

2023 年深圳市龙华区振能学校附属御
龙山幼儿园 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御龙山幼儿园是深圳市龙华区政府投资兴办的幼儿园，隶属深圳市龙华区振能学校。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，执行《政府会计准则制度》。

主要职责是：参照《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》，以促进幼儿身心健康发展为导向的，推动树立科学保育教育理念，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

业务范围是：从事学前教育工作。

二、机构设置情况

深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部门、教学部门、后勤部门，共3个部门。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；编制外实有人数58人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园2023年主要工作

目标包括：

（一）园务管理

1. 工会与党团工作。激发教职工的积极性，开展丰富多彩的工会活动与党团活动，提高生活质量，使幼儿园成为每个教工的精神家园。同时，积极发挥团员、工会积极分子、党员的先锋模范作用。

2. 文化制度建设。加强园所文化的解读和宣传，逐步形成内化和自觉。

3. 坚持园务公开制度。同时完善幼儿园的量化考核评估细则，将量化评估细则调整得更加便于操作，通过量化评估，提高教师工作的积极性。

4. 加强各部门常规工作检查。利用信息技术平台，建立各种检查性工作记录表，促使每项工作都能及时、高质量地完成。

（二）队伍建设

1. 以党建工作为引领，重视党风廉政建设。

2. 以发展为目标，搭建成长平台。

（三）教育教学

1. 进一步加大幼儿一日生活流程和常规的监管力度，继续强化“一日生活皆教育”的理念，指导教师合理、规范地组织幼儿一日生活。

2. 加强对区域活动、户外游戏活动、环境创设、主题活动、种植园活动的指导。

3. 注重一日生活中良好行为习惯的培养，并结合传统节日开展幼儿德育活动。

4. 以幼儿为本，优化课程实施。

5. 以问题为导向，开展课题研究，提升专业素养。

（四）后勤管理

1. 安全工作重落实。确保疫情防控安全，完成各级安全任务；加强安全教育，不发生责任事故，避免发生意外事故；参考标准，完善安全管理制度，落实岗位安全责任；加强隐患排查及整改，落实闭环管理；加强安全教育，提高师幼安全自保自救能力；做好安全检查、宣传、演练等常规工作；迎接平安校园考核工作。

2. 卫生保健抓细节。落实疫情常态化防控；坚持保教并重，提升保育老师带班能力，参与组织班级活动的的能力，定期开展保育业务学习；主动配合班级教师开展食育区、种植园活动；做好每月一次环境卫生评比；加强对保育工作的检查、督促，跟班指导。加强幼儿营养膳食管理，提升师幼膳食品质。

3. 后勤保障强管理。规范管理，发挥后勤服务功能。切实做好财务规范管理、经费预算和财务公开工作，科学管理有限资金，确保幼儿园的良性运转；做好教具、图书、资料、设施等财产管理和维修工作。

（五）家长工作

探索疫情常态化下家园工作的新路径和新形式，持续改进家园关系。召开新生见面会、线上家长会、期末总结会，利用线上

平台每月分享幼儿在园生活、膳食情况，并每月完善幼儿成长档案。做好换届家委会选举，利用家委会共同商讨或协助幼儿园教育教学活动的开展，增进家长对幼儿园工作的了解。

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御龙山幼儿园 部门预算收入 1,091 万元，比 2022 年增加 22 万元，增长 2%。2023 年部门预算支出 1,091 万元，比 2022 年增加 22 万元，增长 2%。

预算收支增加 主要原因：2022 年 1 月评为区一级幼儿园，2023 年保教费收费标准由 840 元/人/月提高至 924 元/人/月，导致与 2022 年年初下拨资金相比增长 2%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园

深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园预算 1,091 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 1,091 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 1,091 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,091 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 22 万元，增长 2%，主要原因是 2022 年 1 月评为区一级幼儿园，2023 年保教费收费标准由 840 元/人/月提高至 924 元/人/月，导致与 2022 年年初下拨资金相比增长 2%。同时为了提高提升幼儿园的办学条件及环境，增加了改造经费，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园 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%，主要是幼儿园无因公出国（境）、公务接待及公务用车。

