

2023 年深圳市龙华区广培小学附属茗  
语华苑幼儿园 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（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

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，贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，满足广大群众实现“幼有善育学有优教”的殷切期盼；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》《3-6岁儿童学习与发展指南》《校园安全管理细则》《深圳市卫生保健工作指引》等文件，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

深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 40 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

深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园 2023 年主要工

作目标包括：

1. 继续以五年规划的制定为抓手，坚持以人为本的人性化管理思想，积极争创优质教学质量的幼儿园；

2. 全面提高教师的师德素养，立足园本培训，形成一支师德高尚，具备专业技能的、有团队精神的教师队伍；

3. 进一步加强后勤管理和培训，提高教师的整体素质；

4. 加强相关的理论学习，以深化教研组建设为载体，以园本培训为抓手，解决教学一线的实际困惑问题，提高教师群体整体的保教水平；

5. 完善幼儿园课程建设，细化各项评价指标，加强课程过程中的管理与调整，优化符合本园实际的课程实施方案；

6. 继续加强幼儿园安全与卫生管理，完善各项防范措施，为师生的共同发展提供有效的物质支持；

7. 建立和完善家长工作、家教指导工作开展培训的机制，提升教师家长工作、家教指导工作的能力；

8. 推进幼儿园家委会工作规范，加强与社区的联系，适当开展社区适应儿童教育的宣传工作，实现幼儿园、家庭、社会共同实施幼儿教育的格局。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园 部门预

算收入 747 万元，比 2022 年增加 73 万元，增长 10.83%。2023 年部门预算支出 747 万元，比 2022 年增加 73 万元，增长 10.83%。

预算收支增加主要原因：学生人数增加，班级由 8 个班扩增至 9 个班，预算收支增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园预算 747 万元，项目支出 747 万元。

项目支出 747 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 747 万元，主要包括：人员经费 578 万元用于发放教职工工资、年度考核奖、从教津贴；教职工伙食费 25 万元用于教职工日常伙食开支；物业管理费 46 万元用于物业管理费、绿植更换；整改经费 43 万元用于教研室和音体室整改；教学经费 12 万用于举办教学活动、购买教学材料玩具；后勤经费 20 万用于后勤物品采购、维修维护、办公电脑和空调采购、办公用品采购；工会经费 9 万用于教职工慰问品慰问金、活动支出。较 2022 年预算增加 73 万元，增长 10.83%，主要原因是学生人数增加，班级由 8 个班扩增至 9 个班，预算支出增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 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 2023 年“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年“三公”经费预算数持平。

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 2023 年公务接待费预算 0 万元，与 2022 年公务接待费预算数持平。

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 2023 年公务用车购置费预算 0 万元，与 2022

年公务用车购置费预算数持平)；

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 2023 年公务用车运行维护费预算 0 万元，与 2022 年公务用车运行维护费预算数持平)。

## **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**

深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园实施部门预算绩效管理，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 年深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑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 747 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）	747	年度总目标：我园为研训园，为改善办园条件，将音体室改造成成为教研室，提高教学质量 2023 年将新增教职工 1 人，实现家园共育为社会提供优质教育资源和服务，让每一位孩子体验成长的快乐！ 绩效目标： 1.预算执行指标大于 99%； 2 服务对象满意度大于 95%； 3.资金使用人员覆盖率 100% 4.人员工资符合发放方案 100%。

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广培小学附属茗语华苑幼儿园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，深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼

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。

## **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： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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	747	一、教育支出	747
1. 一般公共预算拨款	747	普通教育	747
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	747
本年收入合计	747	本年支出合计	747
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	747	支出总计	747

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： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园			747	0	747	3	3	3
	205	教育支出	747	0	747	3	3	3
	20502	普通教育	747	0	747	3	3	3
	2050201	学前教育	747	0	747	3	3	3







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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	747	一、教育支出	747
一般公共预算拨款	747	普通教育	747
政府性基金预算拨款	0	学前教育	747
本年收入合计	747	本年支出合计	747
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	747	支出总计	747

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学			0	0	0
深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园			747	0	747
	205	教育支出	747	0	747
	20502	普通教育	747	0	747
	2050201	学前教育	747	0	747

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学			0	0	0
深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园			747	0	747
	301	工资福利支出	578	0	578
	30199	其他工资福利支出	578	0	578
	302	商品和服务支出	157	0	157
	30201	办公费	2	0	2
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	5	0	5
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	46	0	46
	30213	维修（护）费	43	0	43
	30216	培训费	0	0	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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	12	0	12
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	2	0	2
	30228	工会经费	9	0	9
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	31	0	31
	310	资本性支出	12	0	12
	31002	办公设备购置	5	0	5
	31003	专用设备购置	6	0	6

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园	2022 年	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：根据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学			0	0	0
深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园			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： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学			0	0	0
深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园	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
	2023 年部门预算	我园核定班额为 12 个班级，实际开班为 9 个班，实有幼儿数为 277 人，全园教职工数为 40 人（预计 2023 年将新增教职工 1 人，以满足教育教学工作的正常运行）。接下来的一年时间，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，园内安全隐患类以及设备，为幼儿园创设“和谐/自然/环保的学习环境，建立严密的教研计划和制度，促进教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，保教并重，促进幼儿全面发展。	747	747	0
金额合计：		747	747	0	
年度 总体 目标	我园核定班额为 12 个班级，实际开班为 9 个班，实有幼儿数为 277 人，全园教职工数为 40 人（预计 2023 年将新增教职工 1 人，以满足教育教学工作的正常运行）。接下来的一年时间，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，园内安全隐患类以及设备，为幼儿园创设“和谐/自然/环保的学习环境，建立严密的教研计划和制度，促进教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，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	资金使用人员覆盖率	100%
		质量	人员经费发放符合工资方案	100%
		时效	资金完成时效	每季度达到时序进度
		成本	经费支出成本经济性	100%
	效益	经济效益	间接拉动区域经济增长	起到一定作用
		社会效益	社会精神文明改善程度	幼儿园教职工及幼儿家庭等文化水平、精神文明水平上升
		可持续影响	合作商企产品符合环保要求	符合生态持续性影响
		生态效益	节能减排改善程度	符合节能减排要求
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度, 幼儿园家长满意度	95%
其他满意度		不适用	不适用	