

# 2023 年深圳市南山区西丽幼儿园 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

深圳市南山区西丽幼儿园是南山区教育局直属公办幼儿园，是广东省一级幼儿园，分设大班、中班、小班三个年级，为3-6岁幼儿提供学前教育。西丽幼儿园认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，严格执行省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；认真贯彻执行国家教育方针政策、法规，规范办园。

### 二、机构设置情况

深圳市南山区西丽幼儿园无下属单位，本部门预算为本级预算。深圳市南山区西丽幼儿园下设行政发展中心、教师发展中心、课程发展中心、保教处、办公室、总务处、安全处等部门，不设分支机构。深圳市南山区西丽幼儿园行政编制数0人，事业编制数39人，实有在编人数20人；离休0人，退休9人；雇员（含老工勤）0人、已实行公务用车改革，实有车辆1辆。从基本支出工资福利列支的临聘人员54人，幼儿实有人数475人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市南山区西丽幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持党建统领，党工团联建共建促进幼儿园全面发展；
2. 以提升效能为基础，强化办公室各项工作推动；
3. 落实园本课程实施，促进幼儿全面发展；
4. 学思践悟，提升培训实效；
5. 夯实卫生保健，护航幼儿发展；
6. 坚持健康促进，筑牢卫生防线；
7. 筑牢安全防线，提升后勤工作水平；
8. 多方合力，共促教育发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市南山区西丽幼儿园 部门预算收入 4,165 万元，比 2022 年增加 1080 万元，增长 35%。2023 年部门预算支出 4,165 万元，比 2022 年增加 1080 万元，增长 35%。

预算收支增加 主要原因：一是增加冠铭雅苑第一幼儿园预算；二是以前年度保教费结余。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市南山区西丽幼儿园

深圳市南山区西丽幼儿园预算 4,165 万元，包括人员支出

2679 万元、公用支出 285 万元、对个人和家庭的补助支出 73 万元、项目支出 1,128 万元。

（一）人员支出 2679 万元，主要包括：工资福利支出（非统发）。

（二）公用支出 259 万元，主要包括：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 73 万元，主要包离退休人员经费。

（四）项目支出 1,128 万元，具体包括：

1. 教育管理事务预算 0.5 万元，主要用于发放 2 名退休老干部春节慰问金。与 2022 年预算持平。

2. 学前扶持专项经费预算 219 万元，主要用于发放儿童成长补贴，保教人员从教津贴、保教人员体检费，学区中心园工作经费。

3. 公办幼儿园生均项目预算 483 万元，主要包括：教育管理、校园活动、特色教育、后勤管理、设备购置、维修维护等。

4. 公办幼儿园专项经费预算 425 万元，主要包括：幼儿园安全改造项目、教师伙食专项经费、集团化办学经费、公办园专项经费。较 2022 年预算减少 211 万元，增长 33%，主要原因是减少远洋天著开办费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区西丽幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 103 万元，其中货物采购 103 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 3.88 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车购置和运行维护费预算无变化。

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市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，主要是没有公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.88 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，主要是为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购

置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.88 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是保持现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于公车加油、维修、保险等开支，保证车辆正常行驶等方面，无需增减预算。

## **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**

深圳市南山区西丽幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区西丽幼儿园。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 年深圳市南山区西丽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 1128 万元，设置并编报 6 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市财政部门备案。市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
<u>教育管理事务</u>	<u>0.50</u>	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走在幼儿园前列。本项目下老干部活动经费，通过本项目的开展，及时发放退休干部春节慰问金 2 人，使老干部们充分享受到春节的温暖。本项工作在第一季度完成。
学前扶持专项经费	219	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走在幼儿园前列。通过本项目开展，完成保教人员从教津贴的发放、保教人员的体检、及幼儿成长补贴的发放及管理、学区集中管理使用，提升幼儿园教师队伍素质，留住优秀人才，稳定教师队伍，鼓励优秀教师长期从教；保障本学年儿童健康成长补贴工作顺利完成，促进幼儿健康快乐成长。
公办幼儿园生均项目	483	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走在幼儿园前列。其中一季

		度完成 20% 的设备采购类工作，二季度完成 20% 的设备采购工作以及小型工程款项的 30%，四季度完成 30% 的零星设备采购及所有工程款项的支付
公办幼儿园专项经费	425	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走在幼儿园前列。通过本项目开展，改善教职工营养状况，提高教职工健康水平、提高饮食质量；解决我园机房及音乐厅重大安全隐患问题，大力提升机房设备安全运行条件；深化学前教育管理机制改革，扩大优质学前教育资源覆盖面，为西丽幼儿园优质办学提供有力保障；增加新型公办园个所。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市南山区西丽幼儿园运行经费财政拨款预算 284 万元，比 2022 年预算增加 178 万元，增长 168%。主要是增

加了冠铭雅苑第一幼儿园的运行经费。

## **二、国有资产占用情况**

截至2022年10月,深圳市南山区西丽幼儿园共有车辆1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： 深圳市南山区西丽幼儿园

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	4,068	一、教育支出	3,748
1. 一般公共预算拨款	4,068	普通教育	3,748
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	3,748
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	183
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	182
三、单位资金	97	事业单位离退休	76
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	36
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	0
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	0
5. 其他收入	97	三、卫生健康支出	30

