

2023 年深圳市龙华区龙华中心小学附
属启智幼儿园 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

（一）深入贯彻落实执行国家、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；

（二）负责幼儿在园内的人身安全、营养膳食、卫生保健工作；

（三）负责学龄前儿童的启蒙教育工作。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；

（四）负责加强幼儿教师队伍建设，提高幼儿园教育教学质量；

（五）指导家长更新教育观念，正确进行家庭教育，实现家园共育的理想效果。

（六）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。

二、机构设置情况

本单位具体包括深圳市龙华区龙华中心小学附属启智幼儿园共1家单位，无下属单位。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。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区龙华中心小学附属启智幼儿园本级预算，无纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

深圳市龙华区龙华中心小学附属启智幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、教学处、后勤处、安全处，共4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；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智幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 开展各项团队建设，关心关爱教职工；
2. 开展形式多样的师资培训活动，提升教职工业务能力水平；
3. 加强财务管理，改善办园条件；
4. 珍爱幼儿生命，强化安全管理，提高卫生保健水平；
5. 丰富教育教学活动，促进幼儿全面健康发展；
6. 重视家园联系，搭建家园沟通桥梁。

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智幼儿园 部门预算收入 1,589 万元,比 2022 年增加 165 万元,增长 11.59 %。2023 年部门预算支出 1,589 万元,比 2022 年增加 165 万元,增长 11.59 %。

预算收支增加 主要原因:一是幼儿园学位扩招,生均财政拨款金额增加;二是教职工人数有所增加,人员经费支出金额增加。

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智幼儿园

深圳市龙华区龙华中心小学附属启智幼儿园预算 1,589 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 1,589 万元。

(一) 人员支出 0 万元,主要包括:无部门经济科目款级名称。

(二) 公用支出 0 万元,主要包括:无部门经济科目款级名称。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元,主要包括:无部门经济科目款级名称。

(四) 项目支出 1,589 万元,具体包括:

1. 场地租赁预算 72 万元,主要包括:场地租赁工作 72 万元,

用于幼儿园园所 2023 年 1-7 月场地租赁。较 2022 年预算减少 51 万元，下降 41.47%，主要原因是幼儿园场地租赁合同到期且场所涉及旧改，到期将不再续租。

2. 以事定费预算 1,517 万元，主要包括：其他工资福利支出 1,158 万元，用于教职工工资、从教津贴、考核奖的发放及教职工社保公积金缴纳工作等。较 2022 年预算增加 369 万元，增长 46.71%，主要原因是教职工人数增加及保障全年的人员经费；其他商品和服务支出 282 万元，用于幼儿园日常运营管理支出。较 2022 年预算减少 104 万元，减少 26.96%，主要原因是幼儿园场所租赁到期减少大型的维修维护支出及教职工体检费不再由幼儿园经费列支；资本性支出 77 万元，用于购置幼儿园的大型教玩具及幼儿家具等。较 2022 年预算减少 48 万元，减少 38.40%，主要原因是幼儿园场所租赁到期减少固定资产的购置。

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智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%，主要是我单位无“三公”经费预算。

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，主要是我单位无公务接待费预算。

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，主要是我单位无公务用车购置指标，预算数为0；

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，主要是我单位无公务用车运行维护费预算。

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智幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区龙华中心小学附属启智幼儿园共1家单位，无下属预算单位，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 年深圳市龙华区龙华中心小学附属启智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 1,589 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	72	满足幼儿园场地租赁需求,用于本年度合同期内租赁,保障集中办公及教育教学场所,提升财政服务社会发展能力。
以事定费	1,517	该项目包含:1. 工资福利支出 1,158 万元 ;2. 商品和服务支出 282 万元; 3. 资本性支出 77 万元。以优化校园环境,保障教职工工资和基本福利,

		改善办学条件为目标,从而为社会提供更优质的教育资源和服务。
--	--	-------------------------------

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智幼儿园共有车辆 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和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： 深圳市龙华区龙华中心小学附属启智幼儿园

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	1,589	一、教育支出	1,589
1. 一般公共预算拨款	1,589	普通教育	1,589
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,589
本年收入合计	1,589	本年支出合计	1,589
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,589	支出总计	1,589

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智幼儿园

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智幼儿园			1,589	0	1,589	0	0	0
	205	教育支出	1,589	0	1,589	0	0	0
	20502	普通教育	1,589	0	1,589	0	0	0
	2050201	学前教育	1,589	0	1,589	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学附属启智幼儿园

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	1,589	一、教育支出	1,589
一般公共预算拨款	1,589	普通教育	1,589
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,589
本年收入合计	1,589	本年支出合计	1,589
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,589	支出总计	1,589

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智幼儿园

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附属启智幼儿园			1,589	0	1,589
深圳市龙华区龙华中心小学附属启智幼儿园			1,589	0	1,589
	205	教育支出	1,589	0	1,589
	20502	普通教育	1,589	0	1,589
	2050201	学前教育	1,589	0	1,589

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智幼儿园

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附属启智幼儿园			1,589	0	1,589
深圳市龙华区龙华中心小学附属启智幼儿园			1,589	0	1,589
	301	工资福利支出	1,158	0	1,158
	30199	其他工资福利支出	1,158	0	1,158
	302	商品和服务支出	354	0	354
	30201	办公费	14	0	14
	30202	印刷费	2	0	2
	30203	咨询费	3	0	3
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	15	0	15
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	47	0	47
	30213	维修（护）费	16	0	16

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智幼儿园

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	72	0	72
	30216	培训费	13	0	13
	30218	专用材料费	31	0	31
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	24	0	24
	30228	工会经费	16	0	16
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	93	0	93
	310	资本性支出	77	0	77
	31099	其他资本性支出	77	0	77

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智幼儿园

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智幼儿园	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智幼儿园

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

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附属启智幼儿园			0	0	0
深圳市龙华区龙华中心小学附属启智幼儿园			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)					
单位名称		深圳市龙华区龙华中心小学附属启智幼儿园	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	1.工资福利支出 1,158 万元；2.商品和服务支出 282 万元；3.资本性支出 77 万元；	1517.00	1517.00	0.00
	场地租赁费	租赁费 72 万元	72.00	72.00	0.00
	金额合计:	1,589.00	1,589.00	0.00	
年度 总体 目标	提高幼儿园办学质量，提高办学水平，提高家长满意度，经费合理使用，执行率达到 100%				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	工会活动开展次数	4次
		质量	经费使用合规率	100%
		时效	经费使用及时率	100%
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	办学水平提高程度	明显提高
		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	≥90%
其他满意度		不适用	不适用	