

2023 年深圳市龙华区第三幼儿园 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。贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规、规章，支持正确的办园方向，执行上级的指示和决议。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，不断提高保教水平，以“为学龄前儿童提供保育和教育服务”为办园宗旨，全面提高保育、教育质量，积极推进幼儿教育事业的健康发展。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区第三幼儿园，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；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市龙华区第三幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政组、教育教学组、卫生保健组、后勤管理组，共 4 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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区第三幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续打造“三幼”优质教育品牌，进一步改善办学条件、提升教育质量，为学区内幼儿提供高质量的保教保育服务；
2. 强化党建引领，坚持在举办学校的带领下对教育事业全面领导；
3. 强化学前教育提质，促进我单位学前教育课程改革；
4. 强化创新人才培养，着力加强“四有”教师队伍培育；
5. 强化片区园的指导协助，构建片区园开放融合新格局。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区第三幼儿园 部门预算收入 1,157 万元，比 2022 年减少 56 万元，下降 4.62%。2023 年部门预算支出 1,157 万元，比 2022 年减少 56 万元，下降 4.62%。

预算收支减少 主要原因：幼儿减少，保教费收入减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区第三幼儿园

深圳市龙华区第三幼儿园预算 1,157 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 1,157 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 1,157 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,157 万元，主要包括：办公费、维修（护）费等 1157 万元，用于幼儿园教育教学正常运行工作等。较 2022 年预算减少 56 万元，下降 4.62%，主要原因是幼儿减少，保教费收入减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区第三幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 10 万元，其中货物采购 10 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%，主要是我单位没有“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，主要是我单位没有公务接待费预算。

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，主要是我单位没有公务用车购置预算；

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，主要是我单位没有公务用车运行维护费预算。

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

深圳市龙华区第三幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区第三幼儿园，无下属单位，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 年深圳市龙华区第三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 1157 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	1157	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个。

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年深圳市龙华区第三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%。主要是我单位为深圳市龙华区教育局下属单位，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,深圳市龙华区第三幼儿园共有车辆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： 深圳市龙华区第三幼儿园

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	1,157	一、教育支出	1,157
1. 一般公共预算拨款	1,157	普通教育	1,157
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,157
本年收入合计	1,157	本年支出合计	1,157
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,157	支出总计	1,157

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： 深圳市龙华区第三幼儿园

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
深圳市龙华区第三幼儿园			1,157	0	1,157	10	0	0
	205	教育支出	1,157	0	1,157	10	0	0
	20502	普通教育	1,157	0	1,157	10	0	0
	2050201	学前教育	1,157	0	1,157	10	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第三幼儿园

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	1,157	一、教育支出	1,157
一般公共预算拨款	1,157	普通教育	1,157
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,157
本年收入合计	1,157	本年支出合计	1,157
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,157	支出总计	1,157

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第三幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校			1,157	0	1,157
深圳市龙华区第三幼儿园			1,157	0	1,157
	205	教育支出	1,157	0	1,157
	20502	普通教育	1,157	0	1,157
	2050201	学前教育	1,157	0	1,157

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第三幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校			1,157	0	1,157
深圳市龙华区第三幼儿园			1,157	0	1,157
	301	工资福利支出	932	0	932
	30199	其他工资福利支出	932	0	932
	302	商品和服务支出	215	0	215
	30201	办公费	6	0	6
	30202	印刷费	1	0	1
	30203	咨询费	6	0	6
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	3	0	3
	30206	电费	14	0	14
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	47	0	47

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第三幼儿园

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	32	0	32
	30216	培训费	7	0	7
	30218	专用材料费	12	0	12
	30226	劳务费	6	0	6
	30227	委托业务费	8	0	8
	30228	工会经费	14	0	14
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	57	0	57
	310	资本性支出	10	0	10
	31002	办公设备购置	9	0	9
	31099	其他资本性支出	1	0	1

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区第三幼儿园

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
深圳市龙华区第三幼儿园	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： 深圳市龙华区第三幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区第三幼儿园			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： 深圳市龙华区第三幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区第三幼儿园			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		深圳市龙华区第三幼儿园		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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	以事定费	幼儿园日常运行经费	1,157	1,157		
	金额合计		1,157	1,157		
年度总体目标	<p>1、做好年度经费预算，继续优化办学条件，完善设备设施。</p> <p>2、不断优化队伍结构，打造“四高”团队，提高管理效能。</p> <p>3、以课题为抓手，脚踏实地的做好课题研究工作，发展区域环境的准备与创设、引导教师观察、并提炼核心的综合专业能力。</p> <p>4、树立“在紧张中求安逸，在实践中勤学习”的良好风气，内培外训，促进教师专业化成长。</p> <p>5、始终以“安全第一，预防为主”为指导思想，全面落实安全工作。实施幼儿园安全教育、管理和保护工作，确保财产、师生人身安全与社区稳定。</p> <p>6、投入专项经费，优化工作环境，全面落实卫生保健工作，保证幼儿健康快乐成长。</p>					
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	工会活动开展次数		≥3	
			教师继续教育参与率		100%	
			日常办公工作完成率		100%	
			开 12 个班，在园儿童数不低于 360 人		100%完成	
		质量	保教人员资质达标率		100%	
			设备设施验收合格率		100%	
采购产品完好率			90%			

		时效	预算执行率达到财政局要求	100%
		成本	财政资金	100%
	效益	经济效益	无	无
		社会效益	提高区幼儿园保教保育水平	达到教育局要求
		可持续影响	可持续影响百分比	85%
		生态效益	无	无
	满意度	服务对象满意度	幼儿园教职工满意度（%）	满意度达到良好以上
			幼儿家长满意度（%）	满意度达到良好以上
		其他满意度	无	无