

2023 年深圳市坪山区乐庭幼儿园 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

贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，共同为幼儿的发展创造良好的条件；认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

二、机构设置情况

深圳市坪山区乐庭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 43 人，在园儿童 268 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区乐庭幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 队伍建设：制定教师成长专业体系通过课程故事平台，提升教师理论联系实际的能力；
2. 课程建设：组织教职员工学习全环境支持系统课程理念及实践策略，落实幼儿园课程四大路径；

3. 教学日常管理：班主任负责制，带领本班教室思考和落实班级管理、家长工作、教育教学工作并制定计划；

4. 后勤卫生安全：继续打造精细化后勤管理服务体系，加强幼儿园采购规范化管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区乐庭幼儿园 部门预算收入 802 万元，比 2022 年增加 208 万元，增长 35%。2023 年部门预算支出 802 万元，比 2022 年增加 208 万元，增长 35%。

预算收支增加主要原因：幼儿人数增加，2022 年为 7 个班级在运转，2023 年因招生满班为 9 个班级，故增加预算金额。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区乐庭幼儿园预算 802 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 802 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、物业管理费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：医疗补助。

(四)项目支出 802 万元，具体包括：

学前教育预算 802 万元，主要用于日常运营、党建工作、教育教学、校园安全、区域材料、物业管理、资产配置、零星修缮、聘用人员经费和体检费、幼儿园后勤管理工作产生的园内各项保育后勤支出等，为保证教育教学工作顺利开展，教师培训、专业技能提升，园所文化宣传及活动的开展。较 2022 年预算增加 208 万元，增长 35%。主要原因幼儿人数增加，2022 年为 7 个班级在运转，2023 年因招生满班为 9 个班级，对应预算收支增加，园所日常经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区乐庭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，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，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

深圳市坪山区乐庭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

深圳市坪山区乐庭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 802 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	802	为建立专业的师资队伍，提升教师的专业能力，定期开展培训活动。以幼儿为主体，保障区域材料的丰富性、系统性和层次性，促进幼儿全方位成长。1. 定期开展教职工培训工作，提升教师专业能力；举办文体活动促进幼儿身心健康发展；2. 购买教学材料（教玩具、区域材料、美术

		材料及体育耗材)以及开展特色教育及文体活动,使幼儿感知和探索新事物,基础的学习能力、动手能力和逻辑思维能力得到发展,为幼儿提供保育和教育服务。贯彻执行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。以促进幼儿身心和谐发展为宗旨,以实施保育教育为核心任务,综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好的条件,提供普惠性学前教育服务的幼儿园。
--	--	---

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，深圳市坪山区乐庭幼儿园 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： 深圳市坪山区乐庭幼儿园

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	802	一、教育支出	802
1. 一般公共预算拨款	802	普通教育	802
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	802
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： 深圳市坪山区乐庭幼儿园

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	802	本年支出合计	802
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	802	支出总计	802

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： 深圳市坪山区乐庭幼儿园

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									
深圳市坪山区乐庭幼儿园	802	802	0	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区乐庭幼儿园

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
深圳市坪山区乐庭幼儿园			802	0	802	0	0	0
	205	教育支出	802	0	802	0	0	0
	20502	普通教育	802	0	802	0	0	0
	2050201	学前教育	802	0	802	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区乐庭幼儿园

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	
深圳市坪山区乐庭幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区乐庭幼儿园

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									
深圳市坪山区乐庭幼儿园	802	802	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学前教育	802	802	802	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： 深圳市坪山区乐庭幼儿园

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	802	一、教育支出	802
一般公共预算拨款	802	普通教育	802
政府性基金预算拨款	0	学前教育	802
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	802	本年支出合计	802
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	802	支出总计	802

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区乐庭幼儿园

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
深圳市坪山区乐庭幼儿园			802	0	802
深圳市坪山区乐庭幼儿园			802	0	802
	205	教育支出	802	0	802
	20502	普通教育	802	0	802
	2050201	学前教育	802	0	802

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区乐庭幼儿园

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
深圳市坪山区乐庭幼儿园			802	0	802
深圳市坪山区乐庭幼儿园			802	0	802
	301	工资福利支出	609	0	609
	30199	其他工资福利支出	609	0	609
	302	商品和服务支出	186	0	186
	30201	办公费	14	0	14
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	11	0	11
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	41	0	41
	30213	维修（护）费	6	0	6
	30216	培训费	11	0	11
	30218	专用材料费	31	0	31

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区乐庭幼儿园

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	6	0	6
	30228	工会经费	11	0	11
	30229	福利费	7	0	7
	30299	其他商品和服务支出	43	0	43
	303	对个人和家庭的补助	0	0	0
	30307	医疗费补助	0	0	0
	310	资本性支出	7	0	7
	31002	办公设备购置	7	0	7

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区乐庭幼儿园

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
深圳市坪山区乐庭幼儿园	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： 深圳市坪山区乐庭幼儿园

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
深圳市坪山区乐庭幼儿园			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： 深圳市坪山区乐庭幼儿园

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
深圳市坪山区乐庭幼儿园			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		深圳市坪山区乐庭幼儿园		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	
	培训交流	为建立专业的师资队伍，提升教师的专业能力，定期开展培训活动。提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展		11	11	0
	文体活动费	开展富有特色的文体活动，提高幼儿综合素质，促进幼儿身心健康、全面发展		4	4	0
	后勤保障工作	加强后勤保障工作，保障教职工的薪资制度，合理规划配置资产，为师生提供一个更加良好的教学环境。增加防疫物资和安全设备设施，为幼儿创设安全健康的教育环境		570	570	0
	学前教育（非 税）	稳定教师队伍，保障教学师资水平		217	217	0
	金额合计			802	802	0
年度总体 目标	贯彻国家的学前教育方针，实施素质教育，提高教学质量，为达到学龄儿童提供保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，促进幼儿健康快乐成长，厉行节约、合理安排经费开支，教职工，幼儿家长满意。					
年度绩效	一级指标	二级指标		三级指标		目标值

指标	产出	数量	教研培训次数	≥10 次
			开展主题活动累计活动次数	≥5 次
			专家培训次数	≥8 次
		质量	主题活动质量达标率	≥95%
			经费支付准确率	100%
			采购质量符合要求	≥97%
		时效	主题活动的完成时间	2023 年 12 月 前
			项目资金支出期限	2023 年 12 月 前
			培训完成时间	2023 年 12 月 前
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	促进幼儿全面和谐发展	有所发展
			提高教师职责素养	有所提高
		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	幼儿家长满意度	≥97%
		其他满意度	教职工满意度	≥97%