

2023 年深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园 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

- 1、贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策；
- 2、编制园内教育事业发展规划和年度计划；
- 3、负责 3-6 岁学前儿童的保育、教育工作。

二、机构设置情况

深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园无下属单位。下设行政部、后勤部和教学部，共 3 个部门。行政编制总数 0 人，事业编制总数 0 人，编制外实有人数 53 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 组建完善的工作团队，加强团队建设，不断加强教师的在岗培训，提高团队的专业水平。人员配置方面：根据幼儿园人数配比，达到 1：6.5。
2. 加大园所环境改善、安全隐患排查整改、硬件设施完善等项目工程工作，优化园所环境。
3. 规范财务操作制度，做好经费预算，根据内控制度要求指引，合理合规使用各类经费，保障经费安全。做好经费执行计划，

按要求完成执行率。加强幼儿园资产统计、盘点等工作，定期录入新增资产和统计报废资产。

4. 进一步创设适合幼儿年龄特点的区角环境，丰富补充区域活动材料，合理安排幼儿园一日生活。投入更多经费，用于教育教学活动开展，将教育教学工作提升更高的水平。

5. 重视幼儿饮食卫生管理，努力做好传染病的预防和消毒卫生工作，确保为幼儿提供健康、安全的生活环境。

6. 加强校园安全综合治理，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。对各项安全工作常抓不放松，确保全面园区安全工作。

7. 在科研与教研方面不断深入加强师资专业培训，提升教师专业水平和科研能力，激发教师团队的科研积极性和竞争意识。在专业领域里，争取在各级各类比赛中争取成绩，发表论文，努力争取课题立项。在专业领域当中争创佳绩。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园 部门预算收入 1,064 万元，比 2022 年减少 56 万元，下降 5%。2023 年部门预算支出 1,064 万元，比 2022 年减少 56 万元，下降 5%。

预算收支减少主要原因：学生人数减少导致生均经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园预算 1,064 万元，包括项目支出 1,064 万元。

项目支出 1,064 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,006 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2022 年预算减少 56 万元，下降 5%，主要原因是学生人数减少导致生均经费减少。

2. 场地租赁预算 58 万元，主要用于幼儿园场地租赁需要，较 2022 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园 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%，主要是幼儿园无三公业务。

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业务。

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

深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市龙华区德风小学附属君子布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1064万元，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	1006	满足 53 名教职工及 373 名幼儿保教和运行需求；按市一级标准执行；预算执行序时进度合规，经费执行率 100%；满足周边居民对学前教育优质学位的需求，解决民生问题，为未来一段时间周边适龄幼儿的入园需求提供学位，提升学前教育质量，家长满意度达到 95% 以上。
场地租赁	58	满足幼儿园办学场地租赁费开支

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 年深圳市龙华区德风小学附属君子布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%。主要是幼儿园无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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	1,064	一、教育支出	1,064
1. 一般公共预算拨款	1,064	普通教育	1,064
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,064
本年收入合计	1,064	本年支出合计	1,064
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,064	支出总计	1,064

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： 深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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
深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园			1,064	0	1,064	0	0	0
	205	教育支出	1,064	0	1,064	0	0	0
	20502	普通教育	1,064	0	1,064	0	0	0
	2050201	学前教育	1,064	0	1,064	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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	1,064	一、教育支出	1,064
一般公共预算拨款	1,064	普通教育	1,064
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,064
本年收入合计	1,064	本年支出合计	1,064
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,064	支出总计	1,064

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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
深圳市龙华区德风小学			1,064	0	1,064
深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园			1,064	0	1,064
	205	教育支出	1,064	0	1,064
	20502	普通教育	1,064	0	1,064
	2050201	学前教育	1,064	0	1,064

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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
深圳市龙华区德风小学			1,064	0	1,064
深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园			1,064	0	1,064
	301	工资福利支出	725	0	725
	30199	其他工资福利支出	725	0	725
	302	商品和服务支出	286	0	286
	30201	办公费	1	0	1
	30203	咨询费	4	0	4
	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	37	0	37
	30213	维修（护）费	80	0	80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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	58	0	58
	30216	培训费	4	0	4
	30218	专用材料费	23	0	23
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	12	0	12
	30228	工会经费	11	0	11
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	44	0	44
	310	资本性支出	53	0	53
	31002	办公设备购置	3	0	3
	31003	专用设备购置	50	0	50

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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
深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园	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： 深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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
深圳市龙华区德风小学			0	0	0
深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园			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： 深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园

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
深圳市龙华区德风小学			0	0	0
深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

部门（单位）名称		深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园	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
	场地租赁费	场地租赁费48309元/月	58	58	0
	以事定费	工资福利支出、教职工食材采购	1,006	1,006	0
	金额合计:		1,064	1,064	0
年度	满足53名教职工及373名幼儿保教和运行需求；按市一级标准运行；预算执行序时进度合规，经费执行率				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	工会开展次数	10次	
		质量	经费使用合格率	100%	
		时效	工会活动完成及时性	100%	
		成本	预算执行情况	95%以上	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	幼儿教育教学质量的提高程度	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	家长满意度	95%	
其他满意度		不适用	不适用		