

2023 年深圳市坪山区中兴幼儿园部门 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
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导；执行并完成上级主管部门指示和下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

深圳市坪山区中兴幼儿园行政编制数 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；在园儿童 460 人，从项目支出工资福利列支的临聘人员 69 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区中兴幼儿园 2023 年主要工作目标包括：1. 通过幼儿园日常经费的支付，保障幼儿园的正常运转；2. 通过组织教职工体检，为教职工身心健康保驾护航；3. 通过教职工参与培训，加强教师教学的能力，提高教师队伍的素质和专业水平；4. 通过相关资产的购置，提升园所的教学环境；5. 通过幼儿园设备设施维修和园舍修缮，杜绝安全隐患；6. 通过相关教育教学活动的开展，提高幼儿的综合素质。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区中兴幼儿园部门预算收入 1,203 万元，

比 2022 年增加 63 万元，增长 6%。2023 年深圳市坪山区中兴幼儿园部门预算支出 1,203 万元，比 2022 年增加 63 万元，增长 6%

预算收支增加主要原因：幼儿人数增加，生均及非税经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区中兴幼儿园预算 1,203 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 1,203 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,203 万元，具体包括：

1. 学前教育 1,203 万元，主要用于开展日常运营、教育教学、校园安全、区域材料项、零星修缮、教职工培训等支出。较 2022 年预算增加 487 万元，增幅 40%，主要原因是两年预算口径不一致，2023 年学前教育含非税部分和生均部分，而 2022 年则分开非税部分和生均部分。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区中兴幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 72 万元，其中货物采购 22 万元、工程采购 0 万元、服务采购 49 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。

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，因此本单位 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，与 2022 年持平。主要原因是严格遵循厉行节约精神。

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；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，主要是本单位无公务用车。

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

深圳市坪山区中兴幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区中兴幼儿园

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市坪山区中兴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 1,203 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	1,203	通过幼儿园日常经费的支付，保障幼儿园的正常运转；通过组织教职工体检，为教职工身心健康保驾护航；通过教职工参与培训，加强教师教学的能力，提高教师队伍的素质和专业水平；通过相关资产的购置，提升园所的教学环境；通过幼儿园设施设备维修和园舍修缮，杜绝安全隐患；通过相关教育教学活动的开展，提高幼儿的综合素质。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市坪山区中兴幼儿园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

深圳市坪山区中兴幼儿园截至 2022 年 10 月共有车辆 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)。

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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市坪山区中兴幼儿园

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	1,203	教育支出	1,203
一般公共预算资金	1,203	普通教育	1,203
一般公共预算资金	1,203	学前教育	1,203
本年收入合计	1,203	本年支出合计	1,203
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,203	支出总计	1,203

表二：收入总表

单位名称:深圳市坪山区中兴幼儿园

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									
深圳市坪山区中兴幼 儿园	1,203	1,203	0	1,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三：支出总表

单位名称:深圳市坪山区中兴幼儿园

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出			
				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
深圳市坪山区中兴幼儿园	1,203	0	1,203	72	72	0

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市坪山区中兴幼儿园

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	

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市坪山区中兴幼儿园

单位：万元

支出项目类别	2022 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	较 2022 年截至 10 月末调整预算数		增减幅超 20%或增减额超 500 万元的说明原因
	年初预算数	2022 年截至 10 月末调整预算数		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		增减金额	增减幅（%）	
				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										2023 年预算数-2022 年截至 10 月末调整预算数	（2023 预算数÷2022 年截至 10 月末调整预算数）-1	
深圳市坪山区中兴幼儿园	1,141	1,265	1,203	1,203	1,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62	-5%	
学前教育	716	841	1,203	1,203	1,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363	43%	主要原因是两年预算口径不一致，2023 年学前教育含非税部分和生均部分，而 2022 年则分开非税部分和生均部分。
教师进修	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-100%	主要原因是两年预算口径不一致，2023 年学前教育含教师进修，而 2022 年则分开两部分。