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市南山区西丽幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	30
		事业单位医疗	30
		四、住房保障支出	204
		住房改革支出	204
		住房公积金	83
		购房补贴	121
本年收入合计	4,165	本年支出合计	4,165
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,165	支出总计	4,165

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： 深圳市南山区西丽幼儿园

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
深圳市南山区西丽幼儿园			4,165	3,037	1,128	103	103	0
	205	教育支出	3,748	2,621	1,127	103	103	0
	20502	普通教育	3,748	2,621	1,127	103	103	0
	2050201	学前教育	3,748	2,621	1,127	103	103	0
	208	社会保障和就业支出	183	182	1	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	182	182	1	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	76	75	1	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71	71	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	30	30	0	0	0	0



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市南山区西丽幼儿园

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
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0	0	0	0
	221	住房保障支出	204	204	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	204	204	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	83	83	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	121	121	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区西丽幼儿园

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	4,068	一、教育支出	3,651
一般公共预算拨款	4,068	普通教育	3,651
政府性基金预算拨款	0	学前教育	3,651
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	183
		行政事业单位养老支出	182
		事业单位离退休	76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71
		机关事业单位职业年金缴费支出	36
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	30
		行政事业单位医疗	30
		事业单位医疗	30
		四、住房保障支出	204
		住房改革支出	204
		住房公积金	83

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区西丽幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	121
本年收入合计	4,068	本年支出合计	4,068
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,068	支出总计	4,068

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区西丽幼儿园

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
深圳市南山区教育局			4,067	3,036	1,031
深圳市南山区西丽幼儿园			4,067	3,036	1,031
	205	教育支出	3,651	2,621	1,030
	20502	普通教育	3,651	2,621	1,030
	2050201	学前教育	3,651	2,621	1,030
	208	社会保障和就业支出	182	182	1
	20805	行政事业单位养老支出	182	182	1
	2080502	事业单位离退休	76	75	1
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71	71	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	30	30	0



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区西丽幼儿园

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
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0
	221	住房保障支出	204	204	0
	22102	住房改革支出	204	204	0
	2210201	住房公积金	83	83	0
	2210203	购房补贴	121	121	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区西丽幼儿园

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
深圳市南山区教育局			4,068	3,037	1,031
深圳市南山区西丽幼儿园			4,068	3,037	1,031
	301	工资福利支出	2,793	2,679	114
	30101	基本工资	111	111	0
	30102	津贴补贴	369	369	0
	30103	奖金	93	93	0
	30107	绩效工资	141	141	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71	71	0
	30109	职业年金缴费	36	36	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	30	30	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	83	83	0
	30199	其他工资福利支出	1,860	1,746	114

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区西丽幼儿园

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
	302	商品和服务支出	964	284	680
	30201	办公费	13	13	0
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	24	24	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	65	39	26
	30211	差旅费	21	3	18
	30213	维修（护）费	217	0	217
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	27	6	21
	30218	专用材料费	38	38	0
	30226	劳务费	41	34	7
	30228	工会经费	42	42	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区西丽幼儿园

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	463	72	391
	303	对个人和家庭的补助	74	73	1
	30302	退休费	72	72	1
	30305	生活补助	2	2	0
	310	资本性支出	236	0	236
	31002	办公设备购置	236	0	236

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市南山区西丽幼儿园

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
深圳市南山区西丽幼儿园	2022 年	3.88	0	0	3.88	0	3.88
	2023 年	3.88	0	0	3.88	0	3.88
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注

:

无

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市南山区西丽幼儿园

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
深圳市南山区教育局			0	0	0
深圳市南山区西丽幼儿园			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： 深圳市南山区西丽幼儿园

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
深圳市南山区教育局			0	0	0
深圳市南山区西丽幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

### 部门整体支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

部门名称		深圳市南山区西丽幼儿园	主管部门		深圳市南山区教育局
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	机构公用经费、在职人员经费、对个人和家庭补助	3037	3037	0.00
	公办幼儿园生均经费	教育管理经费、后勤管理经费、设备购置费、维修维护费、校园活动经费、特色教育经费	483	483	0.00
教育管理事务	老干部活动经费	1	1	0.00	



	学前扶持专项经费	保教人员从教津贴、保教人员体检费、儿童成长补贴、学区中心园工作经费	219	219	0.00
	公办幼儿园专项经费	安全改造、教师伙食专项经费、集团化办学经费、公办园专项经费	425	328	97
	金额合计:		4165	4068	97
年度总体目标	通过年度目标，保障幼儿接受教育的机会，完善学前教育公共服务职能，保障本单位安保工作、环境维护、教育管理工作正常开展，完成各类特色活动及环境创设，为培养幼儿健全人格和终身可持续发展奠定基础，为促进幼儿健康、快乐成长，提升教师素质、提高教学创新能力等提供有力保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	购买设备	1 批	
			后勤服务人数	500 人	
			保安人数	4 人	

			特色活动项目	4 项
			校园文化建设	100 项
		质量	安全设施设备合格率	100%
			损坏设备设施更换率	100%
			后勤服务投诉率	05
		时效	验收通过时间	1 周内
			设计批复时间	1 周内
			维修改造完成及时性	及时
		成本	年总成本	不超过 4164.69 万元
		效益	经济效益	不适用
	社会效益		幼儿园环境	得到提升
			幼儿教育质量	得到提升

			扶持中小企业	15%
		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	幼儿、家长满意度	大于 90%
		其他满意度	教师满意度	大于 90%