

2023 年深圳市龙岗区宝龙街道同心第  
二幼儿园 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《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与邻近小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。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。具体如下：

本园实有自聘人员 50 人；购买服务人员 5 人（含 3 名安保人员，2 名实习生）；从项目支出的工资福利列支的自聘人员 50 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园 2023 年主要工作目

标包括：

1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；
2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量；
3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到95%以上；
4. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到90%以上及教职工满意度90%以上的幼儿环境。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园部门预算收入1,281万元，比2022年增加149万元，增长13%。2023年部门预算支出1,281万元，比2022年增加149万元，增长13%。

预算收支增加主要原因：一是增加一般公共预算资金82万，为2023年园舍租金，2022年预算不含园舍租金；二是财政专户管理资金按照班级规模、学生人数、最新保教费收费、以及结合以往学期保教费未申请反拨余额，进行综合测算，主要依据园内实际所需进行2023年的规划，以及2022年经费使用情况进行测算，与2022年预算相比较增加74万；三是单位资金105万是按照班级规模及学生人数，以及最新财政政策要求测算收入，比

2022 年减少 7 万；综合以上预算收支增加 149 万。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园预算 1,281 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 1,281 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,281 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 808 万元，主要包括：其他工资福利【30199】632 万，办公费【30201】5 万，水费【30205】5 万，电费【30206】13 万，邮电费【30207】3 万，物业管理费【30209】20 万，维修（护）费【30213】3 万，专用材料费【30218】1 万，劳务费【30226】2 万，委托业务费【30227】3 万，工会经费【30228】7 万，福利费【30229】1 万，其他商品和服务支出【30299】31 万，租赁费【30214】82 万。较 2022 年预算增加 82 万元，增长 11%，主要原因是 2023 年预算含园舍租金，2022 年预算不含园舍租金。

2. 幼儿园保教费预算 369 万元，主要包括：其他社会保障缴费【30112】2 万，其他工资福利支出【30199】29 万，办公费【30201】1 万，咨询费【30203】7 万，物业管理费【30209】19 万，维修（护）费【30213】120 万，专用材料费【30218】33 万，劳务费【30226】3 万，委托业务费【30227】10 万，福利费【30229】1 万，其他商品和服务支出【30299】55 万，房屋建筑物购建【31001】18 万，其他资本性支出【31099】70 万，培训费【30216】1 万。较 2022 年预算增加 74 万元，增长 25%，主要原因是按照班级规模、学生人数、最新保教费收费、以及结合以往学期保教费未申请反拨余额，进行综合测算，主要依据园内实际所需进行 2023 年的规划，以及 2022 年经费使用情况进行测算，与 2022 年预算相比较增加 74 万。

3. 新型公办园预算 105 万元，主要包括：其他商品和服务支出【30299】105 万元，用于幼儿伙食费支出。较 2022 年预算减少 7 万元，下降 6%，主要原因是预估学生就读人数有所下降。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 106 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 106 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%，主要是公办幼儿园无“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，主要是公办幼儿园无公务接待费预算。

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，主要是公办幼儿园无公务用车购置；

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，主要是公办幼儿园无公务用车运行维护费。

## 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

深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园实施部门预算绩效



管理的单位范围包括：深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园共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年深圳市龙岗区宝龙街道同心第二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1281万元，设置并编报3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
财政代编一级项目（市本级）	808	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保预算绩效管理继续走在前列。1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活

		<p>动完成幼儿教育保育服务；2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平；3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所；4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。</p>
<p>幼儿园保教费</p>	<p>369</p>	<p>完成区级财政预算管理各项工作任务，确保预算绩效管理继续走在前列。1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动完成幼儿教育保育服务；2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平；3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所；4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安</p>

		全和谐教育环境。
新型公办园	105	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保预算绩效管理水继续走在前列。

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 年深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0\*%。主要是公办幼儿园属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园 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 to 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： 深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园

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	808	一、教育支出	1,281
1. 一般公共预算拨款	808	普通教育	1,281
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,281
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	369		
三、单位资金	105		
1. 事业收入	0		
本年收入合计	1,281	本年支出合计	1,281
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,281	支出总计	1,281

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： 深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园

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									
深圳市龙岗区教育局	1,281	808	0	808	0	0	0	0	369	0	0	0	0	105	0
深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园	1,281	808	0	808	0	0	0	0	369	0	0	0	0	105	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园			1,281	0	1,281	106	106	0
	205	教育支出	1,281	0	1,281	106	106	0
	20502	普通教育	1,281	0	1,281	106	106	0
	2050201	学前教育	1,281	0	1,281	106	106	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园

