

2023 年深圳市龙岗区坪地街道香元幼
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

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，全面贯彻党的教育方针，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，提供普惠性学前教育服务。

二、机构设置情况

预算单位深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。无下设部门。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。编外长聘人员 28 人；购买服务人员 2 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供公办学前优质学位提供数量超 130 个，致力于提供更优质的办学环境及师资

水平，保障日常的保育教育工作，专任老师比率达到 36%；

2. 不断提升教职工个人素养，采取请进来走出去的方式，促进教职工工作能力及水平提升，进一步提高教学质量，专任教师合格率达到 100%；

3. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境，打造一个学生及家长满意度达到 95%、受益教职工满意度达到 98% 的园所环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园 部门预算收入 678 万元，比 2022 年增加 137 万元，增长 25%。2023 年部门预算支出 678 万元，比 2022 年增加 137 万元，增长 25%。

预算收支增加主要原因：一是财政专户拨款 2023 年 200 万元比 2022 年预算金额 120 万元增加 80 万元，该资金款项为 2020-2021 年度保教费结余款；二是 2023 年预算增加园舍租赁费 57 万，而 2022 年预算没有包含此项。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园预算 678 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 678 万元。

（一）人员支出 0 万元。主要包括：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。主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 678 万元，具体包括：

1. 幼儿园保教费预算 200 万元，主要包括：其他工资福利支出 28.52232 万元、印刷费 2 万元、咨询费 6.48 万元、物业管理费 6.95 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 9.7165 万元、维修（护）费 57.810824 万元、培训费 1 万元、专用材料费 12.28 万元、劳务费 1.4 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 3.845184 万元、福利费 0.54 万元、其他交通费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 52.3735 万元、学校财产和责任保险费用 0.305 万元、办公设备购置 9 万元、其他资本性支出 3.296672 万元，主要用于发放教职工工资、印刷费用、法律顾问费及其他咨询费、绿化、卫生消杀、各项维修维护以及小型建设工程、专家培训、教研费、专用材料购买、工会支出、教职工伙食费以及其他各项杂项支出等。较 2022 年预算增加 80 万元，增长 66.67%，主要原因是财政专户拨款 2023 年预算金额 200 万元比 2022 年预算金额 120 万元增加 80 万元，此增加项为 2020-2021 年度保教费结余资金。

2. 新型公办园预算 45.5 万元，主要包括：其他商品和服务支出 45.5 万元，用于本年度在园幼儿伙食费支出。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年幼儿在园预算数与 2022 年度持平。

3. 财政代编一级项目（市本级）预算 432 万元，主要包括：其他工资福利支出 342.796 万元、办公费 3.99 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.96 万元、电费 5.76 万元、邮电费 3.084 万元、物业管理费 18.36 万元、租赁费 57 万元，主要用于发放教职工工资、办公及耗材、幼儿园水电费、邮电费、安保服务费等各项支出。较 2022 年预算增加 57 万元，增长 15.2%，主要原因是 2023 年预算增加园舍租赁费 57 万，而 2022 年预算未包含此项。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 34 万元，其中货物采购 9 万元、工程采购 0 万元、服务采购 25 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%，主要是本部门 2022 年与 2023 年均没有该项经费预算。

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，我市因公出国（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，主要是本部门 2022 年与 2023 年均没有该项经费预算。

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，主要是本部门 2022 年与 2023 年均没有该项经费预算；
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，主要是本部门 2022 年与 2023 年均没有该项经费预算。

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

深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，将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财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年预算部门深圳市龙岗区坪地街道香元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 678 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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财政部门备案。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 |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 幼儿园保教费 | 200 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，致力于提供公办学前优质学位以及更优质的办学环境和师资水平，保障日常的保育教育工作，确保幼儿园能正常运转。 |
| 新型公办园 | 46 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，按月度支 |

| | | |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 付幼儿食材款，为全园幼儿提供健康营养的膳食，提高学生及学生家长满意度。 |
| 财政代编一级项目（市本级） | 432 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保幼儿园预算绩效管理达到良好水平。通过预算执行，保障在园教职工工资绩效等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平以及幼儿园的各项日常支出；按时足额支付租金。 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园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%。主要是因本部门为事业单位性质，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园共有车辆 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

本部门一般公共预算拨款支出432万，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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

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： 深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园

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 | 432 | 一、教育支出 | 678 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 432 | 普通教育 | 678 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 678 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | | |
| 二、财政专户管理资金 | 200 | | |
| 三、单位资金 | 46 | | |
| 1. 事业收入 | 0 | | |
| 本年收入合计 | 678 | 本年支出合计 | 678 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 678 | 支出总计 | 678 |

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： 深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园 | 678 | 432 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园

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 |
| 深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园 | | | 678 | 0 | 678 | 34 | 34 | 34 |
| | 205 | 教育支出 | 678 | 0 | 678 | 34 | 34 | 34 |
| | 20502 | 普通教育 | 678 | 0 | 678 | 34 | 34 | 34 |
| | 2050201 | 学前教育 | 678 | 0 | 678 | 34 | 34 | 34 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园

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 | 432 | 一、教育支出 | 432 |
| 一般公共预算拨款 | 432 | 普通教育 | 432 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 432 |
| 本年收入合计 | 432 | 本年支出合计 | 432 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 432 | 支出总计 | 432 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园

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 |
|-----------------|---------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园 | | | 432 | 0 | 432 |
| | 205 | 教育支出 | 432 | 0 | 432 |
| | 20502 | 普通教育 | 432 | 0 | 432 |
| | 2050201 | 学前教育 | 432 | 0 | 432 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园

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 |
|-----------------|-------|----------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园 | | | 432 | 0 | 432 |
| | 301 | 工资福利支出 | 346 | 0 | 346 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 346 | 0 | 346 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 86 | 0 | 86 |
| | 30201 | 办公费 | 4 | 0 | 4 |
| | 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| | 30205 | 水费 | 1 | 0 | 1 |
| | 30206 | 电费 | 6 | 0 | 6 |
| | 30209 | 物业管理费 | 18 | 0 | 18 |
| | 30214 | 租赁费 | 57 | 0 | 57 |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园

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 |
| 深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园 | 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： 深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园

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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园 | | | 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： 深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园
 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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区坪地街道香元幼儿园 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。