			792	0	792
深圳市坪山区天峦湖幼儿园			792	0	792
	301	工资福利支出	596	0	596
	30199	其他工资福利支出	596	0	596
	302	商品和服务支出	179	0	179
	30201	办公费	6	0	6
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	16	0	16
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	54	0	54
	30211	差旅费	3	0	3
	30213	维修（护）费	3	0	3
	30216	培训费	6	0	6

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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
	30218	专用材料费	19	0	19
	30226	劳务费	3	0	3
	30227	委托业务费	11	0	11
	30229	福利费	11	0	11
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	43	0	43
	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	16	0	16
	31001	房屋建筑物购建	2	0	2
	31002	办公设备购置	12	0	12
	31007	信息网络及软件购置更新	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： 深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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
深圳市坪山区天峦湖幼儿园	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： 深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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
深圳市坪山区天峦湖幼儿园			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： 深圳市坪山区天峦湖幼儿园

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
深圳市坪山区天峦湖幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区天峦湖幼儿园	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	
	学前教育	加强学习和宣传，提高党员队伍园所领导班子理论素质和政治素养；为幼儿创造良好成长和学习环境，提高幼儿文化素养；保障教职工福利，提升幸福感。		732	732	0
	物业管理费	加强园所房屋物业管理和园所安全管理，保障园所安全、做好环境绿植养护。		54	54	0
	文体活动费	通过让幼儿参加文体活动，提升幼儿参与活动的兴趣，促进幼儿德智体美全面发展，并对外进行园所保育教育开展宣传活动。		6	6	
	金额合计				792	792
年度总体目标	有效利用资金发展学前教育，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，提升幼儿园管理水平，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，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。					
	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		购买服务次数		≥12 次
				班级数和学生人数		开办 9 个班级，在校幼儿 281 人

			购买物品数量	≥12 次
		质量	教育教学服务质量	≥96%
			服务质量达标率	≥96%
			采购物品质量达标率	≥96%
		时效	服务保障时间	12 个月
			教育教学服务完成时间	10 个月
			项目工作开展周期	2023 年 1-12 月
		成本	项目总成本	≤7915900 元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	促进幼儿园教学教育工作发展、保障安全工作稳定开展	有效保障
			有效提升了教学办学质量，提高幼儿全面发展素质	有效提升
			持续调动了教职工积极性，学前教育得到持续发展	持续调动
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	保障后勤和教学工作稳定开展	≥96%
	满意度	服务对象满意度	教职工及幼儿满意度	≥98%
		其他满意度	社会满意度	≥97%