

2023 年深圳市龙华区碧澜外国语小学
附属星雅幼儿园 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

（一）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；

（二）制定全园工作计划，做好实施、检查、保教工作，努力提高保教质量；

（三）加强全园教职工的思想工作，进行职业道德教育，组织文化、业务学习，形成良好园风；

（四）坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费开支的使用，搞好绿化工作，不断改善办园的条件；

（五）增强民主管理意识，依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园。

二、机构设置情况

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园为二级预算单位，无下属单位。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。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园本级预算，无下属单位预算，具体如下：

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园无下属单位，部门预算为县本级预算。下设行政部门、教学部门、后勤部、财务组，共 4 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，其他人员 17 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 加大硬件投入力度，合理规范使用预算资金，改善办园条件；
2. 规范教学团队的管理，组织多样活动不断优化师资队伍；
3. 做好后勤管理和落实安全卫生保健工作，确保学生安全、快乐健康成长；

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园部门预算收入 349 万元，比 2022 年增加 41 万元，增长 13.31%。2023 年部门预算支出 349 万元，比 2022 年增加 41 万元，增长 13.31%。

预算收支增加主要原因：一是学生数人数增多，生均经费及保教费增加，学生数由 2022 年初预算批复数 97 人增至 2023 年

初预算批复数 110 人；二是房屋租赁费呈梯度上涨，增加 8 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园预算 349 万元，包括以事定费 287 万元，场地租赁费 63 万元。

（一）项目支出 349 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 287 万元，主要包括：工资福利支出 192 万元，用于支付教职工工资福利支出等。较 2022 年预算增加 37 万元，增长 23.87%，主要原因是教职工人数由 15 人增加为 17 人；商品和服务支出 92 万元，用于保证幼儿园教学、后勤等日常活动及工作的开展。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 3.37%，主要原因是用于改善园所园貌及日常教学活动的消耗运作；资本性支出 3 万元，主要用于购置专用设备。较 2022 年预算减少 6 万元，下降 66.67%，主要原因是 2022 年购买了资产，2023 年预算则相应减少。

2. 场地租赁预算 63 万元，主要用于幼儿园场地租赁费支出。较 2022 年预算增加 8 万元，增长 14.55%，主要原因是幼儿园租金每年按每平方米呈梯度式上涨，因此年租金预算增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园 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%，主要是我单位无三公经费，预算数为 0 万元。

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，因此我单位 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，主要是我单位无三公经费，预算数为 0 万元。

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，主要是我单位未购置公务车，预算数为 0 万元；

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，主要是我单位无公务车，预算数为 0 万元。

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

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园共 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 年深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅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 349 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	287	1. 工会活动开展情况大于 2 个 2. 经费使用合规率 3. 项目保障时效在 2023 年支付 4. 成本控制率 \leq 100% 5. 家长满意度 \geq 90%
场地租赁费	63	1. 场地租赁费用支付完成率达 100% 2. 场地租赁费用支出准确率达 100% 3. 项目保障时效在 2023 支付 4. 成本控制率 \leq 100% 5. 有效保障幼儿园工作正常开展
合计	349	

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 年深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅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碧澜外国语小学附属星雅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，深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园共有车辆 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

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园因预算编制文件要求，报告及附表中所有预算金额均只填列整数，不保留小数点。本单位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： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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	349	一、教育支出	349
1. 一般公共预算拨款	349	普通教育	349
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	349
本年收入合计	349	本年支出合计	349
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	349	支出总计	349

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： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学 附属星雅幼儿园			349	0	349	0	0	0
	205	教育支出	349	0	349	0	0	0
	20502	普通教育	349	0	349	0	0	0
	2050201	学前教育	349	0	349	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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	349	一、教育支出	349
一般公共预算拨款	349	普通教育	349
政府性基金预算拨款	0	学前教育	349
本年收入合计	349	本年支出合计	349
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	349	支出总计	349

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			349	0	349
深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园			349	0	349
	205	教育支出	349	0	349
	20502	普通教育	349	0	349
	2050201	学前教育	349	0	349

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			349	0	349
深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园			349	0	349
	301	工资福利支出	192	0	192
	30199	其他工资福利支出	192	0	192
	302	商品和服务支出	154	0	154
	30201	办公费	3	0	3
	30203	咨询费	2	0	2
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	5	0	5
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	21	0	21

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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
	30213	维修（护）费	24	0	24
	30214	租赁费	63	0	63
	30216	培训费	1	0	1
	30218	专用材料费	5	0	5
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	5	0	5
	30228	工会经费	4	0	4
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	18	0	18
	310	资本性支出	3	0	3
	31003	专用设备购置	3	0	3

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园	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： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			0	0	0
深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园			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： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			0	0	0
深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园			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		深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园	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	
	以事定费	用于公办幼儿园以事定费开支	287	287	0.00	
	场地租赁	用于公办幼儿园场地租赁费开支	63	63	0.00	
	金额合计：		349	349	0.00	
年度总体目标	提升园所环境，增强教师教育教学水平，提高办学质量，促进幼儿全方面发展，建设安全文明和谐园所环境。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出	数量	工会活动开展支出		2 个	
		质量	经费使用合规率		100%	
		时效	工会活动开展及时性		100%	
		成本	预算执行率		100%	
	效益	经济效益	不适用		不适用	
		社会效益	不适用		不适用	
		可持续影响	开展日常教学及办公使用的保障程度		有效保障	
		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		