

2023 年深圳市龙华区实验幼教集团梅
龙幼儿园 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、市教育方面的法律、法规和政策,对3-6岁幼儿实施保育和教育,促进幼儿德、智、体、美等方面全面发展;

2. 根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际,制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划;

3. 合理使用各项经费,有计划地做好幼儿园各项建设;

4. 开展教研活动和课题研究,不断培养提高教师的业务水平和教学能力,提升幼儿园教育质量;

5. 负责幼儿的营养膳食、体检、卫生保健、安全等工作,预防传染病的发生;

6. 建立家园联系制度,向幼儿家长提供科学育儿指导,实现家园共育。

二、机构设置情况

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园无下属单位。下设教学部、后勤部、行政部,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47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梅龙幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕党的二十大战略部署，团结带领全园教职员工步调一致向前进，凝心聚力向未来，坚持推动高质量发展。以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与教育质量提升为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作。

1. 强政治固根基，党团建设助发展；
2. 高标准严要求，队伍建设提质量；
3. 压重担求突破，发挥优势促提升；
4. 保健康守底线，管理服务上水平；
5. 多沟通促交流，家园工作显成效。

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梅龙幼儿园 部门预算收入 828 万元，比 2022 年减少 54 万元，下降 6.12%。2023 年部门预算支出 828 万元，比 2022 年减少 54 万元，下降 6.12%。

预算收支减少主要原因：2022 年财政补助以 2021 年实际在园儿童数为准，2023 年财政补助以 2022 年实际在园儿童数为准，

我单位 2022 年实际在园儿童数比 2021 年有所减少，收支相应减少。

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梅龙幼儿园

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园预算 828 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 828 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 828 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 828 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 54 万元，下降 6.12%，主要原因是我单位实际在园儿童数相比往年有所减少，日常运行经费下降。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 11 万元，其中货物采购 11 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梅龙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梅龙幼儿园，无下属预算单位，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梅龙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 828 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	828	<p>年度总目标： 加强队伍培训，补充师资配置，优化校园环境，改善办园条件，规范办学行为，实施科学保教，不断提升幼儿园办学质量，促进学前教育普惠优质发展。</p> <p>绩效目标：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 专任教师继续教育不小于 2 次；2. 设备验收合格率达到 100%；3. 教育教学管理事务于 2023 年 12 月 31 日前完成；4. 预算执行率不小于 95%；5. 有效为辖区提供优质教学；6. 幼儿家长满意度不小于 90%。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区实验幼教集团梅龙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梅龙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梅龙幼儿园共有车辆 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、上级专项转移支付支出预算。

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梅龙幼儿园

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	828	一、教育支出	828
1. 一般公共预算拨款	828	普通教育	828
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	828
本年收入合计	828	本年支出合计	828
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	828	支出总计	828

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梅龙幼儿园

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梅龙幼儿园			828	0	828	11	0	0
	205	教育支出	828	0	828	11	0	0
	20502	普通教育	828	0	828	11	0	0
	2050201	学前教育	828	0	828	11	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	
深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无基本支出总表支出。

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梅龙幼儿园

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	828	一、教育支出	828
一般公共预算拨款	828	普通教育	828
政府性基金预算拨款	0	学前教育	828
本年收入合计	828	本年支出合计	828
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	828	支出总计	828

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梅龙幼儿园

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梅龙幼儿园			828	0	828
	205	教育支出	828	0	828
	20502	普通教育	828	0	828
	2050201	学前教育	828	0	828

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梅龙幼儿园

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梅龙幼儿园			828	0	828
	301	工资福利支出	641	0	641
	30199	其他工资福利支出	641	0	641
	302	商品和服务支出	165	0	165
	30201	办公费	3	0	3
	30203	咨询费	4	0	4
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	16	0	16
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	42	0	42
	30213	维修（护）费	6	0	6
	30216	培训费	1	0	1

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梅龙幼儿园

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
	30218	专用材料费	6	0	6
	30227	委托业务费	24	0	24
	30228	工会经费	10	0	10
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	47	0	47
	310	资本性支出	21	0	21
	31002	办公设备购置	11	0	11
	31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
	31099	其他资本性支出	10	0	10

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梅龙幼儿园

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梅龙幼儿园	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梅龙幼儿园

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梅龙幼儿园			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梅龙幼儿园

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梅龙幼儿园			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)

单位名称		深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园		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	保障幼儿园日常工作的正常开展，为社会提供更优质的教育资源和服务。		总额		财政拨款		其他资金
				828		828		0
		金额合计：		828		828		0
年度 总体 目标	为进一步落实龙华区公办幼儿园“法人治理，以事定费”，实现“办好学前教育，实现幼有所育”目标。我园将进一步做好公办园各项工作：加强队伍培训，补充师资配置，提升教师学历，改造园舍环境，改善办园条件，规范办学行为，实施科学保教，不断提升幼儿园办学质量，促进学前教育普惠优质发展。							
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		
	产出	数量		专任教师继续教育次数		≥2 次		
		质量		设备验收合格率		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		预算执行率		≥95%		
	效益	经济效益		不适用		不适用		
		社会效益		为辖区提供优质教学		有效提供		
		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		≥90%		
其他满意度		不适用		不适用				