

2023 年深圳市龙华区大浪实验学校
附属新太阳幼儿园 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

深圳市龙华区大浪实验学校附属新太阳幼儿园的主要职能：贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，为 3-6 岁适龄幼儿提供保育、教育服务，保障幼儿园正常运作，保障后勤服务，完成其他日常工作任务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区大浪实验学校附属新太阳幼儿园具体包括深圳市龙华区大浪实验学校附属新太阳幼儿园 1 家基层单位，深圳市龙华区大浪实验学校附属新太阳幼儿园无下属单位，部门预算为深圳市龙华区大浪实验学校附属新太阳幼儿园本级预算。下设办公室、保教部、后勤部、安全部，共 4 个部门。深圳市龙华区大浪实验学校附属新太阳幼儿园行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 46 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。学生实有人数 322 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新太阳幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强校园文化建设，优化内部管理，细化工作流程与标准，提高工作效率，积极探索管理高效、教学优质的幼儿园运行机制。

2. 强化团队建设，坚持做好绩效考评工作，以评促建，培养精进、阳光、创新、专业的教职工团队。

3. 搭建多元交流平台，开展各项家校活动，营造家校合作合力的教育环境；积极与社区、家长建立良好的沟通模式，共享资源，促进幼儿园与社区和谐共融。

4. 积极探索生活化课程、主题课程、户外体能课程及节日节庆活动课程；夯实教学常规管理，积极探索多种形式的教科研和培训。

5. 坚持保教并重，加强保育老师的专业能力，提升保育教育质量。

6. 务实安全后勤管理，重视卫生防疫和保健护理工作，确保师生身心健康和生命安全。

7. 勤俭办园，优化调整内控制度，合理合法使用资金。按照相关规定做好零星修缮和小型建设工程，有计划地添置班级教玩具，不断改善办园条件。

8. 根据国家关于幼小衔接相关政策要求，推进落实幼儿园与小学科学衔接工作。

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新太阳幼儿园 部门预算收入 1,071 万元，比 2022 年减少 29 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 1,071 万元，比 2022 年减少 29 万元，下降 3%。

预算收支减少 主要原因：调整预算项目体系，教育系统专项和学前教育专项项目预算收入、预算支出减少。

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新太阳幼儿园

深圳市龙华区大浪实验学校附属新太阳幼儿园预算 1,071 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 1,071 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 1,071 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 892 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 1%，主要原因是学生人数增加，工作量增加，预算收入、预算支出相应增加。

2. 场地租赁预算 179 万元，主要用于幼儿园场地租赁需要。较 2022 年预算增加 9 万元，增长 5%，主要原因是场地租金增长。

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新太阳幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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%，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年三公经费预算安排较上年无变化。

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，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务接待费。

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，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务用车购置费；

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，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务用车运行维护费。

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新太阳幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区大浪实验学校附属新太阳幼儿园共 1 家基层单位，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新太阳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 1,071 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区财政

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	179	1. 保障幼儿园租用教学、办公场所经费。 2. 每季度及时足额支付场地租金。
以事定费	892	1. 保障幼儿园的正常运行、完成保育教育活动、后勤服务和其他日常工作任务。 2. 根据幼儿园的配备标准和资产管理制度更新配备设施设备，消除各类安全隐患。 3. 加强教职工岗位培训，提升教师岗位胜任力和专业素养，保证教育质量。 4. 在师资队伍建设方面，引入更多高学历、高素质人才。在课程方面，立足本园实际深化课程研究。 5. 2023年招生人数不少于300人。

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 年深圳市龙华区大浪实验学校附属新太阳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大浪实验学校附属新太阳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，深圳市龙华区大浪实验学校附属新太阳幼儿园共有车辆 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。

2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在位数误差。

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： 深圳市龙华区大浪实验学校附属新太阳幼儿园

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	1,071	一、教育支出	1,071
1. 一般公共预算拨款	1,071	普通教育	1,071
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,071
本年收入合计	1,071	本年支出合计	1,071
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,071	支出总计	1,071

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新太阳幼儿园

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新太阳幼儿园			1,071	0	1,071	2	0	0
	205	教育支出	1,071	0	1,071	2	0	0
	20502	普通教育	1,071	0	1,071	2	0	0
	2050201	学前教育	1,071	0	1,071	2	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新太阳幼儿园

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	1,071	一、教育支出	1,071
一般公共预算拨款	1,071	普通教育	1,071
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,071
本年收入合计	1,071	本年支出合计	1,071
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,071	支出总计	1,071

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新太阳幼儿园

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
深圳市龙华区教育局			-	-	-
深圳市龙华区大浪实验学校附属新太阳幼儿园			1,071	0	1,071
	205	教育支出	1,071	0	1,071
	20502	普通教育	1,071	0	1,071
	2050201	学前教育	1,071	0	1,071

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新太阳幼儿园

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
深圳市龙华区教育局			-	-	-
深圳市龙华区大浪实验学校附属新太阳幼儿园			1,071	0	1,071
	301	工资福利支出	644	0	644
	30199	其他工资福利支出	644	0	644
	302	商品和服务支出	382	0	382
	30201	办公费	13	0	13
	30202	印刷费	0	0	0
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	11	0	11
	30207	邮电费	1	0	1

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新太阳幼儿园

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
	30209	物业管理费	47	0	47
	30213	维修（护）费	39	0	39
	30214	租赁费	179	0	179
	30216	培训费	2	0	2
	30218	专用材料费	21	0	21
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	14	0	14
	30228	工会经费	9	0	9
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	40	0	40
	310	资本性支出	45	0	45
	31002	办公设备购置	3	0	3
	31003	专用设备购置	25	0	25
	31099	其他资本性支出	17	0	17

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新太阳幼儿园

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新太阳幼儿园	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新太阳幼儿园

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
深圳市龙华区教育局			-	-	-
深圳市龙华区大浪实验学校附属新太阳幼儿园			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新太阳幼儿园

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
深圳市龙华区教育局			-	-	-
深圳市龙华区大浪实验学校附属新太阳幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		深圳市龙华区大浪实验学校附属新太阳幼儿园	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	
	学前教育	保障幼儿园的正常运作、完成保育教育活动、后勤服务和其他日常工作任务。	1,071	1,071	0	
	金额合计：		1,071	1,071	0	
年度 总体 目标	保障幼儿园的正常运作、完成保育教育活动、后勤服务和其他日常工作任务；根据幼儿园的配备标准和资产管理制度更新配备设施设备，消除各类安全隐患；加强教职工岗位培训，提升教师岗位胜任力和专业素养，保证教育质量；在师资队伍建设和方面，引入更多高学历、高素质人才；在课程方面，立足本园实际深化课程研究。保障幼儿园教学、办公场所正常使用。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	招生人数（人）	>300
		质量	采购产品完好率	>90%
		时效	活动开展及时性	2023年12月31日前完成
		成本	项目经费执行率	>90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	幼儿园正常运行率	100%
		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	师生满意度	>85%
其他满意度		无	无	