

2023 年深圳市龙华区龙澜学校附属新  
塘幼儿园 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、财务等方面法律、法规和政策；执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治园，执行教育局的行政规章制度；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》，认真学习《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》等相关文件，坚持保教并重的原则，以促进幼儿体智德美全面发展为目标，全面实施幼儿素质教育，不断深化幼儿园内部改革，使幼儿园各项工作尽显特色。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。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；编制外实有人数29人；离休0人，退休0人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园2023年主要工作目标包括：

以《纲要》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理工作条例》为指导方针，贯彻落实区教育局工作精神，树立正确的教育观、儿童观，加强校园文化建设工作，深化内部管理，将“儿童为本”观念立足本园，致力于创设“和谐”“幸福”的园所氛围。

（一）完善教师队伍，根据《幼儿园保育教育质量评估指南》，结合我园申报的“臻质”提升计划，提高教师队伍专业水平，分层次培养教师。

（二）加强幼儿园师德师风建设工作。

（三）重视幼儿食堂卫生管理，做好传染病的预防工作。

（四）加强安全综合治理，构建安全、舒适、和谐、幸福的育人环境。

（五）加强工委会、妇委会的管理，定期开展相关活动，丰富教职工的业余生活。

（六）以幼儿全面发展为主要目标，抓好幼小衔接工作，完善幼儿园课程实施方案与目标体系。

（七）打造区域及户外游戏环境，积极开展幼儿自主游戏。

（八）加强后勤管理工作，严格管控经费使用。

## 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新塘幼儿园 部门预算收入 602 万元，比 2022 年减少 51 万元，下降 7.81%。2023 年部门

预算支出 602 万元，比 2022 年减少 51 万元，下降 7.81%。

预算收支减少主要原因：一是因疫情原因，2022 年只收取 7 个月保教费；二是因幼儿园周边拆迁，幼儿减少，导致生均及保教费减少；

## 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新塘幼儿园

深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园预算 602 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 602 万元。

（一）项目支出 602 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 525 万元，主要包括：编外长聘人员工资福利支出 333 万，保教人员从教津贴 28 万，教职工年度考核奖 11 万，办公费 2 万，水电费 7 万，邮电费 1 万，物业管理费 36 万，差旅费 1 万，维修费 19 万，培训费 1 万，专用材料费 13 万，劳务费 1 万，委托业务费 23 万，工会经费 6 万，其他商品和服务支出 31 万，交通费 1 万，办公设备购置 11 万。

2. 场地租赁预算 77 万元，较 2022 年预算增加 2 万元，增长 3%，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新塘幼儿园 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%，主要是无预算。

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，主要是无预算。

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，主要是无预算；

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，主要是无预算。

## 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新塘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新塘幼儿园、共一家下属单位，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新塘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 602 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	525	有效保障幼儿园相关工作的正常开展
场地租赁费	77	有效保障幼儿园相关工作的正常开展

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新塘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%。主要是无预算。

### 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新塘幼儿园共有车辆 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 to 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新塘幼儿园

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	602	一、教育支出	602
1. 一般公共预算拨款	602	普通教育	602
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	602
本年收入合计	602	本年支出合计	602
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	602	支出总计	602

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新塘幼儿园

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新塘幼儿园			602	0	602	0	0	0
	205	教育支出	602	0	602	0	0	0
	20502	普通教育	602	0	602	0	0	0
	2050201	学前教育	602	0	602	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新塘幼儿园

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	602	一、教育支出	602
一般公共预算拨款	602	普通教育	602
政府性基金预算拨款	0	学前教育	602
本年收入合计	602	本年支出合计	602
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	602	支出总计	602

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新塘幼儿园

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			602	0	602
深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园			602	0	602
	205	教育支出	602	0	602
	20502	普通教育	602	0	602
	2050201	学前教育	602	0	602

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新塘幼儿园

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			602	0	602
深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园			602	0	602
	301	工资福利支出	372	0	372
	30199	其他工资福利支出	372	0	372
	302	商品和服务支出	219	0	219
	30201	办公费	2	0	2
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	5	0	5
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	36	0	36
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	19	0	19
	30214	租赁费	77	0	77

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新塘幼儿园

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	1	0	1
	30218	专用材料费	13	0	13
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	23	0	23
	30228	工会经费	6	0	6
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	31	0	32
	310	资本性支出	11	0	11
	31002	办公设备购置	11	0	11

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新塘幼儿园

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新塘幼儿园	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新塘幼儿园

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新塘幼儿园			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新塘幼儿园

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新塘幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

附 2

### 深圳市龙华区龙澜学校附属新塘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新塘幼儿园	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	2022 年秋季在园幼儿 197 人*2.126 万/人*95%生均经费 398 万元 2022 年秋季在园幼儿 197 人*924 人/月*10*70%保教费返拨 127 万元	525	525	0.00
	场地租赁费	深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园占地面积 2648.68 平方米, 建筑面积 1753.34 平方米, 户外场地 895.34 平方米	77	77	0.00
		金额合计:	602	602	0.00



年度 总体 目标	<p>1.不断提高教师思想素质和教学能力</p> <p>2.合理合法使用经费</p> <p>3.加大学前教育投入力度，逐步提高学前教育水平，补充配备教师、改善办园条件。深化学前教育体制机制改革，激发办学活力。充分发挥公办幼儿园在办证办学方向、规范办学行为、实施科学保教等方面的辐射引领作用</p>			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	幼儿园教师持证上岗率（%）	100%
		质量	教师资格证年审通过率	100%
		时效	工作计划执行及时率	≥99%
		成本	项目成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教师继续学习的积极性的提升程度	明显提升
		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	受训学员满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用