

2023 年深圳市龙华区实验幼教集团  
玫瑰幼儿园 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

深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园坚持贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，依法依规办园，确立幼儿园公益、普惠、优质发展方向。

夯实开展学前儿童保育教育工作、课程开发与设计、师资培训、幼儿园发展规划等工作，切实提高保教质量和水平，扎实做好学前教育民生工作，科学、合理扩大公共学前教育资源，实现优质教育资源递增，不断提升人民群众对学前教育的满意度。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园无下属单位。下设行政部门、后勤部门、教学部门，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；离休0人，退休0人。编制外实有人数116人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园2023年主要工作目标包括：

秉持“文化共识、管理共治、课程共建、教师共融、儿童共长”的发展愿景，依据幼儿园第一个三年发展规划(2020—2023)，

2023 年将进一步捋清发展思路、建立团队愿景；立足工作实际、确立发展目标；创新发展路径、落实发展任务，以“科学管理、品质提升、优质发展”为工作目标，大力推进幼儿园优质、快速发展。

## 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玫瑰幼儿园部门预算收入 2,141 万元，比 2022 年减少 67 万元，下降 3.05%。2023 年部门预算支出 2,141 万元，比 2022 年减少 67 万元，下降 3.05%。

预算收支减少主要原因：在园幼儿人数减少，导致生均拨款和保教费预算减少。

## 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玫瑰幼儿园

深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园预算 2,141 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 2,141 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：无。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：无。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 2,141 万元，具体包括：

以事定费预算 2,141 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2022 年预算减少 67 万元，下降 3.05%，主要原因是在园幼儿人数减少，导致生均拨款和保教费预算减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰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%，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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玫瑰幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园共1家单位，均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市财政部门备案。市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**

深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰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2,141万元，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
以事定费	2,141	年度总目标： 保障幼儿园业务正常开展和人员支出。 绩效目标： 1. 资金使用计划完成率100%； 2. 采购物品、服务质量达标率100%； 3. 项目执行及时性100%； 4. 预算执行率指标大于95%； 5. 服务对象满意度大于95%。

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玫瑰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玫瑰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，深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园共有车辆 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。

# **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玫瑰幼儿园

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	2,141	一、教育支出	2,141
1. 一般公共预算拨款	2,141	普通教育	2,141
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	2,141
本年收入合计	2,141	本年支出合计	2,141
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,141	支出总计	2,141

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玫瑰幼儿园

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玫瑰幼儿园			2,141	0	2,141	0	0	0
	205	教育支出	2,141	0	2,141	0	0	0
	20502	普通教育	2,141	0	2,141	0	0	0
	2050201	学前教育	2,141	0	2,141	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玫瑰幼儿园

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	2,141	一、教育支出	2,141
一般公共预算拨款	2,141	普通教育	2,141
政府性基金预算拨款	0	学前教育	2,141
本年收入合计	2,141	本年支出合计	2,141
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,141	支出总计	2,141



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玫瑰幼儿园

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
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			2,141	0	2,141
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			2,141	0	2,141
	205	教育支出	2,141	0	2,141
	20502	普通教育	2,141	0	2,141
	2050201	学前教育	2,141	0	2,141

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玫瑰幼儿园

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
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			2,141	0	2,141
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			2,141	0	2,141
	301	工资福利支出	1,617	0	1,617
	30199	其他工资福利支出	1,617	0	1,617
	302	商品和服务支出	440	0	440
	30201	办公费	13	0	13
	30203	咨询费	7	0	7
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	25	0	25
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	61	0	61
	30211	差旅费	2	0	2

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玫瑰幼儿园

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	103	0	103
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	49	0	49
	30226	劳务费	4	0	4
	30227	委托业务费	28	0	28
	30228	工会经费	23	0	23
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	113	0	113
	310	资本性支出	84	0	84
	31003	专用设备购置	80	0	80
	31099	其他资本性支出	4	0	4

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玫瑰幼儿园

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玫瑰幼儿园	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： 深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园

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
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			0	0	0
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			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玫瑰幼儿园

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
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			0	0	0
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园	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（万元）		
	以事定费	以事定费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计：		2,141	2,141	0
			2,141	2,141	0
年度总体目标	保障幼儿园业务正常开展和人员支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资金使用计划完成率	100%	
		质量	采购物品、服务质量达标率	100%	
		时效	项目执行及时性	100%	
		成本	预算执行情况	>95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提升教职工幸福感	有效提升	
		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	教职工满意度	>95%	
		其他满意度	不适用	不适用	