

2023 年深圳市龙华区未来幼教集团龙
观幼儿园 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

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。贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不提高保教水平。

二、机构设置情况

深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园具体包括深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园本级，共 0 家下属单位。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，编制外实有人数 31 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领，坚持在中国共产党的领导下开展教育教学管理工作；
2. 加强园所管理，实行规范有效的管理模式，完善岗位工作评价机制；
3. 保教保育双结合，课程实施与幼儿日常行为习惯相结合，

促进教育质量不断提升；

4. 做好教职工队伍建设，强化创新人才培养，着力加强“四有”教师队伍培育；

5. 安全防疫、家校共育、开创新形势下的教育模式；

6. 做好财务管理，坚持做好内部控制规范，为教育教学提供后勤保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园 部门预算收入 741 万元，比 2022 年增加 89 万元，增长 12%。2023 年部门预算支出 741 万元，比 2022 年增加 89 万元，增长 12%。

预算收支增加主要原因：根据“以事定费”方案编制预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园

深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园预算 741 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 741 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 741 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 741 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2022 年预算增加 89 万元，增长 12%，主要原因是根据“以事定费”方案编制预算，本单位预算全部纳入一般公共预算拨款下达。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区未来幼教集团龙观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，主要是我单位无公务接待费预算收入。

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，主要是我单位公务用车数量为0辆，无公务用车购置预算收入；

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，主要是我单位公务用车数量为0辆，无公务用车运行维护费预算收入。

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

深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园、共0家下属单位，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

2023年深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园所有项目支

出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 741 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	741	年度目标： 完成本年度内人员工资、日常教学、行政管理、工会费等支出。改善和提高办学条件，不断提高学前教育质量；教师专业化程度不断提高；做好幼儿园安全教育，保障幼儿园身心健康健康发展；整合资源，促进家校合作，促进家长、幼儿、幼儿园等共同发展。 绩效目标： 1. 服务对象满意度大于 80%； 2. 购买物品、服务质量合格情况达到 100%； 3. 预算执行率达到 100%；

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年深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园财政拨款预算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未来幼教集团龙观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，深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园共有车辆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 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： 深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园

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	741	一、教育支出	741
1. 一般公共预算拨款	741	普通教育	741
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	741
本年收入合计	741	本年支出合计	741
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	741	支出总计	741

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： 深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园

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
深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园			741	0	741	0	0	0
	205	教育支出	741	0	741	0	0	0
	20502	普通教育	741	0	741	0	0	0
	2050201	学前教育	741	0	741	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园

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	741	一、教育支出	741
一般公共预算拨款	741	普通教育	741
政府性基金预算拨款	0	学前教育	741
本年收入合计	741	本年支出合计	741
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	741	支出总计	741

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园

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			741	0	741
深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园			741	0	741
	205	教育支出	741	0	741
	20502	普通教育	741	0	741
	2050201	学前教育	741	0	741

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园

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			741	0	741
深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园			741	0	741
	301	工资福利支出	423	0	423
	30199	其他工资福利支出	423	0	423
	302	商品和服务支出	288	0	288
	30201	办公费	23	0	23
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	6	0	6
	30207	邮电费	4	0	4
	30209	物业管理费	48	0	48
	30213	维修（护）费	70	0	70
	30218	专用材料费	56	0	56
	30228	工会经费	10	0	10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园

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	70	0	70
	310	资本性支出	30	0	30
	31099	其他资本性支出	30	0	30

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园

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
深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园	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： 深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园

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
深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园			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： 深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园

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
深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

(2023 年度)

名称		深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园	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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	以事定费	通过上级“以事定费”项目经费的下达，按规定完成上级布置的各项任务。经费主要用于园内 2023 年教职工人员支出、保教保育教学、行政管理、防疫物资等项目支出。每季度预算执行率达到时序进度，年末预算执行率达到 100%。	741	741	0.00
金额合计:		741	741	0.00	

年度 总体 目标	通过上级“以事定费”项目经费的下达，按规定完成上级布置的各项任务。经费主要用于园内 2023 年教职工人员支出、保教保育教学、行政管理工作、防疫物资等项目支出。每季度预算执行率达到时序进度，年末预算执行率达到 100%。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	资金使用覆盖人数	全体教职工
			资金使用服务对象	全体幼儿
			项目调整资金限额	调整资金为项目 10%
			合同数量等于验收数量	100%等于
		质量	购买物品、服务质量合格情况	100%
			教职工工资发放标准	符合“以事定费”工资方案，符合上级部门文件标准。
			采购物品、服务、项目售后服务情况	达到满意以上
		时效	资金使用时效	2023 年度

			资金完成时效	每个季度预算执行达到序时进度
			资金使用效果反馈及时	对于有反馈要求的项目需在规定时间内做出反馈。
		成本	本项目财政资金	项目指标金额等于本年度需求数
	效益	经济效益	资金使用相对经济效益	不断提高
		社会效益	幼儿园保教保育水平	不断提升
			教职工职业幸福感	幸福感不断提升
			学区范围内学位压力	不断缓解
		可持续影响	幼儿园保教保育水平	不断提升
			教职工职业幸福感	幸福感不断提升
			学区范围内学位压力	不断缓解
		生态效益	园内生态效益指标	起到积极的效果
			节能减排改善程度	符合节能减排要求

	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	大于等于 90%
			幼儿及家长满意度	大于等于 80%
		其他满意度	相关管理部门满意度	大于等于 80%
			园内行政管理层满意度	大于等于 90%