

2023 年深圳市龙华区未来幼教集团鸿 悦幼儿园 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) 财政拨款收支总表
- (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，不断提高保教水平。秉承幼有善育的教育使命，坚持“以文化修内涵，以管理立根基，以专业树品质、以开放促发展”的行动方针，认真落实《鸿悦幼儿园三年发展规划》工作目标，脚踏实地做好学前教育工作，服务师幼，服务家长，服务社会。

二、机构设置情况

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园具体包括深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园本级，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 98 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鸿悦幼儿园 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鸿悦幼儿园 部门预算收入 1821 万元，比 2022 年增加 45 万元，增长 2.5%。2023 年市财政局部门预算支出 1821 万元，比 2022 年增加 45 万元，增长 2.5%。

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

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园预算 1821 万元，项目支出 1821 万元。

项目支出 1821 万元，具体包括：以事定费 1821 万元,主要

用于幼儿园教育教学正常运行工作需要，较 2022 年预算支出增加 45 万元，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。

一、深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园预算 1821 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 1821 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 1821 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1821 万元。主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要，较 2022 年预算支出增加 45 万元，增长 2.5%，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鸿悦幼儿园 政府采购项目纳入

2023 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 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 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是因为为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划调配使用，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要是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 年减少 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 年预算数增减 0 万元，主要是我单位公务用车保有 0 辆，没有公务用车购

置和运行维护费预算收入。；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是我单位公务用车保有 0 辆，没有公务用车购置和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鸿悦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鸿悦幼儿园、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鸿悦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 1821 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	1821	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。

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鸿悦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，深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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和上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
政府预算资金	1821	教育支出	1821
一般公共预算资金	1821	普通教育	1821
一般公共预算资金	1821	学前教育	1821
	0		
本年收入合计	1821	本年支出合计	1821
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1821	支出总计	1821

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鸿悦幼儿园

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鸿悦幼儿园			1821	0	1821	3	0	3
	205	教育支出	1821	0	1821	3	0	3
	20502	普通教育	1821	0	1821	3	0	3
	2050201	学前教育	1821	0	1821	3	0	3

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	1821	教育支出	1821
一般公共预算资金	1821	普通教育	1821
一般公共预算资金	1821	学前教育	1821
本年收入合计	1821	本年支出合计	1821
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1821	支出总计	1821

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鸿悦幼儿园

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			1821	0	1821
深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园			1821	0	1821
	205	教育支出	1821	0	1821
	20502	普通教育	1821	0	1821
	2050201	学前教育	1821	0	1821

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鸿悦幼儿园

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			1821	0	1821
深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园			1821	0	1821
	301	工资福利支出	1381	0	1381
	30199	其他工资福利支出	1381	0	1381
	302	商品和服务支出	437	0	437
	30201	办公费	34	0	34
	30203	咨询费	8	0	8
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	20	0	20
	30207	邮电费	5	0	5
	30209	物业管理费	52	0	52
	30213	维修（护）费	96	0	96
	30218	专用材料费	59	0	59

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鸿悦幼儿园

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
	30227	委托业务费	22	0	22
	30228	工会经费	20	0	20
	30299	其他商品和服务支出	117	0	117
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	3	0	3

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鸿悦幼儿园

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鸿悦幼儿园	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鸿悦幼儿园

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鸿悦幼儿园			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鸿悦幼儿园

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鸿悦幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
名称		深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园	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
	工资福利支出	保障教职工工资、从教教育津贴、年度考核奖正常发放	1381	1381	
	商品和服务支出	保障园内手续费、差旅费、专家劳务费、委托外包业务费、主题教学活动、后勤保障物资、妇工委、党支部等各项目开支。	117	117	
	其他商品和服务支出-物业管理费	保障园内人员、资产等安全支出，不断促进园内绿化、卫生水平。	52	52	
	其他商品和服务支出-维修（护）费用	保障园内维修维护工程、材料等支出	96	96	
	其他商品和服务支出-办公费	保障园内各办公经费支出	34	34	
	其他商品和服务支出-专用材料费	保障园内各项专用材料项目支出	59	59	
	其他商品和服务支出-咨询费	保障园内法务、工程造价、监理等费用	8	8	
	其他资本性支出	保障园内各项资本性物品的购置。	3	3	
	委托业务费	保障园内各委托业务项目支出	22	22	
	水费	各障园内水费的正常支出	4	4	
	邮电费	各障园内邮电费的正常支出	5	5	

	电费	各障园内电费的正常支出	20	20	
	工会经费	各障园内工会经费的正常支出	20	20	
	金额合计		1821	1821	
年度总体目标	通过“以事定费”项目的支出，完成 2023 年我园履职工作，进一步提升我园教育水平，提高教师教育教学能力，保障幼儿健康快乐成长。				
	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	资金使用服务对象	≥663	
			项目调整资金限额	10%	
			合同数等于验收数量	100%	
			资金使用覆盖人数	92	
		质量	采购物品、服务、项目售后服务情况	≥90%	
			教职工工资发放标准	100%	
			购买物品、服务质量合格情况	100%	
		时效	资金完成时效	100%	
			资金使用效果反馈及时性	100%	
			资金使用时效	100%	
		成本	本项目财政资金	100%	
	效益	经济效益	资金使用相对经济效益	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	指数不断上升	
			学区范围内学位压力	不断缓解	
		可持续影响	“以事定费”项目使用机制	制度可以不断完善	

			单位声誉影响力	不断提升
			全体教职工队伍建设情况	队伍合力增强
		生态效益	园内生态效益指标	起到积极效果
			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	幼儿及家长满意度	≥80%
			教职工满意度	≥90%
		其他满意度	园内行政管理层满意度	≥90%
			相关管理部门满意度	≥80%