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。

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

深圳市龙华区振能学校附属御龙山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御龙山幼儿园共 1 家基层单位，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 年深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园所有项目

支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,091 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	1,091	贯彻落实《规程》、《纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，以《幼儿园保育教育评估指南》为准绳，围绕“文化滋养、职业自觉、共同成长”的目的，以疫情防控校园安全为重点，以质量提升为根本，以队伍发展为重点，以园本教研为抓手，以多彩活动为平台，开拓思路、规范管理、强化安全，扎实开展幼儿园工作，促进幼儿健康快乐地成长，努力实现“为美好未来赋能”的办园宗旨。重点抓好园所文化建设、

		队伍建设、课程建设三项建设，规范管理，优质服务，努力营造“和乐”氛围，让每一个孩子健康快乐地成长，让幼儿园成为教职工快乐地精神家园。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年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御龙山幼儿园是深圳市龙华区教育局的下属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，深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园共有车辆 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。

2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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御龙山幼儿园

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	1,091	一、教育支出	1,091
1. 一般公共预算拨款	1,091	普通教育	1,091
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,091
本年收入合计	1,091	本年支出合计	1,091
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,091	支出总计	1,091

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御龙山幼儿园

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御龙山幼儿园			1,091	0	1,091	0	0	0
	205	教育支出	1,091	0	1,091	0	0	0
	20502	普通教育	1,091	0	1,091	0	0	0
	2050201	学前教育	1,091	0	1,091	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御龙山幼儿园

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	1,091	一、教育支出	1,091
一般公共预算拨款	1,091	普通教育	1,091
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,091
本年收入合计	1,091	本年支出合计	1,091
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,091	支出总计	1,091

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御龙山幼儿园

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御龙山幼儿园			1,091	0	1,091
	205	教育支出	1,091	0	1,091
	20502	普通教育	1,091	0	1,091
	2050201	学前教育	1,091	0	1,091

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御龙山幼儿园

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御龙山幼儿园			1,091	0	1,091
	301	工资福利支出	818	0	818
	30199	其他工资福利支出	818	0	818
	302	商品和服务支出	258	0	258
	30201	办公费	5	0	5
	30203	咨询费	0	0	0
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	6	0	6
	30206	电费	14	0	14
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	57	0	57
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	49	0	49

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御龙山幼儿园

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	6	0	6
	30218	专用材料费	28	0	28
	30226	劳务费	2	0	2
	30227	委托业务费	18	0	18
	30228	工会经费	12	0	12
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	57	0	57
	310	资本性支出	15	0	15
	31099	其他资本性支出	15	0	15

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御龙山幼儿园

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御龙山幼儿园	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御龙山幼儿园

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御龙山幼儿园			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御龙山幼儿园

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御龙山幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

2023 年度

单位名称		深圳市龙华区振能学校附属御 龙山幼儿园	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	财政拨款	其他资金
	以事定费	用于公办幼儿园以事定费开支	10905985.00	10905985.00	0.00
	金额合计:		10905985.00	10905985.00	0.00

年度 总体 目标	<p>贯彻落实《规程》、《纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，以《幼儿园保育教育评估指南》为准绳，围绕“文化滋养、职业自觉、共同成长”的目的，以疫情防控校园安全为重点，以质量提升为根本，以队伍发展为重点，以园本教研为抓手，以多彩活动为平台，开拓思路、规范管理、强化安全，扎实开展幼儿园工作，促进幼儿健康快乐地成长，努力实现“为美好未来赋能”的办园宗旨。重点抓好园所文化建设、队伍建设、课程建设三项建设，规范管理，优质服务，努力营造“和乐”氛围，让每一个孩子健康快乐地成长，让幼儿园成为教职工快乐地精神家园。</p>			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	幼儿园经费支出计划完成率	≥95%
		质量	资金支出合规率	≥95%
		时效	项目保障时间	2023年12月31日前
		成本	预算执行情况	≥95%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教职工幸福感提升程度	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	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用