

2023 年深圳市龙华区观澜幼教集团观
禧幼儿园 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

深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园为区属公办幼儿园，实施学前教育。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，坚持正确的办园方向。贯彻执行《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，并严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作，加强业务学习，做到审核程序合规、账目核算清晰，不断提升预算执行力，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

二、机构设置情况

深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园内设机构有：办公室、行政部、教学部、后勤部、教科研部。

深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园无下属单位。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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园 2023 年主要工作目

标包括：

1. 聚焦发展规划抓党建，发挥示范引领促发展；
2. 夯实集团发展规划，聚焦园区提质目标；
3. 赋能园区内涵管理，推进园区创新发展。

深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园全体教职员工将继续夯实集团发展规划为引领，聚焦园区5年发展规划，在锁定目标、团队合作、突破创新、扎实行动中，努力打造孩子开心、教师幸福、家长满意的优质教育，奋力谱写园区发展新篇章。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园部门预算收入693万元，比2022年减少11万元，下降2%。2023年部门预算支出693万元，比2022年减少11万元，下降2%。

预算收支减少主要原因：无开办费和学前教育专项经费预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园

深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园预算693万元，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 693 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 693 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 693 万元，主要包括：幼儿园正常运行工作需要 693 万元，用于教育教学等。较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加了 58 万元，增长 9%。主要原因是班级增加，经费增加。

2. 开办费预算 0 万元。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 60 万元，下降 100%。主要原因是本园为 2021 年新开办公办园，开办费预算总额 270 万元，2021 年已申请 210 万元，2022 年已申请 60 万元，2023 年无开办费预算。

3. 学前教育专项预算 0 万元。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 9 万元，下降 100%。主要原因是调整预算项目体系。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 8 万元，其中货物采购 8 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%，主要是本单位无“三公”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，主要是本单位无公务接待费。

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，主要是本单位无公务用车购置经费；

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，主要是本单位无公务用车。

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

深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园，实施部门预算绩效

管理的单位范围包括：深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园 1 家单位，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

2023 年深圳市龙华区观澜幼教集团观禧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 693 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	693	保障幼儿园教育教学正常进行。

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 年深圳市龙华区观澜幼教集团观禧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观澜幼教集团观禧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，深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园

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	693	一、教育支出	693
1. 一般公共预算拨款	693	普通教育	693
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	693
本年收入合计	693	本年支出合计	693
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	693	支出总计	693

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： 深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园

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
深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园			693	0	693	8	0	0
	205	教育支出	693	0	693	8	0	0
	20502	普通教育	693	0	693	8	0	0
	2050201	学前教育	693	0	693	8	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园

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	693	一、教育支出	693
一般公共预算拨款	693	普通教育	693
政府性基金预算拨款	0	学前教育	693
本年收入合计	693	本年支出合计	693
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	693	支出总计	693

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园

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			693	0	693
深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园			693	0	693
	205	教育支出	693	0	693
	20502	普通教育	693	0	693
	2050201	学前教育	693	0	693

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园

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			693	0	693
深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园			693	0	693
	301	工资福利支出	496	0	496
	30199	其他工资福利支出	496	0	496
	302	商品和服务支出	157	0	157
	30201	办公费	4	0	4
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	5	0	5
	30206	电费	9	0	9
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	41	0	41
	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： 深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园

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	6	0	6
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	20	0	20
	30226	劳务费	2	0	2
	30227	委托业务费	10	0	10
	30228	工会经费	8	0	8
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	40	0	40
	310	资本性支出	40	0	40
	31002	办公设备购置	30	0	30
	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： 深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园

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
深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园	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： 深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园

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			0	0	0
深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园			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： 深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园

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			0	0	0
深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园			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

2023 年度

单位:万元

部门名称		深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园	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	其中:财政拨款	其中:其他资金
	金额合计		693	693	
年度总体目标	在区教育局的大力支持下,我园将改善办园条件,进一步完善各功能室的设施设备,添置教玩具和体育器械,为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境;同时进一步完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等,建立严密的教科研计划和制度,促新教师发展,重视师德师风建设和教师专业素质的提升,鼓励教师积极提高自身业务水平,掌握教育新技能。保教并重,促进幼儿全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	*数量	办公设备购置数量		20 台
		*质量	设备设施验收合格率		100%
		*时效	设备设施购置完成时间		2023 年 10 月 1 日前
		*成本	成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益	不适用		不适用
		*社会效益	有效保障学校工作正常开展		有效保障
		生态效益	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
	满意度指标	*服务对象满意度	幼儿园学生家长满意度		≥90%
其他满意度		不适用		不适用	

