

2023 年深圳市龙华区观澜中心学校附
属澜悦幼儿园 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) 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

深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园是深圳市龙华区一所财政补助事业单位幼儿园。我园主要职能是全面贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律，法规和政策。全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务。

二、机构设置情况

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，编制外实有人数 64 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 通过制度建设，实现自我管理；充分发挥制度的引领和激励作用；完善民主监督机制；
2. 创建尊重、信任、自主、创新、共享的园所文化环境；
3. 培养专业型的教师队伍，提高保教质量；

4. 探索幼儿园课程与中国传统文化的深度融合；初步探索幼儿德育，以中国传统节日为载体开展；

5. 促进幼儿身体健康、心理健康，降低传染病发病率；提高全体师生的安全意识和自我保护能力；

6. 实践精细化管理，全面提高工作效率，提升教职工素养；

7. 形成家、园、社三位一体的教育合力，促进幼儿健康成长、全面发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园 部门预算收入 1,386.31 万元，比 2022 年增加 179.12 万元，增长 14.84%。2023 年部门预算支出 1,386.31 万元，比 2022 年增加 179.12 万元，增长 14.84%。

预算收支增加 主要原因：一是 2023 年入园幼儿新生比上年增加了 12.75%；二是场地租赁比上年增加了 13.8%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园

深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园预算 1,386.31 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 1,386.31 万元。

（一）项目支出 1,386.31 万元，具体包括：

1. 场地租赁预算 135.72 万元，主要用于幼儿园场地租赁需要。较 2022 年预算增加 16.46 万元，增长 13.8%，主要原因是 1 月-8 月的月租金相较于上年增长了 22.23%。

2. 以事定费预算 1,250.59 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2022 年预算增加 162.66 万元，增长 14.95%，主要原因是本年入园幼儿新生比上年增加了 12.75%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 10.29 万元，其中货物采购 10.29 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%，主要是我园无“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，主要是我园无公务接待费经费支出。

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，主要是我单位车辆数量为 0 辆，我单位公务用车购置费未发生支出；

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，主要是我单位车辆数量为 0 辆，我单位公务用车运行维护费未发生支出。

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

深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园本级 1 家单位，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 年深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦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 1386.31 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标，其中场地租赁 135.72 万元、以事定费 1250.59 万元。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
场地租赁	135.72	完成幼儿园全年场地租赁费的支付工作。
以事定费	1250.59	1. 按计划完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械等； 2. 完成幼儿园保教人员工资、从教津贴等的发放、教师免费体检等工作。

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 年深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦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%。主要是我园无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园

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	1,386.31	一、教育支出	1,386.31
1. 一般公共预算拨款	1,386.31	普通教育	1,386.31
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,386.31
本年收入合计	1,386.31	本年支出合计	1,386.31
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,386.31	支出总计	1,386.31

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： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园

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
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园			1,386.31	0	1,386.31	10.29	0	0
	205	教育支出	1,386.31	0	1,386.31	10.29	0	0
	20502	普通教育	1,386.31	0	1,386.31	10.29	0	0
	2050201	学前教育	1,386.31	0	1,386.31	10.29	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园

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	1,386.31	一、教育支出	1,386.31
一般公共预算拨款	1,386.31	普通教育	1,386.31
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,386.31
本年收入合计	1,386.31	本年支出合计	1,386.31
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,386.31	支出总计	1,386.31

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园

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
深圳市龙华区观澜中心学校			1,386.31	0	1,386.31
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园			1,386.31	0	1,386.31
	205	教育支出	1,386.31	0	1,386.31
	20502	普通教育	1,386.31	0	1,386.31
	2050201	学前教育	1,386.31	0	1,386.31

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园

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
深圳市龙华区观澜中心学校			1,386.31	0	1,386.31
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园			1,386.31	0	1,386.31
	301	工资福利支出	851.54	0	851.54
	30199	其他工资福利支出	851.54	0	851.54
	302	商品和服务支出	453.08	0	453.08
	30201	办公费	11.14	0	11.14
	30203	咨询费	3.1	0	3.1
	30205	水费	4.2	0	4.2
	30206	电费	12	0	12
	30207	邮电费	1.2	0	1.2
	30209	物业管理费	49.01	0	49.01
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	76.3	0	76.3

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园

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
	30214	租赁费	135.72	0	135.72
	30216	培训费	2.48	0	2.48
	30218	专用材料费	26.1	0	26.1
	30226	劳务费	4.14	0	4.14
	30227	委托业务费	31.42	0	31.42
	30228	工会经费	13.2	0	13.2
	30239	其他交通费用	0.6	0	0.6
	30299	其他商品和服务支出	81.47	0	81.47
	310	资本性支出	81.69	0	81.69
	31002	办公设备购置	19.29	0	19.29
	31003	专用设备购置	44.6	0	44.6
	31099	其他资本性支出	17.8	0	17.8

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园

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
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园	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： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园

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
深圳市龙华区观澜中心学校			0	0	0
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园			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： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园

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
深圳市龙华区观澜中心学校			0	0	0
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园

部门名称		深圳市龙华区观澜中心学校附属澜悦幼儿园	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
	以事定费	深圳市龙华区观澜中心小学附属澜悦幼儿园是龙华区普惠性、区一级，非住宅小区配套公办幼儿园，位于深圳市龙华区观澜街道桂花路 19 号，建筑面积 4303.74 平方米，户外活	1250.59	1250.59	0
场地租赁		135.72	135.72	0	

		动面积 1526.59 平方米。核定班额 14 个班，核定人数 420 人，我园各项设备齐全，环境温馨。			
	金额合计:		1386.31	1386.31	0
年度总体目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资料购置完成率	100%	
			公办幼儿园教师招聘完成率	100%	
质量	资料质量达标率	100%			

			教育服务人员资质达标率	100%	
			培训活动覆盖率	>95%	
			办公设备质量达标率	100%	
		时效	教育服务人员到岗时间	2023年12月31日前	
			培训活动举办时间	2023年12月31日前	
			办公设备购置时间	2023年12月31日前	
			资料购置时间	2023年12月31日前	
		成本	预算执行率	≥95%	
		效益	经济效益	不适用	不适用
			社会效益	幼儿园日常教育教学工作顺利开展的保障程度	有效保障
	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	90%
		其他满意度	不适用	不适用