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	808	一、教育支出	808
一般公共预算拨款	808	普通教育	808
政府性基金预算拨款	0	学前教育	808
本年收入合计	808	本年支出合计	808
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	808	支出总计	808

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园

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
深圳市龙岗区教育局			808	0	808
深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园			808	0	808
	205	教育支出	808	0	808
	20502	普通教育	808	0	808
	2050201	学前教育	808	0	808

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园

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
深圳市龙岗区教育局			808	0	808
深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园			808	0	808
	301	工资福利支出	632	0	632
	30199	其他工资福利支出	632	0	632
	302	商品和服务支出	176	0	176
	30201	办公费	5	0	5
	30205	水费	5	0	5
	30206	电费	13	0	13
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	20	0	20
	30213	维修（护）费	3	0	3
	30214	租赁费	83	0	83
	30218	专用材料费	1	0	1

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园

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	3	0	3
	30228	工会经费 0	7	0	7
	30229	福利费	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	31	0	31

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园

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
深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园	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： 深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园			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： 深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园			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

部门名称：深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区宝龙街道同心第二幼儿园	主管部门		深圳市龙岗区教育局
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	班均和园长经费	一、财政拨款合计：班均经费+园长经费共 725 万元（70 万/班*10 班+25 万/园=725 万），其中： 1、30199 其他工资福利 632.29 万 2、30201 办公费 4.55 万 3、30205 水费 4.7 万 4、30206 电费 13 万 5、30207 邮电费 3.2 万 6、30209 物业管理费 20.04 万 7、30213 维修（护）费 2.7 万 8、30218 专用材料费 1.09 万 9、30226 劳务费 2 万 10、30227 委托业务费 2.9 万 11、30228 工会经费 6.56 万 12、30229 福利费 0.5 万 13、30299 其他商品和服务支出 31.47 万	725	725	0

	保教费收入	二、非税（保教费收入返还）合计 368.58 万： 1、30112 其他社会保障缴费 2.1 万 2、30199 其他工资福利支出 28.67 万 3、30201 办公费 1.48 万 4、30203 咨询费 7.58 万 5、30209 物业管理费 18.82 万 6、30213 维修（护）费 120.24 万 7、30218 专用材料费 33.25 万 8、30226 劳务费 2.9 万 9、30227 委托业务费 9.90 万 10、30229 福利费 0.5 万 11、30299 其他商品和服务支出 54.74 万 12、31001 房屋建筑物购建 18.25 万 13、31099 其他资本性支出 69.92 万 14、30216 培训费 0.23 万	368.576611	0	368.576611
	幼儿伙食费	三、其他收入（主要指幼儿伙食费收入）共 105 万： 1、30299 其他商品和服务支出 105 万	105	0	105
	园舍租金	四、财政拨款：园舍租金 1、30214 租赁费 826610.04 元	82.661004	82.661004	0
	金额合计		1281.237615	807.661004	473.576611
年度总体目标	1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2. 采取开展优秀教职工讲学的教学培训方式及专家培训的方式，促进教职工工作能力、水平提升，进一步提高教学质量； 3. 督促教职工提升学历水平，教职工学历水平达到 95%以上； 4. 改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个幼儿满意度达到 90%以上及教职工满意度 90%以上的幼儿环境。				

	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	<u>每个在园幼儿最少 5 本图书</u>	≥90%
			<u>专任老师比率</u>	专任老师比率达 4%
			<u>提供了公办学前优质学位数量</u>	≥280 个
		质量	<u>购置区域教学教玩质量达标率</u>	≥90%
			<u>图书使用验收通过率</u>	≥90%
			<u>专任教师合格率</u>	专任老师学历合格率 100%
		时效	<u>图书购买及时性</u>	2022 年 12 月完成
			<u>教学培训完成及时性</u>	≥15 场
			<u>幼儿成长补贴及时性</u>	2022 年 7 月完成
		成本	<u>水电暖费节约率</u>	≤0
			<u>项目成本节约率或超支率</u>	≤1
			<u>人员经费支出占总经费支出比重</u>	≤52%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>新增图书</u>	≥90%
			<u>采购设备使用率</u>	≥90%
			<u>校园文化认同度</u>	≥90%
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
	生态效益	<u>不适用</u>	不适用	

	满意度	服务对象满意度	<u>幼儿满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>社会公众对于学前教育的满意度</u>	≥90%
			<u>受益教职工满意度</u>	≥90%