

2023 年深圳市龙华区大浪实验学校附
属小燕子幼儿园 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、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》和《幼儿园工作规程》，并严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作，加强业务学习，做到审核程序合规、账目核算清晰，不断提升预算执行力，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

深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园，实有在编人数 0 人；行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 35 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人；已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 园务管理抓规范，做精细，有创造；
2. 保教工作抓质量，做科研，创课题；

3. 后勤管理抓标准，重服务，保效益；
4. 家园工作重沟通，保成效，重质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园 部门预算收入 787 万元，比 2022 年增加 209 万元，增长 36.2%。2023 年部门预算支出 787 万元，比 2022 年增加 209 万元，增长 36.2%。

预算收支增加 主要原因：一是从 2022 年 9 月份开始幼儿园 班级由 7 个班，增加到 8 个班，幼儿由 196 人，增加到 274 人，所以财政生均拨款和保教费收入比上年有增加；二是 2022 年受 疫情影响少收了 3 个月保教费，2023 年恢复正常，所以保教费 收入比上年有增加；三是由于幼儿增加，教职工由 28 人增加到 35 人，所以人员支出比上一年也有增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园预算 787 万 元，项目支出 787 万元。

（一）项目支出 787 万元，具体包括：

1. 场地租赁预算 46 万元，主要用于幼儿园办园场地租赁。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 4.5%，主要原因是根据合同条款租金逐年递增。

2. 以事定费预算 741 万元，主要用于水电费、物业管理费、工会经费、编外人员管理经费、幼儿园发展经费、设备购置及修缮维护经费、日常运行经费、教学活动经费等。较 2022 年预算增加 207 万元，增长 38.8%，主要原因幼儿招生数量有增加，及疫情恢复正常保教费可以正常收费，所以财政生均拨款和保教费经费有所增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园 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%，主要是我园本年无此项支出。

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，主要是本年我园此项支出为 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，主要是本年我园此项支出为 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，主要是本年我园此项支出为 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

深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园。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区财政部门备案。区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 年深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子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 787 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。区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
场地租赁	46	根据合同条款按时完成支付计划。
以事定费	741	根据年初预算有计划的合理完成支付执行率。

备注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子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%。主要是本年我园无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园共有车辆 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 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： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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	787	一、教育支出	787
1. 一般公共预算拨款	787	普通教育	787
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	787
本年收入合计	787	本年支出合计	787
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	787	支出总计	787

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： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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
深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园			787	0	787	0	0	0
	205	教育支出	787	0	787	0	0	0
	20502	普通教育	787	0	787	0	0	0
	2050201	学前教育	787	0	787	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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	787	一、教育支出	787
一般公共预算拨款	787	普通教育	787
政府性基金预算拨款	0	学前教育	787
本年收入合计	787	本年支出合计	787
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	787	支出总计	787

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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
深圳市龙华区大浪实验学校			787	0	787
深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园			787	0	787
	205	教育支出	787	0	787
	20502	普通教育	787	0	787
	2050201	学前教育	787	0	787

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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
深圳市龙华区大浪实验学校			787	0	787
深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园			787	0	787
	301	工资福利支出	470	0	470
	30199	其他工资福利支出	470	0	470
	302	商品和服务支出	258	0	258
	30201	办公费	2	0	2
	30202	印刷费	1	0	1
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	4	0	4
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	36	0	36

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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	111	0	111
	30214	租赁费	51	0	51
	30216	培训费	1	0	1
	30218	专用材料费	2	0	2
	30227	委托业务费	8	0	8
	30228	工会经费	7	0	7
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	31	0	31
	310	资本性支出	60	0	60
	31003	专用设备购置	60	0	60

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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
深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园	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： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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
深圳市龙华区大浪实验学校			0	0	0
深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园			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： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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
深圳市龙华区大浪实验学校			0	0	0
深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳市龙华区大浪实验学校附属 小燕子幼儿园	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	以事定费	741	741	0	
	场地租赁费	场地租赁费	46	46	0	
金额合计：			787	787	0	
年度 总体 目标	幼儿园秉承“用悦爱●专业守护孩子一生唯一童年！”的办园理念，遵行“和悦童心，回归本真”的园训，致力于“健康活泼 勇敢自信 探索合作 感恩有爱”办园目标，坚持以“有爱就有未来”的办园宗旨，推行“勤奋 求实 开拓 创新”的园风，开创科学先进的办学模式和多元化的学习模式，致力于提供孩子完美的学习环境，让每一孩子获得最优的发展。					
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	240		
		质量	经费使用和规律	100%		
		时效	项目保障期限	一年		
		成本	预算执行情况	大于等于 95%		
	效益	经济效益	良好	95%		
		社会效益	提高幼儿园教育教学质量	提高		
		可持续影响	可持续发展	无		
		生态效益	良好	98%		
满意度	服务对象满意度	家长满意度	满意			

		其他满意度	师生满意	满意
--	--	-------	------	----