

2023 年深圳市龙华区第六幼儿园部门 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，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园工作指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》，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

深圳市龙华区第六幼儿园行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 60 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区第六幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

继续优化室内外环境，丰富区域材料，加强环境的可操作性和开放性，丰富幼儿的各类体验活动，强化师资培训，实施分层培养，继续延续以老带新学习模式，实现教师共同反思和进步，规范保育工作各项细节，通过增强保育工作的教育性来提高保育

质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区第六幼儿园部门预算收入 1,080 万元，比 2022 年增加 136 万元，增长 14%。2023 年部门预算支出 1,080 万元，比 2022 年增加 136 万元，增长 14%。

预算收支增加主要原因：六幼玺园分园 2023 年初比 2022 年初增开一个班，增加了幼儿人数，预算收支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区第六幼儿园预算 1,080 万元，项目支出 1,080 万元。

项目支出 1,080 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,080 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区第六幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预

算共计 1 万元，其中货物采购 1 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——（基数为 0，不可比）%，主要是 2023 年预算数 0 万元。

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 2023 年预算数 0 万元。

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 2023 年预算数 0 万元；

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 2023 年预算数 0 万元，车辆保有量为 0。

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

深圳市龙华区第六幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市龙华区第六幼儿园共 1 家基层单位。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区财政部门备案。区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 年深圳市龙华区第六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 1080 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区财政部门备案。区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	1080	年度总目标: 未来一年,在区教育局的大力

		支持下，我园将改善办园条件，进一步完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械，为幼儿创设自然、丰富、和谐的学习环境；进一步完善园所各类规章制度，建立更合理的考研计划和制度，促进教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提高，保教结合，促进幼儿更全面的发展。 绩效目标： 1.开展教学活动次数不少于10次； 2.教学活动质量达标率100%； 3.项目开展及时性100%； 4.预算执行指标大于98%； 5.服务对象满意度大于90%
--	--	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区第六幼儿园无机关运行经费，财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）%。主要是深圳市龙华区第六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，深圳市龙华区第六幼儿园共有车辆 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

深圳市龙华区第六幼儿园无基本支出总表支出、无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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：深圳市龙华区第六幼儿园

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	1,080	一、教育支出	1,080
1. 一般公共预算拨款	1,080	普通教育	1,080
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,080
本年收入合计	1,080	本年支出合计	1,080
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,080	支出总计	1,080

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：深圳市龙华区第六幼儿园

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
深圳市龙华区第六幼儿园			1,080	0	1,080	1	0	0
	205	教育支出	1,080	0	1,080	1	0	0
	20502	普通教育	1,080	0	1,080	1	0	0
	2050201	学前教育	1,080	0	1,080	1	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区第六幼儿园

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	1,080	一、教育支出	1,080
一般公共预算拨款	1,080	普通教育	1,080
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,080
本年收入合计	1,080	本年支出合计	1,080
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,080	支出总计	1,080

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区第六幼儿园

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
深圳市龙华区第六幼儿园			1,080	0	1,080
	205	教育支出	1,080	0	1,080
	20502	普通教育	1,080	0	1,080
	2050201	学前教育	1,080	0	1,080

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区第六幼儿园

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
深圳市龙华区第六幼儿园			1,080	0	1,080
	301	工资福利支出	817	0	817
	30199	其他工资福利支出	817	0	817
	302	商品和服务支出	238	0	238
	30201	办公费	9	0	9
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	3	0	3
	30206	电费	15	0	15
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	84	0	84
	30211	差旅费	0	0	0
	30213	维修（护）费	7	0	7
深圳市龙华区第六幼儿园	30216	培训费	4	0	4

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区第六幼儿园

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
	30218	专用材料费	36	0	36
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	11	0	11
	30228	工会经费	13	0	13
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	55	0	55
	310	资本性支出	25	0	25
	31007	信息网络及软件购置更新	2	0	2
	31099	其他资本性支出	23	0	23

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区第六幼儿园

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
深圳市龙华区第六幼儿园	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：深圳市龙华区第六幼儿园

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
深圳市龙华区第六幼儿园			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：深圳市龙华区第六幼儿园

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
深圳市龙华区第六幼儿园			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		深圳市龙华区第六幼儿园	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	根据深圳市龙华区财政局相关文件依据，以及教育局相关标准，通过预算资金投入，保障幼儿园工作的正常运行，保障幼儿园师生安全和各项工作的顺利进行。具体经费投入包括工资福利支出、其他商品和服务支出、资本性支出等。	1080	1080	0
	金额合计		1080	1080	0
年度总体目标	未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械，为幼儿创设自然、丰富、和谐的学习环境；进一步完善园所各类规章制度，建立更合理的考研计划和制度，促进教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提高，保教结合，促进幼儿更全面的发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	物业管理发放完成率	100%	
			水电燃气支付完成率	100%	
		质量	食堂伙食达标率	100%	
			经费发放准确率	100%	
			专业教师合格率	100%	
			物业管理服务质量达标率	100%	

			办公设备、家具设备使用率	100%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	预算执行率	95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升教职工凝聚力	有效提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	95%以上
		其他满意度	师生满意度	95%以上