

2023 年深圳市龙华区第一幼儿园 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，秉持正确的办园方向。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。

二、机构设置情况

本部门行政编制总数 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，编制外实有人数 65 人；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市龙华区第一幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设教学处、办公室、后勤处、安全办共 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，编制外实有人数 65 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区第一幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 根据新时期目标任务，制定新学年《园务工作计划》，全年统筹学年工作立足“三个为本（园为本、生为本、师为本）”，

建设“三个中心(家庭教育中心,幼儿发展中心,教师成长中心)”;

2.8. 构建幼儿园、家庭、社区“三位一体”的教育模式,继续转变观念,开展家长课堂、家长助教等活动,提升家庭育儿能力;

3.7. 加强园本教研指导与管理,实现理论知识与实操体验融会贯通,全面提升教师课程驾驭能力与研修能力。深入“精粹管理”、“三生课程”两大特色构建,坚持走专业发展的道路。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙华区第一幼儿园部门预算收入1,243万元,比2022年减少43万元,下降3.34%。2023年部门预算支出1,243万元,比2022年减少43万元,下降3.34%。

预算收支减少主要原因:学生人数减少,预算收入、预算支出相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区第一幼儿园

深圳市龙华区第一幼儿园预算1,243万元,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1,243万元。

（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 1,243 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,243 万元，主要包括：幼儿园教育教学正常运行工作 1243 万元，用于发放长期临聘人员工资、购买商品和服务支出等。较 2022 年预算减少 43 万元，下降 3.34%，主要原因是学生人数减少，预算收入、预算支出相应减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区第一幼儿园 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%，主要是我单位无“三公”经费预算收支）。

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支。

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，主要是我单位无公务用车购置和运行维护费预算收支；

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，主要是我单位无公务用车，无公务用车购置和运行维护费预算收支。

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

深圳市龙华区第一幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区第一幼儿园，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 年深圳市龙华区第一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 1243 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	1243	保障教职工人员支出、提高教育教学工作成效。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区第一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%。主要是我单位是深圳市龙华区教育局的下属单位，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,深圳市龙华区第一幼儿园 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： 深圳市龙华区第一幼儿园

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	1,243	一、教育支出	1,243
1. 一般公共预算拨款	1,243	普通教育	1,243
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,243
本年收入合计	1,243	本年支出合计	1,243
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,243	支出总计	1,243

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： 深圳市龙华区第一幼儿园

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
深圳市龙华区第一幼儿园			1,243	0	1,243	0	0	0
	205	教育支出	1,243	0	1,243	0	0	0
	20502	普通教育	1,243	0	1,243	0	0	0
	2050201	学前教育	1,243	0	1,243	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第一幼儿园

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	1,243	一、教育支出	1,243
一般公共预算拨款	1,243	普通教育	1,243
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,243
本年收入合计	1,243	本年支出合计	1,243
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,243	支出总计	1,243

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第一幼儿园

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
深圳市龙华区第一幼儿园			1,243	0	1,243
	205	教育支出	1,243	0	1,243
	20502	普通教育	1,243	0	1,243
	2050201	学前教育	1,243	0	1,243

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第一幼儿园

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
深圳市龙华区第一幼儿园			1,243	0	1,243
	301	工资福利支出	837	0	837
	30199	其他工资福利支出	837	0	837
	302	商品和服务支出	350	0	350
	30209	物业管理费	47	0	47
	30213	维修（护）费	105	0	105
	30218	专用材料费	25	0	25
	30228	工会经费	13	0	13
	30299	其他商品和服务支出	159	0	159
	310	资本性支出	56	0	56
	31003	专用设备购置	56	0	56

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区第一幼儿园

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
深圳市龙华区第一幼儿园	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： 深圳市龙华区第一幼儿园

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
深圳市龙华区第一幼儿园			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： 深圳市龙华区第一幼儿园

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
深圳市龙华区第一幼儿园			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

单位: 万元

名称		深圳市龙华区第一幼儿园	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	保障教师工资、从教津贴、年度考核奖正常发放	837	837	0
	商品和服务支出	园内物业管理、工会、日常办公、教育教学专用材料、委托业务、其他等经费支出，保障教育教学工作正常运行。	350	350	0
	资本性支出	购置教育教学设施设备、办公设备，提升教育教学工作质量。	56	56	0
	金额合计		1243	1243	0
年度总体目标	主要用于园内 2023 年教职工人员支出、保教保育教学、行政管理工作等项目支出。每季度预算执行率达到序时进度，年末预算执行率达到 100%。				
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	数量指标	资金使用覆盖人数		500
			项目资金调整次数		10 次以下
		质量指标	人员工资标准		符合工资发放标准；
			采购质量达标率		90%以上

		时效指标	<u>资金使用时效</u>	每季度达到预算资金执行序时进度
		成本指标	<u>项目成本控制率</u>	100%
	效益指标	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益指标	<u>保教保育工作的改善程度</u>	明显
		可持续影响指标	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	<u>家长及学生满意度</u>	80%以上
		其他满意度	<u>教职工满意度</u>	80%以上