

2023 年深圳市龙华区同胜学校附属富
隆苑幼儿园 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

深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园是深圳市龙华区同胜学校利用国有资产举办的二类事业单位，从事幼儿教育工作。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》，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

本部门行政编制总数 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，编制外长聘人员 39 人；离休 0 人，退休 0 人。

本部门预算单位为深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园，无下属预算单位。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续加强内部管理，提高办园质量，推进园所科学化、精

细化、人性化管理；

2. 修缮幼儿园内部环境，提高园所美观性；充分发挥后勤作用，加强后勤保障；

3. 加强教育教育管理，促进保教质量提高；加强教职工队伍建设，提高师资素质；

4. 加大教研力度，全方位地开展教研活动；

5. 做好保健工作，确保幼儿健康成长。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园 部门预算收入 849 万元，比 2022 年增加 165 万元，增长 24.12%。2023 年部门预算支出 849 万元，比 2022 年增加 165 万元，增长 24.12%。

预算收支增加 主要原因：幼儿在园人数增加，生均经费预算收入和保教费预算收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园

深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园预算 849 万元，包括项目支出 849 万元。

（一）项目支出 849 万元，具体包括：

1. 场地租赁预算 92 万元，主要用于幼儿园场地租赁需要。较 2022 年预算增加 19 万元，增长 26.03%，主要原因是 2023 年 9-12 月房屋租赁单价由原来的 37.28 元/m²/月上调至 54.29 元/m²/月)。

2. 以事定费预算 757 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 146 万元，增长 23.90%，主要原因是在园幼儿人数增加，生均经费预算收入和保教费预算收入增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 7 万元，其中货物采购 7 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 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2022 年“三公”经费预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，较 2022 年

增长 0%，主要是 2023 年因公出国（境）费用预算数为 0 万元，与 2022 年因公出国（境）费用预算数持平。

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 2023 年公务接待费预算数为 0 万元，与 2022 年公务接待费预算数持平。

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 2023 年公务用车运行维护费预算数为 0 万元，与 2022 年公务用车运行维护费预算数持平。）；

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 2023 年公务用车运行维护费预算数为 0 万元，与 2022 年公务用车运行维护费预算数持平。

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

深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园，无下属单位，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 年深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑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 849 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	757	1. 2023 年 12 月 31 日前完成预算支出，预算执行率达 98%以上； 2. 合理合规使用预算资金，确保各项教育教学工作正常、有序开展，不断提高办园质量； 3. 师生满意度大于 90%。
场地租赁费	92	按合同约定时间及时足额支付场地租赁费。

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 年深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园财政拨款预算 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同胜学校附属富隆苑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，深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园

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	849	一、教育支出	849
1. 一般公共预算拨款	849	普通教育	849
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	849
本年收入合计	849	本年支出合计	849
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	849	支出总计	849

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： 深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园			849	0	849	7	0	0
	205	教育支出	849	0	849	7	0	0
	20502	普通教育	849	0	849	7	0	0
	2050201	学前教育	849	0	849	7	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园

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	849	一、教育支出	849
一般公共预算拨款	849	普通教育	849
政府性基金预算拨款	0	学前教育	849
本年收入合计	849	本年支出合计	849
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	849	支出总计	849

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校			849	0	849
深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园			849	0	849
	205	教育支出	849	0	849
	20502	普通教育	849	0	849
	2050201	学前教育	849	0	849

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校			849	0	849
深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园			849	0	849
	301	工资福利支出	533	0	533
	30199	其他工资福利支出	533	0	533
	302	商品和服务支出	307	0	307
	30201	办公费	3	0	3
	30203	咨询费	2	0	2
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	8	0	8
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	42	0	42
	30213	维修（护）费	72	0	72
	30214	租赁费	94	0	94

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园

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	5	0	5
	30218	专用材料费	9	0	9
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	15	0	15
	30228	工会经费	8	0	8
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	45	0	45
	310	资本性支出	9	0	9
	31002	办公设备购置	5	0	5
	31099	其他资本性支出	4	0	4

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园	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： 深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校			0	0	0
深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园			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： 深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校			0	0	0
深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

部门名称		深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园		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	按照年初预算计划执行经费支出，保障人员经费及刚需支出，最大程度改善幼儿园办学条件，确保幼儿园日常教学运营稳步进行，日益提高幼儿园教学水平，全力保障全体师生日常教学需求，做好后勤保障工作，为龙华学前教育增添一份力量。	757	757	0.00		
	场地租赁费	依照租赁合同规定，按时支付场地租赁费，确保幼儿园办学场地稳定。	92	92	0.00		
金额合计：			849	849	0.00		
年度总体目标	按计划执行年度经费支持，在保障幼儿园刚性支出及正常运转的基础上，最大程度优化幼儿园运营，提高公办幼儿园水平，打造优质高效的学前教育阵地。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出	数量	聘用人员数量		≥38 人		
			绿植、消杀次数		≥12 次		
			教职工就餐人数		≥38 人		
			举办活动次数		≥10 次		
		质量	货物、服务验收合格率		≥99%		
			饭堂采购食材合格率		100%		
		时效	绿化和消杀及时性		100%		
			聘用工作开展时效性		2023 年 12 月 31 日之前		
教育教学活动开展时间			2023 年 12 月 31 日之前				

		成本	成本控制率	$95\% \leq n \leq 100\%$
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障教学工作的正常进行	有效保障
			保障幼儿在校生活体验	有效保障
			确保幼儿园办学场地的稳定性	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	师生满意度	$\geq 95\%$
		其他满意度	不适用	不适用