

2023 年深圳市龙华区实验幼教集团和
风轩幼儿园 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

1. 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,维护幼儿园的教学秩序,为学生创造安全、和谐的学习环境;

2. 积极稳妥地推进教育改革,不断提高教学、教育质量;根据幼儿园和幼儿实际发展需要,设置幼儿园管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;

3. 在幼儿园发展的基础上加速教职工的专业成长,促进幼儿园师生共同提升。

二、机构设置情况

深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园无下属单位,部门预算为本级预算。下设行政部、教学部和后勤部,共3个部门。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,编制外实有人数75人;离休0人,退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园2023年主要工作目标包括:

根据龙华区实验幼教集团的工作部署“凝心聚力,奋力前行,

打造幼有善育的幼教品牌”，幼儿园着力打造具有实验幼教集团文化与气质的品牌园所，有序推进集团“共生生态系统”的八大工程，打造实验幼教集团的“共生”品牌。

1. 加强党团组织建设，推动幼儿园高品质发展；
2. 打造生态园所环境，提炼环境创设经验亮点；
3. 搭建教师发展平台，促进教师专业能力提升；
4. 针对问题开展研究，优化日常教育教学工作；
5. 规范安全后勤管理，确保幼儿身心健康成长；
6. 加强家园合作沟通，营造良好共育共长氛围；
7. 发挥集团管理优势，提升模块化管理的效能；
8. 提升园所文化内涵，努力打造共生文化品牌。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园 部门预算收入 1,410 万元，比 2022 年增加 580 万元，增长 69.88%。2023 年部门预算支出 1,410 万元，比 2022 年增加 580 万元，增长 69.88%。

预算收支增加 主要原因：实际在园儿童增加，教师人数增加，经费相应根据在园儿童人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园

深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园预算 1,410 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 1,410 万元。

(一) 人员支出 0 万元。

(二) 公用支出 0 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 1,410 万元，具体包括：

以事定费预算 1,410 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运转工作需要，较 2022 年预算增加了 580 元，增长 69.88%，主要原因是实际在园儿童人数增加，经费相应根据在园儿童人数增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园 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%，主要是开支方向为因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，无“三公”经费预算主要因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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，因此我单位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，主要是开支方向为单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，无公务接待费预算主要因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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，主要是我单位车辆数量为0辆，无新购置，无公务用车购置费开支，主要因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支；

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，主要是我单位车辆数量为0辆，无公务用车运行

维护费支出，主要因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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

深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园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分基层单位或整个系统的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

2023 年深圳市龙华区实验幼教集团和风轩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 1,410 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 |
|------|---------|---|
| 以事定费 | 1,410 | <p>加强队伍培训，优化校园环境，改善办学条件，规范办学行为，实施科学保教，高质量办学，用好财政资金，不断提高幼儿园办学质量，为在园幼儿提供更优质的教育资源和服务。</p> <p>绩效目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼儿园专任教师继续教育参与率 100%； 2. 设备设施验收合格率 100%； 3. 教育教学管理事务当年任务及时完成； 4. 成本控制率\leq100%； 5. 有效减少幼儿园物业管理安全事故发生情况； 6. 家长满意度\geq90%。 |

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 年深圳市龙华区实验幼教集团和风轩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%。主要是深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园属于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，深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园共有车辆 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、上级转移支付支出预算。

2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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： 深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园

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 | 1,410 | 一、教育支出 | 1,410 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,410 | 普通教育 | 1,410 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 1,410 |
| 本年收入合计 | 1,410 | 本年支出合计 | 1,410 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 1,410 | 支出总计 | 1,410 |

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： 深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园

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 |
| 深圳市龙华区实验幼教集团和 风轩幼儿园 | | | 1,410 | 0 | 1,410 | 0 | 0 | 0 |
| | 205 | 教育支出 | 1,410 | 0 | 1,410 | 0 | 0 | 0 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,410 | 0 | 1,410 | 0 | 0 | 0 |
| | 2050201 | 学前教育 | 1,410 | 0 | 1,410 | 0 | 0 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园

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 | 1,410 | 一、教育支出 | 1,410 |
| 一般公共预算拨款 | 1,410 | 普通教育 | 1,410 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 1,410 |
| 本年收入合计 | 1,410 | 本年支出合计 | 1,410 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 1,410 | 支出总计 | 1,410 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园

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 |
|--------------------|---------|------|-------|------|-------|
| 深圳市龙华区教育科学研究院 | | | -- | -- | -- |
| 深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园 | | | 1,410 | 0 | 1,410 |
| | 205 | 教育支出 | 1,410 | 0 | 1,410 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,410 | 0 | 1,410 |
| | 2050201 | 学前教育 | 1,410 | 0 | 1,410 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园

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 |
|--------------------|-------|----------|-------|------|-------|
| 深圳市龙华区教育科学研究院 | | | -- | -- | -- |
| 深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园 | | | 1,410 | 0 | 1,410 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,049 | 0 | 1,049 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 1,049 | 0 | 1,049 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 313 | 0 | 313 |
| | 30201 | 办公费 | 10 | 0 | 10 |
| | 30202 | 印刷费 | 4 | 0 | 4 |
| | 30203 | 咨询费 | 2 | 0 | 2 |
| | 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| | 30205 | 水费 | 4 | 0 | 4 |
| | 30206 | 电费 | 17 | 0 | 17 |
| | 30207 | 邮电费 | 4 | 0 | 4 |
| | 30209 | 物业管理费 | 70 | 0 | 70 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园

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 |
|------|-------|-----------|------|------|------|
| | 30213 | 维修（护）费 | 22 | 0 | 22 |
| | 30216 | 培训费 | 4 | 0 | 4 |
| | 30218 | 专用材料费 | 40 | 0 | 40 |
| | 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
| | 30227 | 委托业务费 | 37 | 0 | 37 |
| | 30228 | 工会经费 | 15 | 0 | 15 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 84 | 0 | 84 |
| | 310 | 资本性支出 | 48 | 0 | 48 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 26 | 0 | 26 |
| | 31003 | 专用设备购置 | 22 | 0 | 22 |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园

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 |
| 深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园 | 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：依据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节约，从严控制“三公”经费。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园

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 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区教育科学研究院 | | | -- | -- | -- |
| 深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园 | | | 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： 深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园

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 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区教育科学研究院 | | | -- | -- | -- |
| 深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | | |
|----------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|------|
| 单位名称 | | 深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园 | 主管部门 | 深圳市龙华区教育局 | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | |
| | 以事定费 | 以事定费 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 金额合计： | | 14101242.00 | 14101242.00 | 0.00 |
| | | | 14101242.00 | 14101242.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 以“实施以爱国主义教育为基础健全人格教育，培养德智体美劳全面发展的儿童”为目标，规范办学、高质量办学，用好财政资金，不断提高幼儿园办学质量。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出 | 数量 | 幼儿园专任教师继续教育参与率 | 100% | |
| | | 质量 | 设备设施验收合格率 | 100% | |
| | | 时效 | 教育教学管理事务完成及时性 | 2023 年 12 月 31 日前 | |
| | | 成本 | 成本控制率 | ≤100% | |
| | 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 社会效益 | 幼儿园物业管理安全事故发生情况 | 有效减少 | |
| | | 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 | 家长满意度 | ≥90% | |
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | |