

2023 年深圳市坪山区启思幼儿园 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

深圳市坪山区启思幼儿园是坪山区教育局直属的公立幼儿园，主要职责是招收3-6岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务，为幼儿发展打下好基础。与家庭、社区、密切合作，与小学相互衔接，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，让幼儿的身心得以健康发展。

二、机构设置情况

深圳市坪山区启思幼儿园行政编制总数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48人，在园儿童数333人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区启思幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 落实临聘人员每月基本工资、五险一金等相关福利，激发教职工的工作热情，调动员工积极性，打造一支教学知识丰富、富有工作激情的教师队伍；
2. 增加防疫物资和安全设备设施方面经费的支出，为幼儿创设安全健康的教育环境；

3. 购买教学材料（教玩具、环创材料、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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市坪山区启思幼儿园部门预算收入829万元，比2022年增加171万元，增长26%。2023年部门预算支出829万元，比2022年增加171万元，增长26%。

预算收支增加主要原因：2023年办学规模扩大，从7个班增加至11个班，幼儿人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区启思幼儿园预算829万元，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829万元。

（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、办公费、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。

（四）项目支出829万元，具体包括：

1. 学前教育预算829万元，主要包括：学前教育829万元，主要用于人员经费，物业管理费，日常后勤保障经费及教学材料采

购经费。较2022年预算增加368万元，增长79.83%。主要原因是1. 一级项目调整，非税项目合并至学前教育；2. 2023年办学规模扩大，幼儿人数增加。对应的生均经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区启思幼儿园政府采购项目纳入2023年部门预算共计36万元，其中货物采购36万元、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

深圳市坪山区启思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

深圳市坪山区启思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829万元，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	829	科学合理的利用资金发展学前教育，加强教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。完善园内设备设施，加强后勤保障，保障园内安全，维持园内正常运转。加强对教师的政治思想、道德素养、职业素养和专业能力全方位的培训，使教师各方面的能力得到提升。

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%。主要是深圳市坪山区启思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

截至2022年10月，深圳市坪山区启思幼儿园共有车辆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 to 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： 深圳市坪山区启思幼儿园

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	829	一、教育支出	829
1. 一般公共预算拨款	829	普通教育	829
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	829
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： 深圳市坪山区启思幼儿园

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	829	本年支出合计	829
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	829	支出总计	829

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： 深圳市坪山区启思幼儿园

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									
深圳市坪山区启思幼儿园	829	829	0	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区启思幼儿园

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
深圳市坪山区启思幼儿园			829	0	829	36	36	0
	205	教育支出	829	0	829	36	36	0
	20502	普通教育	829	0	829	36	36	0
	2050201	学前教育	829	0	829	36	36	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区启思幼儿园

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	
深圳市坪山区启思幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区启思幼儿园

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									
深圳市坪山区启思幼儿园	829	829	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学前教育	829	829	829	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： 深圳市坪山区启思幼儿园

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	829	一、教育支出	829
一般公共预算拨款	829	普通教育	829
政府性基金预算拨款	0	学前教育	829
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	829	本年支出合计	829
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	829	支出总计	829

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区启思幼儿园

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
深圳市坪山区启思幼儿园			829	0	829
深圳市坪山区启思幼儿园			829	0	829
	205	教育支出	829	0	829
	20502	普通教育	829	0	829
	2050201	学前教育	829	0	829

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区启思幼儿园

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
深圳市坪山区启思幼儿园			829	0	829
深圳市坪山区启思幼儿园			829	0	829
	301	工资福利支出	642	0	642
	30199	其他工资福利支出	642	0	642
	302	商品和服务支出	174	0	174
	30201	办公费	4	0	4
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	17	0	17
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	44	0	44
	30213	维修（护）费	3	0	3
	30216	培训费	13	0	13
	30218	专用材料费	14	0	14

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区启思幼儿园

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	10	0	10
	30228	工会经费	7	0	7
	30229	福利费	5	0	5
	30299	其他商品和服务支出	52	0	52
	310	资本性支出	13	0	13
	31001	房屋建筑物购建	2	0	2
	31002	办公设备购置	5	0	5
	31003	专用设备购置	4	0	4
	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： 深圳市坪山区启思幼儿园

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
深圳市坪山区启思幼儿园	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： 深圳市坪山区启思幼儿园

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
深圳市坪山区启思幼儿园			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： 深圳市坪山区启思幼儿园

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
深圳市坪山区启思幼儿园			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

单位名称		深圳市坪山区启思幼儿园	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	定期开展培训活动，建立专业的师资队伍， 提升教师的专业能力。	13	13	0
	专用材料	购买教学材料（教玩具、区域材料、美术材料及体育耗材），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。	14	14	0
	公用（定额）	支付办公经费、校园安全、水电费、燃气费和电话费； 幼儿园零星修缮经费；维持幼儿园正常运转。	46	46	0
	聘用人员经费	支付临聘人员工资，激发教职工的工作热情， 调动员工积极性，打造一支教学知识丰富、富有工作激情的教师队伍。	476	476	0
	文体活动费	用于开展教育教学的各项文体宣传经费，开展丰富多彩的教育教学活动，提升幼儿素质，提高幼儿审美。	9	9	0
	学前教育	支付临聘人员工资，激发教职工的工作热情， 调动员工积极性，打造一支教学知识丰富、富有工作激情的教师队伍。食堂教职工伙食费支出、工会活动、党建活动开展、员工体检、物业管理费等支出，建设一支人员稳定、业务过硬的教师队伍，保障幼儿园各项工作正常开展。	271	271	0
	金额合计		829	829	0
年度总体目标	科学合理的利用资金发展学前教育，定期对老师进行培训，提升教师专业能力；举办文体活动促进幼儿身心健康发展；合理配置设备设施，加强后勤保障服务。根据实际情况，打造一所具有特色文化、特色教育、特色管理的幼儿园。				

	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	采购物品次数	≥2 次/月
			教师培训活动	≥4 次
			文体活动开展次数	≥8 次
		质量	教育教学服务质量	≥98%
			专任教师持证率	1
			采购产品质量合格率	1
		时效	服务保障时间	12 个月
			外出培训完成时间	2023 年 11 月前
			项目工作开展周期	≤1 个月
		成本	项目总成本	≤829 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	促进师幼全面发展	≥99%
			提升办学质量	≥98%
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	打造优秀幼儿园	持续
	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	≥99%