

2023 年深圳市龙华区玉龙学校附属龙
悦居幼儿园 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

贯彻执行国家、省、市级相关的法律、法规和政策；贯彻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

深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园隶属于深圳市龙华区教育局，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；编外人员 86 人。

深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园无下属单位，下设教学部门、后勤部门两大部门。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；编外人员 86 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持党的领导，牢记教育初心，不忘育人使命；

2. 针对教师队伍实际，量身定制分级分组的专业学习计划，加强教师队伍培育；
3. 深化课程改革，朝着“积极教育”方向坚定前行；
4. 家园共建、邻里共建，争取幼儿园发展的多方支持，形成幼儿园、家长和社区“金三角”；
5. 全力保障后勤工作高效开展，进一步改善办学条件、提升教育教学整体质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园 部门预算收入 1,668.76 万元，比 2022 年减少 94.36 万元，下降 5.35%。2023 年部门预算支出 1,668.76 万元，比 2022 年减少 94.36 万元，下降 5.35%。

预算收支减少 主要原因：幼儿招生人数减少导致生均财政补助及保教收入减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园

深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园预算 1,668.76 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 0.00 万元、对个人和家

庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,668.76 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括：无。

（二）公用支出 0.00 万元，主要包括：无。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 1,668.76 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,668.76 万元，主要用于幼儿园日常运转，保障教育教学活动正常开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3.00 万元，其中货物采购 3.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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0.00万元，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年三公经费预算安排较上年无变化。

1. 因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，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 0.00 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 0.00 万元，比 2022 年增加 0.00 万元，主要是我单位无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0.00 万元，比 2022 年预算数增加 0.00 万元，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0.00 万元，比 2022 年预算数增加 0.00 万元，主要是我单位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

深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园本级，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。根据需要对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 年深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,668.76 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	1,668.76	保障幼儿园工作正常开展，满足教育教学需求，不断提高保育教育水平。组织工会开展活动大于等于两次，预算执行率达 100%；经费使用完全合法合规，提升教职工凝聚力；家长满意度争取达到 95% 以上。

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 年深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是我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，深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园共有车辆 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，上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园

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	1,668.76	一、教育支出	1,668.76
1. 一般公共预算拨款	1,668.76	普通教育	1,668.76
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,668.76
本年收入合计	1,668.76	本年支出合计	1,668.76
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,668.76	支出总计	1,668.76

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： 深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园

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
深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园			1,668.76	0.00	1,668.76	3.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,668.76	0.00	1,668.76	3.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,668.76	0.00	1,668.76	3.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,668.76	0.00	1,668.76	3.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园

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	1,668.76	一、教育支出	1,668.76
一般公共预算拨款	1,668.76	普通教育	1,668.76
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,668.76
本年收入合计	1,668.76	本年支出合计	1,668.76
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,668.76	支出总计	1,668.76

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园

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
深圳市龙华区玉龙学校			1,668.76	0.00	1,668.76
深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园			1,668.76	0.00	1,668.76
	205	教育支出	1,668.76	0.00	1,668.76
	20502	普通教育	1,668.76	0.00	1,668.76
	2050201	学前教育	1,668.76	0.00	1,668.76

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园

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
深圳市龙华区玉龙学校			1,668.76	0.00	1,668.76
深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园			1,668.76	0.00	1,668.76
	301	工资福利支出	1,344.88	0.00	1,344.88
	30199	其他工资福利支出	1,344.88	0.00	1,344.88
	302	商品和服务支出	274.90	0.00	274.90
	30201	办公费	9.38	0.00	9.38
	30203	咨询费	29.10	0.00	29.10
	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
	30205	水费	6.00	0.00	6.00
	30206	电费	6.50	0.00	6.50
	30207	邮电费	2.28	0.00	2.28
	30209	物业管理费	43.50	0.00	43.50
	30213	维修（护）费	27.53	0.00	27.53

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园

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
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	11.50	0.00	11.50
	30226	劳务费	2.50	0.00	2.50
	30227	委托业务费	20.14	0.00	20.14
	30228	工会经费	18.24	0.00	18.24
	30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	92.63	0.00	92.63
	310	资本性支出	48.98	0.00	48.98
	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
	31099	其他资本性支出	45.98	0.00	45.98

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园

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
深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园

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
深圳市龙华区玉龙学校			0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园			0.00	0.00	0.00

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： 深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园

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
深圳市龙华区玉龙学校			0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

单位：万元

预算单位		单位名称：深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园	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）		
	项目支出	保障幼儿园工作正常开展，满足教育教学需求，不断提高保育教育水平	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	金额合计		1,668.76	1,668.76	0.00
			1,668.76	1,668.76	0.00
年度总体目标	本单位在 2023 年贯彻执行国家、省、市级相关的法律、法规和政策；贯彻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。				
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	<u>工会活动开展次数</u>		≥2 次
		质量指标	<u>经费使用合规率</u>		100%
		时效指标	<u>经费发放时效</u>		2023 年

		成本指标	<u>预算执行情况</u>	≥95%
	效益指标	社会效益指标	<u>提升教职工凝聚力</u>	提升
		可持续影响指标	<u>不适用</u>	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	<u>家长满意度</u>	≥95%