

2023 年深圳市龙华区广培小学附属新  
丰幼儿园 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

幼儿园以幼有善育，学有优教为使命，以办高质量的幼儿园为方向，向提质提升方向笃定前行。秉承“注重教育本质，做有情怀教育”的办园宗旨；培养“勤劳勇敢、内心充盈、阳光自信、健康有爱的儿童，打造优质、专业化的师资队伍，构建师生共同成长幸福家园”为办园目标；时刻牢记“一切为了孩子”的办园原则；全力打造安全舒适、温馨净化、儿童化、美化绿化的生活学习环境。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园行政编制数0人，事业编制数0人，编制外实有人数26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新丰幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 加强教育教学水平能力提升，将着力从“区域活动”、“小组学习”、“绘本教学”等三方面，并将教研活动的重点放在课题上和教学特色的深度研究和实施上，关注幼儿学习品质的培

养，推动我园整体教育教学水平上新的台阶；

2. 加强教师多方位培养，让老师通过培训得到个人成长，提高教师综合素质；

3. 改善办园条件，着重关注幼儿园的环境布置，使园容园貌焕然一新；从园舍廊道的吊饰到班级区域的设置，区域材料的投放，都将用创新的视角去完善；完善各项设备设施，班级投放教学一体机，定期投放教玩具设备，进一步提高办园条件；

4. 加强安全隐患排查力度，确保安全工作万无一失。落实安全检查制度，发现问题及时整改。在园环境安全、消防安全、三防安全，制度建设等方面坚决不留死角，尽最大努力做好安全管理工作。

## 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新丰幼儿园 部门预算收入 483 万元，比 2022 年增加 37 万元，增长 8.3%。2023 年部门预算支出 483 万元，比 2022 年增加 37 万元，增长 8. %。

预算收支增加 37 万元 主要原因：一是幼儿人数增加，新增了教师，人员工资增加；二是购置幼教一体机、幼儿凳子等教学用具。

## 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新丰幼儿园

深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园预算 483 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 483 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：无。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：无。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无

（四）项目支出 483 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 415 万元，主要包括：幼儿园日常运转工作 415 万元，用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。较 2022 年预算增加 38 万元，增长 10.08%，主要原因是教职工增加，使人员经费（工资福利支出）增加。

2. 场地租赁预算 68 万元，主要包括：幼儿园办公场所租赁费 68 万元，用于支付办公场所租金。与 2022 年一样。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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%，主要是无。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元无。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是无。

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，主要是无；

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，主要是无。

## 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新丰幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园共1家下属单位，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新丰幼儿园预算所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 483 万元，设置并编报 2 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	415	通过本项目的实施，保障幼儿园教育教学行政费用支出，确保项目验收合格率达 100%，预算执行率达 95%，从而达到园教职工满意度及家长满意度大于 95%的目标
场地租赁费	68	通过本项目的实施，保障幼儿园日常工作的正常开展。预算执行率达 100%，从而达到房东满意度 100%的目标。

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 年深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙华区广培小学附属新丰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，深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园共有车辆 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新丰幼儿园

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	483	一、教育支出	483
1. 一般公共预算拨款	483	普通教育	483
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	483
本年收入合计	483	本年支出合计	483
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	483	支出总计	483

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新丰幼儿园

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新丰幼儿园			483	0	483	2	0	0
	205	教育支出	483	0	483	2	0	0
	20502	普通教育	483	0	483	2	0	0
	2050201	学前教育	483	0	483	2	0	0







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新丰幼儿园

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	483	一、教育支出	483
一般公共预算拨款	483	普通教育	483
政府性基金预算拨款	0	学前教育	483
本年收入合计	483	本年支出合计	483
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	483	支出总计	483

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新丰幼儿园

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			483	0	483
深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园			483	0	483
	205	教育支出	483	0	483
	20502	普通教育	483	0	483
	2050201	学前教育	483	0	483

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新丰幼儿园

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			483	0	483
深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园			483	0	483
	301	工资福利支出	326	0	326
	30199	其他工资福利支出	326	0	326
	302	商品和服务支出	155	0	155
	30201	办公费	0	0	0
	30203	咨询费	1	0	1
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	6	0	6
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	34	0	34
	30213	维修（护）费	7	0	7

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新丰幼儿园

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	68	0	68
	30216	培训费	1	0	1
	30218	专用材料费	4	0	4
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	3	0	3
	30228	工会经费	5	0	5
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	20	0	20
	310	资本性支出	2	0	2
	31002	办公设备购置	2	0	2

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园

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新丰幼儿园	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： 今年无预算数

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新丰幼儿园

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新丰幼儿园			0	0	0

注：今年无预算数

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新丰幼儿园

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新丰幼儿园			0	0	0

注：今年无预算数

表 12

## 整体支出绩效目标申报表

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新丰幼儿园		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	2023 年度幼儿园运转项目	4151686.00	4151686.00	0.00
	场地租赁费	2023 年幼儿园房屋租赁费	682275.84	682275.84	0.00
	金额合计：		4833961.84	4833961.84	0.00
年度 总体 目标	我园秉承以幼儿为主体，坚持“艺术见长,和谐发展”的教育理念，以求实、团结、奉献、超越的工作作风，开展教育教学工作。为幼儿创造一个健康、亲切、温馨、和谐的校园环境。我园教职工共 26 人，现有 6 个（大班 2 个、中班 2 个、小班 2 个）教学班，在园幼儿 156 名。				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	工会活动开展次数	5 次以上	



指 标		质量	经费使用规范性	100%
		时效	项目完成及时性	100%
		成本	预算执行情况率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	办学水平提高程度	有效提高
		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%
		其他满意度	主管部门满意度	≥95%