

2023 年深圳市龙华区龙华中心小学
附属启仁幼儿园 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

贯彻执行国家、省、市有关教育、财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；以《幼儿园教育指导纲要》为指导，以落实《3-6岁幼儿发展指南》为核心，以《幼儿园教师专业标准》为指南，为学龄前儿童提供幼儿保育及学前教育服务；坚持正确的办园方向，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

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园无下属单位，下设行政部门、教学部门、后勤部门、安全部门，共四个部门。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；实有编制外人数83人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 树立正确教育观，落实“以爱启仁，和谐共生”办园理念；
2. 树立正确儿童观，丰富教育教学活动，促进幼儿全面发展；
3. 树立正确教师观，加强教师队伍建设，提升教师整体素质；

4. 统筹园所管理，提高工作成效，提升本园整体保教质量；
5. 加强家园密切联系，搭建家园沟通桥梁，发挥教育合力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园 部门预算收入 1,777 万元，比 2022 年增加 212 万元，增长 13.55%。2023 年部门预算支出 1,777 万元，比 2022 年增加 212 万元，增长 13.55%。

预算收支增加 主要原因：本年在园幼儿人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园预算 1,777 万元，包括项目支出 1,777 万元。

项目支出 1,777 万元，具体包括：

1. 场地租赁预算 73 万元，主要包括：场地租赁工作 73 万元，用于幼儿园场地租赁需要。较 2022 年预算减少 52 万元，下降 42%，主要原因是原租赁合同于 2023 年 7 月 31 日到期，新租赁合同暂未签订，剩余代编在教育局。

2. 以事定费预算 1,704 万元，主要包括：公办幼儿园运行工

作 1,704 万元，用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2022 年预算增加 264 万元，增长 18.33%，主要原因是根据本年在园幼儿人数变化增加了生均经费及保教费预算收入。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 10 万元，其中货物采购 10 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，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”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，从严控制“三公”经费开支；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，从严控制“三公”经费开支。

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

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位，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年深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁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1777万元，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
场地租赁	73	保障本园场地正常租用，以便工作正常开展。
以事定费	1704	在保障幼儿园刚性支出和日常运转的基础上，最大程度优化幼儿园运营，提高公办园办园水平，打造优质高效的学前教育阵营。

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年深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁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%。主要是我单位是深圳市龙华区教育局的下属单位，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，深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼

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： 深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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	1,777	一、教育支出	1,777
1. 一般公共预算拨款	1,777	普通教育	1,777
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,777
本年收入合计	1,777	本年支出合计	1,777
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,777	支出总计	1,777

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： 深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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
深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园			1,777	0	1,777	10	10	10
	205	教育支出	1,777	0	1,777	10	10	10
	20502	普通教育	1,777	0	1,777	10	10	10
	2050201	学前教育	1,777	0	1,777	10	10	10

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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	1,777	一、教育支出	1,777
一般公共预算拨款	1,777	普通教育	1,777
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,777
本年收入合计	1,777	本年支出合计	1,777
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,777	支出总计	1,777

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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
深圳市龙华区龙华中心小学			1,777	0	1,777
深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园			1,777	0	1,777
	205	教育支出	1,777	0	1,777
	20502	普通教育	1,777	0	1,777
	2050201	学前教育	1,777	0	1,777

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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
深圳市龙华区龙华中心小学			1,777	0	1,777
深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园			1,777	0	1,777
	301	工资福利支出	1,244	0	1,244
	30199	其他工资福利支出	1,244	0	1,244
	302	商品和服务支出	458	0	458
	30201	办公费	5	0	5
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	6	0	6
	30206	电费	10	0	10
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	55	0	55
	30213	维修（护）费	19	0	19

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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
	30214	租赁费	73	0	73
	30216	培训费	6	0	6
	30218	专用材料费	152	0	152
	30226	劳务费	2	0	2
	30227	委托业务费	31	0	31
	30228	工会经费	17	0	17
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	77	0	77
	310	资本性支出	75	0	75
	31002	办公设备购置	10	0	10
	31099	其他资本性支出	65	0	65

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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
深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园	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： 深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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
深圳市龙华区龙华中心小学			0	0	0
深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园			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： 深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园

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
深圳市龙华区龙华中心小学			0	0	0
深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		深圳市龙华区龙华中心小学 附属启仁幼儿园	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	用于公办幼儿园以事定费开支。	1,777	1,777	0.00	
	场地租赁	用于公办学校办学场地租赁费 开支。	73	73	0.00	
金额合计：			1,704	1,704	0.00	
年度 总体 目标	按照计划年度支持，在保障幼儿园刚性支出和正常运转的基础上，最大程度优化幼儿园运营，提高公办园办园水平，打造优质高效的学前教育阵营。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出	数量	办公设备购置数量	16 台
			幼儿园教师继续教育参与率	100%
			教职工培训活动举办次数	2 次
			图书购置数量	≥400 本
			工会活动开展次数	10 次
			教职工免费体检开展次数	1 次

			日常办公工作完成率	100%
			物业管理服务人员到岗人数	6 人
			场地租赁费支付次数	4 次
		质量	设备设施、图书验收合格率	100%
			设备设施质量达标率	100%
			物业管理人员资质达标率	100%
			水电费缴纳准确率	100%

			场地租赁费支付准确率	100%
		时效	设备设施、图书购置完成时间	2023年12月31日前
			继续教育或培训完成时间	2023年12月31日前
			补贴发放时间	2023年12月31日前
			场地租赁费支付时间	2023年12月31日前
		成本	不适用	不适用
	效益	经济效益	不适用	不适用

		社会效益	安全事故发生率	0 次
			幼儿园生均学校占地面积	5 m ² /生
		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	家长满意度	≥95%
		其他满意度	师生满意度	≥95%