2023年深圳市龙华区观澜幼教集团北宸之光幼儿园部门预算

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北宸之光幼儿园为区属公办幼儿园，实施学前教育。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北宸之光幼儿园内设机构有：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北宸之光幼儿园无下属单位，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北宸之光幼儿园 2023 年主要工

作目标包括：

1.做好新园筹备工作，购置办公设备、专用设备、园所文化建设、师资队伍建设、招生等等，确保顺利开园；

2.聚焦发展规划抓党建，发挥示范引领促发展；

3.夯实集团发展规划，聚焦园区创新发展。

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北宸之光幼儿园 部门预算收入 360 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。2023 年部门预算支出 360 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

预算收支增加 主要原因：新园开办费

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北宸之光幼儿园

深圳市龙华区观澜幼教集团北宸之光幼儿园预算 360 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 360 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360万元，具体包括：

1.开办费预算360万元，主要包括：办公设备购置317万元，用于办公家私、班级家私、全园窗帘、音体室多媒体设备、信息安全设备、钢琴、班级及办公室直饮水设备、热水系统、班级区域区域材料、户外大型体育器械等其他办公设备。厨房专用设备购置35万元，委托业务费5万元，信息网络及软件购置更新3万，较2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新园开办。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市龙华区观澜幼教集团北宸之光幼儿园政府采购项目纳入2023年部门预算共计34万元，其中货物采购34万元、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北宸之光幼儿园，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北宸之光幼儿园1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 年深圳市龙华区观澜幼教集团北宸之光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360万元，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
开办费	360	幼儿园能顺利开园，保障教育教学正常进行。

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北宸之光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北宸之光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北宸之光幼儿园 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北宸之光幼儿园　　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	360	一、教育支出	360
1.一般公共预算拨款	360	教育费附加安排的支出	360
2.政府性基金预算拨款	0	其他教育费附加安排的支出	360
本年收入合计	360	本年支出合计	360
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	360	支出总计	360

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜幼教集团北宸之光幼儿园　　单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区教育科学研究院	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区观澜幼教集团北宸之光幼儿园	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜幼教集团北宸之光幼儿园　　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北宸之光幼儿园			360	0	360	34	0	0
	205	教育支出	360	0	360	34	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	360	0	360	34	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	360	0	360	34	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜幼教集团北宸之光幼儿园　　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	
深圳市龙华区教育科学研究院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区观澜幼教集团北宸之光幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜幼教集团北宸之光幼儿园　　单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	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
		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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区教育科学研究院	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区观澜幼教集团北宸之光幼儿园	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
开办费	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜幼教集团北宸之光幼儿园

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	360	一、教育支出	360
一般公共预算拨款	360	教育费附加安排的支出	360
政府性基金预算拨款	0	其他教育费附加安排的支出	360
本年收入合计	360	本年支出合计	360
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	360	支出总计	360

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北宸之光幼儿园

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			360	0	360
深圳市龙华区观澜幼教集团北宸之光幼儿园			360	0	360
	205	教育支出	360	0	360
	20509	教育费附加安排的支出	360	0	360
	2050999	其他教育费附加安排的支出	360	0	360

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北宸之光幼儿园 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			360	0	360
深圳市龙华区观澜幼教集团北宸之光幼儿园			360	0	360
	302	商品和服务支出	5	0	5
	30227	委托业务费	5	0	5
	310	资本性支出	355	0	355
	31002	办公设备购置	317	0	317
	31003	专用设备购置	35	0	35
	31007	信息网络及软件购置更新	3	0	3

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜幼教集团北宸之光幼儿园　　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北宸之光幼儿园	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北宸之光幼儿园

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北宸之光幼儿园			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北宸之光幼儿园　　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北宸之光幼儿园			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

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td>深圳市龙华区观澜幼教集团北宸之光幼儿园</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市龙华区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td>开办费</td><td>开办费</td><td>3600000.00</td><td>3600000.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>3600000.00</td><td>3600000.00</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">在区教育局的大力支持下，夯实集团发展规划为引领，新园筹办工作顺利进行，我园将逐渐完善办园条件，购置设施设备：班级和办公家私、全园窗帘、音体室多媒体设备、信息安全设备、热水系统和直饮水设备、班级区域材料、户外大型体育器械等其他办公设备和厨房专用设备购置。构建园所文化建设，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境；做好教职工招聘工作，促新教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，以保教并重，促进幼儿全面发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>*数量</td><td>办公设备购置数量</td><td colspan="2">50 台</td></tr>
<tr><td>*质量</td><td>设备设施验收合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>*时效</td><td>设备设施购置完成时间</td><td colspan="2">2023 年 12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td>*成本</td><td>项目成本控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>不适用</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td>*社会效益</td><td>日常工作保障程度</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>不适用</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>不适用</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>*服务对象满意度</td><td>幼儿园学生家长满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>其他满意度</td><td>不适用</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
</table>