

2023 年深圳市龙华区振能学校附属观
壹城幼儿园 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

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园的主要职责是：

(1) 深入贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》精神，围绕我园办园宗旨与理念，坚持以科学的教育发展观理论为指导，以教育局提出的“规范、校本、有效、文化与特色”为切入点，以幼儿全面发展为基础，以发展个性为核心，不断丰富幼儿活动，提高幼儿一日活动的质量和效益，抓好常规管理，加强课堂教学的研究，同时重视对教师的指导与培养，提高保教人员的素质，促进幼儿身心和谐发展，使我园保育教育质量得到进一步提高。

(2) 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，确定正确的办园方向，执行上级的指示和决议，根据区教育局部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率。

二、机构设置情况

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园无下属单位，部门预算为园本级预算。2023 年度内设部门包括办公室、教学部、后勤部、财务组、工会。行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 51 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强思想政治学习，贯彻党的教育方针。积极开展以园长为核心的幼儿园领导小组学习活动，认真开展党的基本理论、专业知识和业务技能、现代幼儿教育知识的培训，做好学习笔记，抓好学习教育活动；

2. 促进园所规范管理，迎接校园区级评估。按照《广东省督导评估方案》的标准与要求，做好办园条件、安全卫生、保育教育、教职工队伍建设和内部管理五大档案管理资料，确保资料全面、客观、真实、完整；

3. 注重一日生活常规，建构森林特色课程。贯彻落实《指南》、《广东省一日生活指引》要求，注重幼儿一日常规管理，开展多样化保教活动；定期组织园本教研活动，加强教师理论学习，积极探索园本课程建设，提升教师专业能力；

4. 增强安全防范意识，加强平安校园建设。加强校园环境卫生、消防安全、保安管理安全责任，明确管理职责，坚持以防为主，消除隐患，做到安全第一；

5. 落实保育工作流程，提升保健工作质量。重视提高保健人员的理论水平，切合实际制定保健计划，完善保健制度，积极落实，真正发挥其作用；

6. 优化后勤管理服务，夯实保育教学工作。提高后勤人员保教意识、服务意识，加强财务管理，严格执行财务制度，合理使用经费，做到公开、透明、合法、合规。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园 部门预算收入 1,027 万元，比 2022 年增加 197 万元，增长 24%。2023 年部门预算支出 1,027 万元，比 2022 年增加 197 万元，增长 24%。

预算收支增加主要原因：2023 年招生幼儿数比 2022 年增加 126 人，办园规模扩大，班级、教职工数量增加导致经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园预算 1,027 万元，项目支出 1,027 万元。

（一）项目支出 1,027 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,027 万元，主要用于幼儿园日常教育教学正常运行工作需要。较 2022 年预算增加 197 万元，增长 24%，主要原因是根据 2023 年招生幼儿数增加，办园规模扩大，班级、教职工数量增加导致经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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%，主要是深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园本年度无一般公共预算“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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划调配使用，因此我园 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，主要是深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园本年度无公务接待费预算。

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，主要是深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园未购置公务用车，实有车辆 0 辆，无公务用车购置费；

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，主要是深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园未购置公务用车，实有车辆 0 辆，无公务用车维护费。

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

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园共 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 年深圳市龙华区振能学校附属观壹城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 1,027 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	1,027	按计划完成教育教学相关工作，完成幼儿园年度工资福利发放及购置幼儿园各项物资，完善幼儿园各项配套设施设备，保障幼儿园正常运行。

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 年深圳市龙华区振能学校附属观壹城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%。主要是深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿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，深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园共有车辆 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

深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级转移支付支出预算。

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： 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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	1,027	一、教育支出	1,027
1. 一般公共预算拨款	1,027	普通教育	1,027
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,027
本年收入合计	1,027	本年支出合计	1,027
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,027	支出总计	1,027

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： 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园			1,027	0	1,027	0	0	0
	205	教育支出	1,027	0	1,027	0	0	0
	20502	普通教育	1,027	0	1,027	0	0	0
	2050201	学前教育	1,027	0	1,027	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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	1,027	一、教育支出	1,027
一般公共预算拨款	1,027	普通教育	1,027
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,027
本年收入合计	1,027	本年支出合计	1,027
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,027	支出总计	1,027

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园			1,027	0	1,027
深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园			1,027	0	1,027
	205	教育支出	1,027	0	1,027
	20502	普通教育	1,027	0	1,027
	2050201	学前教育	1,027	0	1,027

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园			1,027	0	1,027
深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园			1,027	0	1,027
	301	工资福利支出	732	0	732
	30199	其他工资福利支出	732	0	732
	302	商品和服务支出	253	0	253
	30201	办公费	5	0	5
	30203	咨询费	13	0	13
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	10	0	10
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	54	0	54
	30213	维修（护）费	20	0	20
	30216	培训费	20	0	20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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
	30218	专用材料费	36	0	36
	30226	劳务费	3	0	3
	30227	委托业务费	10	0	10
	30228	工会经费	12	0	12
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	65	0	65
	310	资本性支出	42	0	42
	31002	办公设备购置	12	0	12
	31003	专用设备购置	5	0	5
	31099	其他资本性支出	25	0	25

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园	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： 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园			0	0	0
深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园			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： 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园			0	0	0
深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

单位名称		深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园		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）			
	以事定费	幼儿园年度工资福利发放，购置幼儿园各项物资，保障幼儿园正常运营		总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计：		1,027	1,027	0		
年度总体目标	完成幼儿园年度工资福利发放及购置幼儿园各项物资，完善幼儿园各项配套设施设备，保障幼儿园正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出	数量		经费完成率	100%		
		质量		经费支出合规率	100%		
		时效		经费使用完成时间	2023 年 12 月 31 日前		
成本		项目成本控制率	≤100%				

	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	单位教育教学水平提升程度	有效提升	
		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	90%以上	
		其他满意度	不适用	不适用	