

2023 年深圳市龙华区民治中学教育集
团幸福枫景幼儿园 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) 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

结合幼儿园实际情况，以规范幼儿园管理为整体目标，以转变办学思路，优化队伍建设，规范保教工作，规范经费使用，规范后勤保障为重点，维护安全稳定的同时，积极践行“以爱育爱，幸福成长”的办园理念，力求提升园所形象，规范办学行为，实现转型后办学体制和管理严谨规范的变化。

二、机构设置情况

深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园包括深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园，共 1 家基层单位。行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 90 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

深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 党建引领抓队伍——成立幼儿园党组织，厚植立德树人基础；
2. 精细管理促发展——建立“智慧管理”校园，让园所管理更有序；

3. 后勤工作优保障——合理规划预算，继续优化办园条件；
4. 课程建构提质量——以立德树人为导向，健全课程体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园 部门预算收入 1,669 万元，比 2022 年减少 48 万元，下降 2.8%。2023 年部门预算支出 1,669 万元，比 2022 年减少 48 万元，下降 2.8%。

预算收支减少 主要原因：幼儿数减少，导致财政生均拨款减少，以事定费项目金额缩减。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园预算 1,669 万元，包括项目支出 1,669 万元。

具体包括：

1. 以事定费预算 1,669 万元，主要包括：其他工资福利 1274 万元，用于发放教职工人员工资、从教津贴、年度考核；商品和服务支出 281 万，用于采购各项商品和服务；资本性支出 114 万元，用于采购固定资产。较 2022 年预算减少 48 万元，下降 2.8%，

主要原因是幼儿数减少，导致财政生均拨款减少，以事定费项目金额缩减。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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，减少 0%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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 年减少 0 万元，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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 年预算数减少 0 万元，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；

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，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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

深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园、共 1 家基层单位，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 年深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景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 1669 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 | 1669 | 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“和谐、自然、环保”的学习环境；建立严密的教科研计划和制度，促新教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，掌握教育新技能。保教并重，促进幼儿全面发展。 |

备注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景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民治中学教育集团幸福枫景幼儿园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，深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园共有车辆 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

深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园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： 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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 | 1,669 | 一、教育支出 | 1,669 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,669 | 普通教育 | 1,669 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 1,669 |
| 本年收入合计 | 1,669 | 本年支出合计 | 1,669 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 1,669 | 支出总计 | 1,669 |

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： 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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 |
| 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园 | | | 1,669 | 0 | 1,669 | 2 | 0 | 0 |
| | 205 | 教育支出 | 1,669 | 0 | 1,669 | 2 | 0 | 0 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,669 | 0 | 1,669 | 2 | 0 | 0 |
| | 2050201 | 学前教育 | 1,669 | 0 | 1,669 | 2 | 0 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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 | 1,669 | 一、教育支出 | 1,669 |
| 一般公共预算拨款 | 1,669 | 普通教育 | 1,669 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 1,669 |
| 本年收入合计 | 1,669 | 本年支出合计 | 1,669 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 1,669 | 支出总计 | 1,669 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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 |
|-----------------------|---------|------|-------|------|-------|
| 深圳市龙华区民治中学教育集团 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园 | | | 1,669 | 0 | 1,669 |
| | 205 | 教育支出 | 1,669 | 0 | 1,669 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,669 | 0 | 1,669 |
| | 2050201 | 学前教育 | 1,669 | 0 | 1,669 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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 |
|-----------------------|-------|----------|-------|------|-------|
| 深圳市龙华区民治中学教育集团 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园 | | | 1,669 | 0 | 1,669 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,274 | 0 | 1,274 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 1,274 | 0 | 1,274 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 281 | 0 | 281 |
| | 30201 | 办公费 | 8 | 0 | 8 |
| | 30205 | 水费 | 6 | 0 | 6 |
| | 30206 | 电费 | 12 | 0 | 12 |
| | 30207 | 邮电费 | 2 | 0 | 2 |
| | 30209 | 物业管理费 | 50 | 0 | 50 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 12 | 0 | 12 |
| | 30216 | 培训费 | 16 | 0 | 16 |
| | 30218 | 专用材料费 | 17 | 0 | 17 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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 |
|------|-------|-----------|------|------|------|
| | 30226 | 劳务费 | 2 | 0 | 2 |
| | 30227 | 委托业务费 | 48 | 0 | 48 |
| | 30228 | 工会经费 | 19 | 0 | 19 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 2 | 0 | 2 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 87 | 0 | 87 |
| | 310 | 资本性支出 | 114 | 0 | 114 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 2 | 0 | 2 |
| | 31003 | 专用设备购置 | 63 | 0 | 63 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 49 | 0 | 49 |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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 |
| 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园 | 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： 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区民治中学教育集团 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园 | | | 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： 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区民治中学教育集团 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

| 单位名称 | | 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园 | 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 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 以爱育爱，幸福成长 | 保障幼儿园日常教育教学、队伍建设等工作，促进幼儿全面发展。 | 1669 | 1669 | 0.00 |
| 金额合计： | | | 1669 | 1669 | 0.00 |
| 年度 总体 目标 | <p>我园核定班额为 17 个班，实际开班额为 18 个班（6 个小班，6 个中班，6 个大班），实有幼儿数为 616 人，全园教职工数为 90 人（预计 2023 年将新增教职工 4 人，以满足教育教学工作的正常运行。</p> <p>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“和谐、自然、环保”的学习环境；同时进一步完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等，建立严密的教科研计划和制度，促新教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，掌握教育新技能。保教并重，促进幼儿全面发展。</p> | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|------|------|---|----------|
| 绩效指标 | 产出 | 数量 | 预估1年后专任教师本科学历水平达60% | 60% |
| | | 质量 | 持续提升幼儿伙食品质、提高保教质量、优化园所环境 | 90% |
| | | 时效 | 2023年12月前完成幼儿园人员工资及相关经费发放及时率、公用经费使用率均达到100% | 100% |
| | | 成本 | 厉行节约，收支平衡 | 合理安排经费开支 |
| | 效益 | 经济效益 | | |

| | | | | |
|--|-----|---------|---|-----|
| | | 社会效益 | 全面提高保育教育质量，深化内部管理改革，服务地方经济建设和社会发展，办人民满意教育 | 明显 |
| | | 可持续影响 | | |
| | | 生态效益 | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 幼儿园教职工满意度、幼儿家长满意度均达到 92%以上 | 92% |
| | | 其他满意度 | | |