

2023 年深圳市龙华区龙澜学校附属嘉
湖幼儿园 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

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；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治园，贯彻执行上级的指示和决议；贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》，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

行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 29 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 硬环境：幼儿园物质文化建设。进行幼儿园安全隐患改造工程、图书馆的提升改造及体育器械区域升级改造项目；
2. 软环境：幼儿园精神文明建设。加强团队思想建设，不断完善以人为本的制度文化，形成公平、尊重、激励的园所制度文化。加强课程建设，利用 5+3(五大领域、生命、生活、社会)课

程及三棋、足球特色等逐步积累、丰富园本课程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园 部门预算收入 581 万元，比 2022 年增加 116 万元，增长 25%。2023 年部门预算支出 581 万元，比 2022 年增加 116 万元，增长 25%。

预算收支增加 主要原因：幼儿园扩招，教职工人数及幼儿人数新增，以事定费预算增加，其他工资福利支出及日常运营费用开支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园

深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园预算 581 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 581 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 581 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 528 万元，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出合计 528 万元，用于发放教职工工资、幼儿园日常运营支出、办公设备购置等。较 2022 年预算增加 113 万元，增长 27%，主要原因是幼儿园扩招，教职工人数及幼儿人数新增，工资及日常运营支出增加。

2. 场地租赁预算 53 万元，主要包括：租赁费工作 53 万元，用于幼儿园场地租赁。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 6%，主要原因是根据合同约定进行递增支付。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖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%，主要是我园无“三公”经费预算无开支。

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，主要是我园无公务接待费经费预算无开支。

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，主要是我园无公务用车购置费经费预算无开支；

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，主要是我园无公务用车，无运行维护费预算无开支。

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

深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园、深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园共 0 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 年深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖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 581 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）	528	1、合理、规范使用资金有效保障幼儿园相关工作的正常开展，预算执行率达到 100% 2、实行幼有善育，学有优教
场地租赁	53	1、合理、规范使用资金有效保障幼儿园相关工作的正常开展，预算执行率达到 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 年深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园是深圳市龙

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。

财政拨款预算 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%。主要是我园无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园共有车辆 1 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： 深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园

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	581	一、教育支出	581
1. 一般公共预算拨款	581	普通教育	581
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	581
本年收入合计	581	本年支出合计	581
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	581	支出总计	581

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： 深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园

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
深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园			581	0	581	0	0	0
	205	教育支出	581	0	581	0	0	0
	20502	普通教育	581	0	581	0	0	0
	2050201	学前教育	581	0	581	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园

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	581	一、教育支出	581
一般公共预算拨款	581	普通教育	581
政府性基金预算拨款	0	学前教育	581
本年收入合计	581	本年支出合计	581
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	581	支出总计	581

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园

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
深圳市龙华区龙澜学校			581	0	581
深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园			581	0	581
	205	教育支出	581	0	581
	20502	普通教育	581	0	581
	2050201	学前教育	581	0	581

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园

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
深圳市龙华区龙澜学校			581	0	581
深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园			581	0	581
	301	工资福利支出	386	0	386
	30199	其他工资福利支出	386	0	386
	302	商品和服务支出	179	0	179
	30201	办公费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	7	0	7
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	37	0	37
	30213	维修（护）费	9	0	9
	30214	租赁费	53	0	53

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园

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	4	0	4
	30218	专用材料费	12	0	12
	30227	委托业务费	13	0	13
	30228	工会经费	6	0	6
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	32	0	32
	310	资本性支出	16	0	16
	31002	办公设备购置	16	0	16

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园

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
深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园	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： 深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园

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
深圳市龙华区龙澜学校			0	0	0
深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园			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： 深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园

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
深圳市龙华区龙澜学校			0	0	0
深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园	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	幼儿园日常运行经费 (含人员工资、物业、水电等日常运行经费)	528	528	0.00
	场地租赁费	公办园场地租赁费	53	53	0.00
	金额合计:		581	581	0.00
年度 总体	1、预算执行率达到 100% 2、实行幼有善育，学有优教				

目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	在园儿童人数	150 人
		质量	经费使用规范性	100%
		时效	工作开展及时性	100%
		成本	预算执行情况	大于 95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	幼儿园教育教学质量提高程度	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	大于等于 95%
		其他满意度	不适用	不适用

