

2023 年深圳市龙华区教科院附属学校
桂月幼儿园 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、法规和政策持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园工作指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，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

本单位没有下属单位。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，编制外实有人数 44 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 结清 2022 年三大项目尾款（户外大型滑梯，教室晨谈板、门口家园栏、被子柜床柜改造，教室地胶铺设）；
2. 依法依规给教职工发放工资、津贴和奖金，按教育局相关

规定足额缴交社保、公积金，按时缴纳个税；

3. 利用预算资金，给后勤部配备必要的办公条件和设备，采购教学部需要的教具和环创材料，各项学生活动必需的物料（如毕业典礼活动、运动会，各类节日主题日活动）；

4. 后勤部和教学部有序配合，合理安排采购和支出，使本园的支出进度保持在一个比较理想的排名；

5. 做好教学、财务、安全、卫生保健、采购工作，做好家长沟通工作；

6. 使幼儿有进步，教职工有归属感，有成就感，家长满意度提高。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园 部门预算收入 1,045.52 万元，比 2022 年减少 45.48 万元，下降 4.17%。2023 年部门预算支出 1,045.52 万元，比 2022 年减少 45.48 万元，下降 4.17%。

预算收支减少主要原因：2023 年在园幼儿数比 2022 年在园幼儿数少了 21 个，导致 2023 年预算总盘子比 2022 年预算总盘子少 45.48 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园

深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园预算 1,045.52 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 1,045.52 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 1,045.52 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 900.43 万元，主要包括：教职工工资福利，幼儿园教学和后勤正常运行所需经费 900.43 万元，用于教职工工资、社保、公积金、从教津贴、考核奖，教具和环创材料，幼儿活动和各节日主题活动，办公用品和劳保用品，保健室药品和防护用品，固定资产采购，2022 年项目尾款等。较 2022 年预算减少 56.57 万元，下降 5.91%，主要原因是 2023 年在园幼儿数比 2022 年在园幼儿数少了 21 个，导致以事定费预算规模相应减少。

2. 场地租赁预算 145.09 万元，主要包括用于支付本园房屋和户外场地租金。较 2022 年预算增加 11.09 万元，增长 8.28%，主要原因是本园与出租方签订的合同，租金是逐年递增的。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园 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%，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是我单位厉行节约，从严控制“公务接待费”经费开支。

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，主要是我单位厉行节约，现有公车数量为 0，无“公务用车购置费”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，主要是我单位厉行节约，车辆数量为 0，没有“公务用车购置和运行维护费”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

深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园，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。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

深圳市龙华区教科院附属学校桂月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 1,045.52 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 | 900.43 | <ol style="list-style-type: none">1、开展教学活动次数不低于 6 次，教学活动质量达标率 100%。2、依法依规给教职工发薪，按教育局相关规定足额缴交社保公积金。3、利用预算资金，给后勤部配备必要的办公条件和设备，采购教学部需要的教具和环创材料，各项学生活动必需的物料，项目开展及时性 100%。4、合理安排采购和支出，使本园的预算执行率大于等于 99%。5、做好卫生保健，安全工作。开展卫生检查不低于 4 次；安全演练不低于 6 次。6、做好教学工作，家长沟通工作，家长满意度大于等于 95%。7、做好工会工作，教职工关怀工作，教职工满意度大于等于 95%。 |
| 场地租赁 | 145.09 | 保障幼儿园有一个稳定的场所开展教学活动 |

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 年深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园机关运行经费为 0 万元，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教科院附属学校桂月幼儿园为非参公单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园共有车辆 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、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园

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 | 1,045.52 | 一、教育支出 | 1,045.52 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,045.52 | 普通教育 | 1,045.52 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 1,045.52 |
| 本年收入合计 | 1,045.52 | 本年支出合计 | 1,045.52 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 1,045.52 | 支出总计 | 1,045.52 |

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： 深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园

