

2023 年深圳市龙华区行知实验小学附
属皓月幼儿园 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

行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 24 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

- 1.加强师德师风建设，培养教师同理心与幼儿情感共鸣；
- 2.以内涵式发展为抓手，培养专业高效的管理队伍，提升教职工的专业素养，提高幼儿园办园质量。
- 3.通过市级课程项目研究，初步尝试课程园本化建构，突

出办园特点，逐步形成优质发展的新局面。

4.开展精细化的管理模式，优化一日生活环节，促进幼儿园办园品质在原有基础上的发展提升。

以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童发展指南》为指导，紧紧围绕整体教研工作目标，实施有计划、有侧重点、有序的教育教学工作推进。同时围绕提高师资队伍的教学能力与探索园本特色课程，推动园本课程活动化、系统化和适宜性，为幼儿发展与整体特色园本品质，提供有力的教学保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园部门预算收入420万元，比2022年增加52万元，增长14%。2023年部门预算支出420万元，比2022年增加52万元，增长14%。

预算收支增加主要原因：一是2023年我单位幼儿人数增加，生均增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园预算420万元，包括人员支出331.23万元、公用支出88.77万元、项目支

出 420 万元。

（一）人员支出 331.23 万元，主要包括：人员工资、从教津贴、年度考核奖（30199 其他工资福利支出）。

（二）公用支出 88.77 万元，主要包括：办公费 2.34 万元（30201 办公费）、印刷费 0.5 万元（30202 印刷费）、咨询费 2.5 万元（30203 咨询费）、手续费 0.1 万元（30204 手续费）、水费 1 万元（30205 水费）、电费 4 万元（30206 电费）、邮电费 1.5 万元（30207 邮电费）、物业管理费 14.4 万元（30209 物业管理费）、差旅费 0.2 万元（30211 差旅费）、维修（护）费 0.44 万元（30213 维修（护）费）、培训费 3.27 万元（30216 培训费）、专用材料费 0.9 万元（30218 专用材料费）、劳务费 0.53 万元（30226 劳务费）、委托业务费 8.27 万元（30227 委托业务费）、工会经费 5.71 万元、（30228 工会经费）、其他交通费 0.2 万元（30239 其他交通费用）、其他商品和服务支出 21.9497 万元（30299 其他商品和服务支出）、办公设备购置 1.3 万（31002 办公设备购置）、专用设备购置 2.5 万元（31003 专用设备购置）、其他资本性支出 17 万元（31099 其他资本性支出）。

（三）项目支出 420 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 420 万元，主要包括：人员经费和维持幼儿园日常运转支出 420 万元，用于人员工资、水、电、电信、物业管理费等。较 2022 年预算增加 52 万元，增长 14%，主要原

因是增加了幼儿数。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3.8 万元，其中货物采购 3.8 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%，主要是幼儿园无三公经费支出）。

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，主要是幼儿园无公务接待费用）。

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，主要是幼儿园无购置公务用车；

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，主要是幼儿园无公务用车。

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

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园无下属单位，独立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 年预算部门深圳市龙华区行知实验小学附属皓月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 420 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	420	优化幼儿园环境，改善办学条件，保证教育教学活动正常运行

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园财政拨款预算420万元，比2022年预算增加52万元，增长14%。主要是幼儿人数增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园共有车辆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 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： 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	420	一、教育支出	420
1. 一般公共预算拨款	420	普通教育	420
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	420
本年收入合计	420	本年支出合计	420
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	420	支出总计	420

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： 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			420	0	420	1	0	0
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	205	教育支出	420	0	420	1	0	0
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	20502	普通教育	420	0	420	1	0	0
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	2050201	学前教育	420	0	420	1	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	420	一、教育支出	420
一般公共预算拨款	420	普通教育	420
政府性基金预算拨款	0	学前教育	420
本年收入合计	420	本年支出合计	420
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	420	支出总计	420

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			420	0	420
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	205	教育支出	420	0	420
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	20502	普通教育	420	0	420
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	2050201	学前教育	420	0	420

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			420	0	420
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	301	工资福利支出	331.23	0	331.23
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30199	其他工资福利支出	331.23	0	331.23
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	302	商品和服务支出	68	0	68
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30201	办公费	2.34	0	2.34
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30202	印刷费	0.5	0	0.5
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30203	咨询费	2.5	0	2.5
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30204	手续费	0.1	0	0.1
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30205	水费	1	0	1
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30206	电费	4	0	4
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30207	邮电费	1.5	0	1.5
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30209	物业管理费	14.4	0	14.4
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30211	差旅费	0.2	0	0.2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30213	维修（护）费	0.44	0	0.44
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30216	培训费	3.27	0	3.27
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30218	专用材料费	0.9	0	0.9
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30226	劳务费	0.53	0	0.53
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30227	委托业务费	8.27	0	8.27
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30228	工会经费	5.71	0	5.71
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30239	其他交通费用	0.2	0	0.2
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30299	其他商品和服务支出	21.9497	0	21.9497
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	310	资本性支出	20.8	0	20.8
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	31002	办公设备购置	1.3	0	1.3
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	31003	专用设备购置	2.5	0	2.5
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	31099	其他资本性支出	17	0	17

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	2022 年	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	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： 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			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： 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

附 12

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园整体支出绩效目标表

(2023 年度)

名称		深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	主管部门		深圳市龙华区教育局	
年度	任务名称	主要内容	预算金额 (元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
主要任务	以事定费	人员工资及日常运行开支	420	420	0.00	
	金额合计:		420	420	0.00	

年度 总体 目标	<p>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；</p> <p>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>			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	教职工人员工资及幼儿园日常开支工作完成率	95%
		质量	经费支出准确率	100%
		时效	人员工资及相关经费发放及时性	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	教职工人员工资及相关经费 发放保障率	98%
		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	教职工满意度	95%
		其他满意度	不适用	不适用