

2023 年深圳市龙华区和平实验小学附
属尚峻幼儿园 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》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

行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 45 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

深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

- 1、继续将党建工团的建设放在首位，通过多学习，多自我批评，提升教师教师思想意识形态不强，建立大我和小我的观。
- 2、各部门完善课程文本展示资料，起到示范引领作用。

3、科学规划家长学校工作的开展，促进家校共进。

4、梳理幼儿园各项资料档案，并形成文本制度和要求，做好资料档案科学性、规范性。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园 部门预算收入 856 万元，比 2022 年减少 40 万元，下降 4.46%。2023 年部门预算支出 856 万元，比 2022 年减少 40 万元，下降 4.46%。

预算收支减少主要原因：2023 年幼儿园在园人数比 2022 年在园人数所有减少；对应生均经费及返拨保教费减少，因全年下达生均经费与幼儿人数有关，幼儿人数减少所以导致全年经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园预算 856 万元，项目支出 856 万元。

以事定费 856 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。项目支出 896 万元，具体包括：以事定费项目 896 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

深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5 万元，其中货物采购 5 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）。

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，主要是开支方向为单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，经费减少的主要原因为我单位厉行节约，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年预算数增加0万元，主要是我园没有使用公务用车；

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，主要是我园没有使用公务用车。

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

深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园共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年深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻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856万元，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	856	用于公办幼儿园以事定费开支

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年深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻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%。主要是我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，深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园共有车辆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。

本单位 2023 年上级专项转移支付支出预算 0 万元。

本报告的数据保留整数，可能出现列示数据等式关系左右两边差 1 的情况，为四舍五入保留整数所致。

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： 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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	856	一、教育支出	856
1. 一般公共预算拨款	856	普通教育	856
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	856
本年收入合计	856	本年支出合计	856
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	856	支出总计	856

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： 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园			856	0	856	5	0	0
	205	教育支出	856	0	856	5	0	0
	20502	普通教育	856	0	856	5	0	0
	2050201	学前教育	856	0	856	5	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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	856	一、教育支出	856
一般公共预算拨款	856	普通教育	856
政府性基金预算拨款	0	学前教育	856
本年收入合计	856	本年支出合计	856
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	856	支出总计	856

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学			856	0	856
深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园			856	0	856
	205	教育支出	856	0	856
	20502	普通教育	856	0	856
	2050201	学前教育	856	0	856

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学			856	0	856
深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园			856	0	856
	301	工资福利支出	639	0	639
	30199	其他工资福利支出	639	0	639
	302	商品和服务支出	209	0	209
	30201	办公费	5	0	5
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	10	0	10
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	50	0	50
	30211	差旅费	2	0	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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
	30213	维修（护）费	5	0	5
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	13	0	13
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	20	0	20
	30228	工会经费	10	0	10
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	82	0	82
	310	资本性支出	7	0	7
	31007	信息网络及软件购置更新	5	0	5
	31099	其他资本性支出	2	0	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园	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： 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学			0	0	0
深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园			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： 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学			0	0	0
深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称		深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园	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（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，保障幼儿园工作正常运转，保障幼儿园师生安全和各项工作的顺利进行，具体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。	8559465.00	8559465.00		
	金额合计		8559465.00	8559465.00		
<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>						
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	幼儿园日常运作	3 次		
		质量	人员参与	95%		
		时效	项目完成时间	2023 年		
		成本	预算执行率	90-95%		
	效益	经济效益	不适用		不适用	
		社会效益	提高教师工作的积极性，提高幼儿	有效提高		

			的综合素	
		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	师生满意度	95%以上
		其他满意度	家长满意度	95%以上