学前教育（非税）	421	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-421	-100%	主要原因是两年预算口径不一致，2023 年学前教育含非税部分和生均部分，而 2022 年则分开非税部分和生均部分。
----------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	-------	---

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市坪山区中兴幼儿园

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	1,203	教育支出	1,203
一般公共预算资金	1,203	普通教育	1,203
一般公共预算资金	1,203	学前教育	1,203
本年收入合计	1,203	本年支出合计	1,203
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,203	支出总计	1,203

表七：一般公共预算支出表

单位名称:深圳市坪山区中兴幼儿园

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
深圳市坪山区中兴幼儿园			1,203	0	1,203
	2050201	学前教育	1,203	0	1,203

表八：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市坪山区中兴幼儿园

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
深圳市坪山区中兴幼儿园			0	0	0
			0	0	0

表九：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市坪山区中兴幼儿园

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
深圳市坪山区中兴幼儿园			0	0	0
			0	0	0

表十：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市坪山区中兴幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市坪山区中兴幼儿园				0
				0

表十一：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市坪山区中兴幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市坪山区中兴幼儿园			72
	A	货物	22
	A02000000	设备	22
	A02010000	信息化设备	5
	A02010100	计算机	4
	A02010105	台式计算机	4
	A02010200	网络设备	1
	A02010201	路由器	1
	A02010202	交换设备	0
	A02020000	办公设备	6
	A02020100	复印机	2
	A02020800	触控一体机	4
	A02021000	打印机	1
	A02021004	激光打印机	1
	A02060000	电气设备	11
	A02061800	生活用电器	11
	A02061804	空调机	11
	C	服务	49
	C99000000	其他服务	49

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市坪山区中兴幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市坪山区中兴幼儿园	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

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳市坪山区中兴幼儿园

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市坪山区中兴幼儿园		1,203	1,203	0	
	学前教育	1,203	1,203	0	2023.1.1-2023.12.31

表十四：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		深圳市坪山区中兴幼儿园	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
	（生均）办公经费	完成相关办公经费支出，保障幼儿园相关工作的正常开展。	2.98	2.98	0
	（生均）其他人员体检费	组织教职工定期体检，保障教职工的身心健康。	13.8	13.8	0
	学前教育（非税）	完成教职工培训活动，提升教职工业务水平；完成幼儿园设施设备维修和园舍修缮，杜绝安全隐患；开展相关活动，提高幼儿的综合素质；购置相关资产，提升园所环境，保障幼儿园的正常运作。	444.36	444.36	0
	一般事务管理	完成幼儿园日常经费的支付，保障幼儿园的正常运转。	742.22	742.22	0
	金额合计		1,203.36	1,203.36	0
年度总体目标	通过幼儿园日常经费的支付，保障幼儿园的正常运转；通过组织教职工体检，为教职工身心健康保驾护航；通过教职工参与培训，加强教师教学的能力，提高教师队伍的素质和专业水平；通过相关资产的购置，提升园所的教学环境；通过幼儿园设施设备维修和园舍修缮，杜绝安全隐患；通过相关教育教学活动的开展，提高幼儿的综合素质。				
	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	教职工培训次数		≥2 次
			教学用品采购次数		≥2 次
			厨房油烟机清洗		2 次

		质量	采购教学用品使用率	≥95%
			水、电、邮电正常供应率	100%
			设备设施使用率	≥95%
			食品安全卫生合格率	≥95%
		时效	日常公用经费支付及时性	2023 年 12 月 31 日前
			培训费支付及时性	2023 年 12 月 31 日前
			教学用品费用支付及时性	2023 年 12 月 31 日前
	效益	成本	预算成本控制金额	≤1203.36 万元
		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高对幼儿的启蒙教育，为小学输送更高质量幼儿	得到提高
			提高教育教学质量，促进幼儿德智体全面发展	得到提高
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教职工对幼儿园满意度	≥98%
		其他满意度	不适用	不适用