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 |
| 深圳市龙华区教科院附属学校桂月 幼儿园 | | | 1,045.52 | 0 | 1,045.52 | 0 | 0 | 0 |
| | 205 | 教育支出 | 1,045.52 | 0 | 1,045.52 | 0 | 0 | 0 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,045.52 | 0 | 1,045.52 | 0 | 0 | 0 |
| | 2050201 | 学前教育 | 1,045.52 | 0 | 1,045.52 | 0 | 0 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园

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 | 1,045.52 | 一、教育支出 | 1,045.52 |
| 一般公共预算拨款 | 1,045.52 | 普通教育 | 1,045.52 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 1,045.52 |
| 本年收入合计 | 1,045.52 | 本年支出合计 | 1,045.52 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 1,045.52 | 支出总计 | 1,045.52 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园

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 |
|--------------------|---------|------|----------|------|----------|
| 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 | | | 1,045.52 | 0 | 1,045.52 |
| 深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园 | | | 1,045.52 | 0 | 1,045.52 |
| | 205 | 教育支出 | 1,045.52 | 0 | 1,045.52 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,045.52 | 0 | 1,045.52 |
| | 2050201 | 学前教育 | 1,045.52 | 0 | 1,045.52 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园

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 |
|--------------------|-------|----------|----------|------|----------|
| 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 | | | 1,045.52 | 0 | 1,045.52 |
| 深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园 | | | 1,045.52 | 0 | 1,045.52 |
| | 301 | 工资福利支出 | 612.46 | 0 | 612.46 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 612.46 | 0 | 612.46 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 368.31 | 0 | 368.31 |
| | 30201 | 办公费 | 5 | 0 | 5 |
| | 30203 | 咨询费 | 2 | 0 | 2 |
| | 30204 | 手续费 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| | 30205 | 水费 | 6.91 | 0 | 6.91 |
| | 30206 | 电费 | 7.74 | 0 | 7.74 |
| | 30207 | 邮电费 | 1.9 | 0 | 1.9 |
| | 30209 | 物业管理费 | 50.29 | 0 | 50.29 |
| | 30211 | 差旅费 | 0.3 | 0 | 0.3 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园

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 | 70 | 0 | 70 |
| | 30214 | 租赁费 | 145.09 | 0 | 145.09 |
| | 30216 | 培训费 | 7.38 | 0 | 7.38 |
| | 30218 | 专用材料费 | 23.56 | 0 | 23.56 |
| | 30226 | 劳务费 | 0.17 | 0 | 0.17 |
| | 30227 | 委托业务费 | 7 | 0 | 7 |
| | 30228 | 工会经费 | 9.37 | 0 | 9.37 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30 | 0 | 30 |
| | 310 | 资本性支出 | 64.75 | 0 | 64.75 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 6.82 | 0 | 6.82 |
| | 31003 | 专用设备购置 | 34.12 | 0 | 34.12 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 23.81 | 0 | 23.81 |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园

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 |
| 深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园 | 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： 深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园

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 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园 | | | 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： 深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园

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 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------------|---|---------------|---------------|------|
| 部门名称 | | 深圳市龙华区教科院附属学校桂 月幼儿园 | 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 |
| | 1、以事定费 2、场地租赁费 | 1、以事定费 9,004,306 元 2、场地租赁费 1,450,892.62 元, 以上二项合计 10,455,198.62 元 | 10,455,198.62 | 10,455,198.62 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 10,455,198.62 | 10,455,198.62 | 0.00 |
| 年度总体目标 | | 充分利用预算资金，为社区幼儿提供高质量保教保育服务，保障园内教学，后勤，安全，卫生保健，财务工作顺利有序开展 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|-------|------|---------|-----------------------------|----------|
| | 产出 | 数量 | 本园幼儿数 | 334 人 |
| | | 质量 | 教学质量达标率 | 95% |
| | | 时效 | 项目运行及时性 | 100% |
| | | 成本 | 预算执行率 | 大于等于 99% |
| | 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益 | 为社区适龄幼儿提供高质量保教 保育服务的保障程度 | 有效保障 |
| | | 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 | 幼儿满意, 家长满意 | 大于等于 95% |
| 其他满意度 | | 教职工满意 | 大于等于 95% | |