

# 2023 年深圳市坪山区祥禾幼儿园 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

深圳市坪山区祥禾幼儿园从事学前教育工作，是由坪山区教育局主管的一所公办幼儿园，是为学龄前儿童提供保育和教育服务，业务范围是为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务，培养有道德，有素质，有能力的合格公民；重点抓好幼儿教育、教学、保育工作，加强教育教学研究，不断提高保教、保育质量。贯彻执行国家、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。并贯彻落实幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育教学研究、培养师资。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

深圳市坪山区祥禾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 18 人，在园儿童 90 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区祥禾幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 通过预算资金投入，确保市委、市政府重大民生项目投入使用，加快推进幼儿园健康建设，使 3-6 周岁儿童享受到优质学前教育资源服务，各项目按项目投资达到预期效果；

2. 后勤管理来说进一步加强安全制度建设，建立健全安全管理工作管理机制，进一步明确安全工作领导小组的工作职责，完善安全工作管理网络有目的的制订和修改安全工作管理制度，层层落实一岗双责安全工作责任；

3. 为消除重大安全隐患，让孩子有个安全的生活、学习的环境，急需对幼儿园室外室内地面进行改造；通过设备购置项目的开展，完成各类所需器材，以实现教师及幼儿所需。通过校园活动的开展完成各类活动，让孩子开心、家长满意。还努力构筑一条特色教育与校园文化建设，立足本园、适度开发、挖掘潜力，开拓创新长期进行教研的特色教育之路。提高教师专业素养，提升高度。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区祥禾幼儿园 部门预算收入 495 万元，比 2022 年增加 97 万元，增长 19%。2023 年部门预算支出 495 万元，比 2022 年增加 97 万元，增长 19%。

预算收支增加主要原因：幼儿园总体环境提升完成，需对幼儿园环境重新布置，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

深圳市坪山区祥禾幼儿园预算 495 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 495 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，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 495 万元，具体包括：

学前教育预算 495 万元，主要包括：聘用人员工资、工会经费、专用材料、校园安全管理及评估创建、资产购置经费、水电及网络费、党建经费及办公经费、零星维修及保险费、物业管理费、伙食补助、教研活动及培训交流、课题经费等。较 2022 年增加 97 万元，增长 19 %，主要原因是幼儿园总体环境提升完成，需对幼儿园环境重新布置，新增零星修缮、资产设备购置等项目，故预算收支增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区祥禾幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 9 万元，其中货物采购 9 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**

深圳市坪山区祥禾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**

深圳市坪山区祥禾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 495 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	495	完成学前教育支出，主要用于水电费、后勤管理、办公用品、保健卫生、教学教研活动、物业管理费、伙食等费用支出，通过预算资金投入，加快推进幼儿园健康建设，使 3-6 周岁儿童享受到优质学前教育资源服务，各项目按项目投资达到预期效果。

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，深圳市坪山区祥禾幼儿园 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： 深圳市坪山区祥禾幼儿园

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	495	一、教育支出	495
1. 一般公共预算拨款	495	普通教育	495
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	495
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： 深圳市坪山区祥禾幼儿园

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	495	本年支出合计	495
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	495	支出总计	495

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： 深圳市坪山区祥禾幼儿园

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
深圳市坪山区祥禾幼儿园			495	0	495	9	9	0
	205	教育支出	495	0	495	9	9	0
	20502	普通教育	495	0	495	9	9	0
	2050201	学前教育	495	0	495	9	9	0





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区祥禾幼儿园

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	495	一、教育支出	495
一般公共预算拨款	495	普通教育	495
政府性基金预算拨款	0	学前教育	495
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	495	本年支出合计	495
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	495	支出总计	495

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区祥禾幼儿园

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
深圳市坪山区祥禾幼儿园			495	0	495
深圳市坪山区祥禾幼儿园			495	0	495
	205	教育支出	495	0	495
	20502	普通教育	495	0	495
	2050201	学前教育	495	0	495

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区祥禾幼儿园

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
深圳市坪山区祥禾幼儿园			495	0	495
深圳市坪山区祥禾幼儿园			495	0	495
	301	工资福利支出	277.76	0	277.76
	30199	其他工资福利支出	277.76	0	277.76
	302	商品和服务支出	168	0	168
	30209	物业管理费	36	0	36
	30213	维修（护）费	34	0	34
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	19	0	19
	30228	工会经费	6	0	6
	30205	水费	2.64	0	2.64
	30206	电费	6.24	0	6.24
	30229	福利费	3	0	3

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区祥禾幼儿园

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	57.12	0	57.12
	310	资本性支出	49	0	49
	31002	办公设备购置	49	0	49
	303	对个人和家庭的补助	0.24	0	0.24
	30307	医疗费补助	0.24	0	0.24

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区祥禾幼儿园

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
深圳市坪山区祥禾幼儿园	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： 深圳市坪山区祥禾幼儿园

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
深圳市坪山区祥禾幼儿园			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： 深圳市坪山区祥禾幼儿园

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
深圳市坪山区祥禾幼儿园			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		深圳市坪山区祥禾幼儿园	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	5	5	0
	学前教育	主要用于教学教研活动、物业管理费、伙食费、后勤管理、办公用品、保健卫生等费用支出	487	487	0
	培训交流	用于教职工学习提升培训费	3	3	0
	金额合计		495	495	0
年度总体目标	通过预算资金投入，确保市委、市政府重大民生项目投入使用，加快推进幼儿园健康建设，使广大人民群众尽早享受到优质 3-6 岁学前教育资源服务，各项目按项目投资达到预期效果；如后勤管理来说进一步加强安全制度建设，建立健全安全工作管理机制，进一步明确安全工作领导小组的工作职责，完善安全工作管理网络有目的的制订和修改安全工作管理制度，层层落实一岗双责安全工作责任；为消除重大安全隐患，让孩子有个安全的生活、学习的环境，急需对幼儿园室外室内地面进行改造；通过设备购置项目的开展，完成各类所需器材，以实现教师及幼儿所需。通过校园活动的开展完成各类活动，让孩子开心、家长满意。还努力构筑一条特色教育与校园文化建设，立足本园、适度开发、挖掘潜力，开拓创新长期进行教研的特色教育之路。提高教师专业素养，提升高度。				
	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	园区绿化维护消杀次数		≥12 次
			教育教学设备购置完成数量		5 项
			举办培训的次数		3 次
			购置幼儿图书数量		≥120 本

			幼儿入学人数	≥90 人
			参加校园活动人数	≥108 人
		质量	教学用品质量达标率	≥98%
			培训合格率	≥98%
			采购产品完好率	≥98%
			各传统节日活动效果率	≥98%
			设备购置入库验收率	≥98%
			专项经费使用及时性	第四季度，12 月 20 日前
		时效	采购完成时间	2023 年 12 月 20 日之前
			校园活动完成时间	2023 年 12 月 20 日之前
			维护绿化及消杀及时性	第四季度，12 月 31 日前
			按时完成保教费正常教学开展	2023 年 12 月 20 日之前
		成本	项目支出总成本	≤495 万元
		效益	经济效益	不适用
	社会效益		校园卫生环境提升情况	有效提升
			校园综合办学能力提升情况	有效提升
			师资队伍稳定性	有效提升
			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

			学生综合素质提升情况	有效提升
		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	幼儿满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用