

2023 年深圳市坪山区盘龙幼儿园 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

深圳市坪山区盘龙幼儿园针对 3-6 岁适龄儿童学前教育。贯彻行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。贯彻、落实、执行园务工作计划，明确培养目标及管理目标。并认真贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资。充分尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

二、机构设置情况

深圳市坪山区盘龙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 54 人。在园儿童 358 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区盘龙幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 加大经费投入，加强建设，有效提升室内外幼儿学习环境，

进一步完善办学条件，提高幼儿学习质量。

2. 完善管理机制，提升效能，建构完善的内控管理制度，落实园务计划，推动管理服务质量的有效提升。

3. 加强队伍建设，提升内涵，分层分岗进行培训学习，加大教师的专业培养力度，提高教师整体专业水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市坪山区盘龙幼儿园部门预算收入1,169万元，比2022年增加30万元，增长3%。2023年部门预算支出1,169万元，比2022年增加30万元，增长3%。

预算收支增加主要原因：新增零星修缮、资产设备购置等项目，故预算收支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区盘龙幼儿园预算1,169万元，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1,169万元。

（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、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 1,169 万元，具体包括：

1. 学前教育预算 1,169 万元，主要包括：聘用人员工资、购置办公用品、购置教学材料、人员培训、工会福利、园所水电等支出工作 1,169 万元，用于园所正常运营及教学水平提升发展。较 2022 年预算增加 30 万元，增长 3%，主要原因是用于园所提升改造，零星修缮费用增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区盘龙幼儿园 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，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

深圳市坪山区盘龙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

深圳市坪山区盘龙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 1,169 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	1,169	根据学前教育的发展形式及幼儿园发展计划，组织传统特色活动，丰富园区活动，提升幼儿认知及协作能力等。 保障我园后勤管理事务，完善幼儿园日常设施，使幼儿学习成长环境得到改善、保教质量得到提升、幼儿安全得到保障，经费合理高效使用。 完成安全维稳工作，以实现稳定校园秩序的目标，提升教育教学质量，保证学校优质均衡发展。

		<p>合理规划伙食费开支，保障教职工伙食质量；开展教学教研培训，提高幼儿园保育教育质量及教师专业水平；深化公办幼儿园专项经费学前教育管理机制改革，扩大优质学前教育资源覆盖面，推行学前教育集团化办学工作；进一步提升国民的卫生水平，以及幼儿园的长远教育教学需要。</p>
--	--	---

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，深圳市坪山区盘龙幼儿园 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、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： 深圳市坪山区盘龙幼儿园

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	1,169	一、教育支出	1,169
1. 一般公共预算拨款	1,169	普通教育	1,169
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,169
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： 深圳市坪山区盘龙幼儿园

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	1,169	本年支出合计	1,169
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,169	支出总计	1,169

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： 深圳市坪山区盘龙幼儿园

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
深圳市坪山区盘龙幼儿园			1,169	0	1,169	0	0	0
	205	教育支出	1,169	0	1,169	0	0	0
	20502	普通教育	1,169	0	1,169	0	0	0
	2050201	学前教育	1,169	0	1,169	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区盘龙幼儿园

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	1,169	一、教育支出	1,169
一般公共预算拨款	1,169	普通教育	1,169
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,169
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,169	本年支出合计	1,169
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,169	支出总计	1,169

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区盘龙幼儿园

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
深圳市坪山区盘龙幼儿园			1,169	0	1,169
深圳市坪山区盘龙幼儿园			1,169	0	1,169
	205	教育支出	1,169	0	1,169
	20502	普通教育	1,169	0	1,169
	2050201	学前教育	1,169	0	1,169

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区盘龙幼儿园

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
深圳市坪山区盘龙幼儿园			1,169	0	1,169
深圳市坪山区盘龙幼儿园			1,169	0	1,169
	301	工资福利支出	829	0	829
	30199	其他工资福利支出	829	0	829
	302	商品和服务支出	282	0	282
	30209	物业管理费	44	0	44
	30213	维修（护）费	51	0	51
	30216	培训费	13	0	13
	30218	专用材料费	30	0	30
	30228	工会经费	16	0	16
	30205	水费	6	0	6
	30206	电费	10.8	0	10.8
	30229	福利费	9	0	9

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区盘龙幼儿园

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
	30299	其他商品和服务支出	102.2	0	102.2
	310	资本性支出	57	0	57
	31003	专用设备购置	57	0	57
	303	对个人和家庭的补助	1	0	1
	30307	医疗费补助	1	0	1

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市坪山区盘龙幼儿园

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
深圳市坪山区盘龙幼儿园	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： 深圳市坪山区盘龙幼儿园

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
深圳市坪山区盘龙幼儿园			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： 深圳市坪山区盘龙幼儿园

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
深圳市坪山区盘龙幼儿园			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		深圳市坪山区盘龙幼儿园	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	
		校园安全管理	用于安全物品、评估及检测费用	10	10	0
		专用材料	用于班级区域及环创材料、幼儿课本	20	20	0
		文体活动费	用于校园文化及幼儿文体活动	10	10	0
		人员保障费	主要用于聘用人员工资、工会经费、伙食补助等费用支出	772	772	0
		党建工作经费	用于党员学习及活动经费	2	2	0
		水电及燃气费	用于园所水电及燃气费用	19	19	0
		培训交流	用于教职工学习提升培训费	81	81	0
		后勤保障费	主要用于后勤管理、办公用品购置、物业管理费等费用支出	254	254	0
	金额合计		1,169	1,169	0	
年度总体目标	<p>目标 1：加强户外活动区域的创建工作，帮助幼儿最大化的运用户外玩具达到体格锻炼的要求。不断精进班级、园内环境创设的提升。另外随着时代的进步为幼儿提供更新更适应的桌面玩具，让幼儿有充分的探索机会。</p> <p>目标 2：通过对幼儿园老旧设施的维修更新，将幼儿园存在安全隐患的地方进行整改，并给予幼儿园的面貌增加新的能量，让孩子们更加爱上幼儿园。</p> <p>目标 3：丰富的校园活动可以增进幼儿对祖国的热爱，对父母的感恩，对朋友的包容，对中国传统文化的了解。让孩子们在幼儿园的生活丰富多彩。</p> <p>目标 4：解决教师膳食营养，保障伙食质量，从而提高保教质量。</p>					

	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	教育教学设备购置完成数量	≥5 项
			举办培训的次数	≥3 项
			购置幼儿图书数量	≥200 本
			参加校园活动人数	412 人
			幼儿入学人数	358 人
			园区绿化维护消杀次数	≥12 次
		质量	教学用品质量达标率	≥98%
			设备购置入库验收率	≥98%
			采购产品完好率	≥98%
			各传统节日活动效果率	≥98%
			培训合格率	≥98%
		时效	校园活动完成时间	2023 年 12 月 20 日之前
			采购完成时间	2023 年 12 月 20 日之前
			维护绿化及消杀及时性	第 4 季度，12 月 30 日前
			专项经费使用及时性	第 4 季度，12 月 20 日前
			完成教学教研课题时间	2023 年 12 月 20 日之前
		成本	项目总成本	≤1169 万元
校园活动举办等费用	≤10 万元			

			教学教研项目开展成本	≤13 万元
效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益	学生综合素质提升情况	有效提升
	校园综合办学能力提升情况		有效提升	
	有效保障正常教学工作正常开展		有效开展	
	教育教学水平		有效提升	
	师资队伍稳定性		有效提升	
	校园卫生环境提升情况		有效提升	
	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	教职工满意度	≥95%
幼儿满意度			≥95%	
其他满意度		不适用	不适用	