

2023 年深圳市龙华区清湖小学附属澜
园幼儿园 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

深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园行政编制数 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；编制外实有人数 58；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园无下属单位，下设行政部门、后勤部门、教学部门、安全部门等，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

深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园 2023 年主要工作目

标包括：

1. 健全党组织对幼儿园工作领导的制度机制，以政治建设为统领，加强幼儿园领导班子建设，推进党的工作与保育教育工作紧密融合。落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，坚持社会主义办园方向；

2. 办园条件：构建科学的管理网络，在宽松、民主、和谐的管理氛围中，促进教职工与幼儿园的持续发展，提升办园质量；

3. 队伍建设：进一步补充优质的保教人员，注重培养特长教师，促进教师个体化发展；

4. 卫生保健目标：优化卫生保健制度及管理措施，以科学保育为基础，提高保育员人员的综合素质；

5. 教育教学目标：加强教育教学引领，以中华优秀传统文化教育为园本课程研究的导向，提升教学质量；

6. 社区工作目标：凝聚多方力量，整合优质资源，构建开放，互动式的大教育体系，实现幼儿园、家庭、社会共同实施幼儿教育格局；

7. 行政后勤目标：规范后勤岗位操作流程，继续优化办园条件，做好6S管理，凸显幼儿园的办园文化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园 部门预算收

入 1,078 万元，比 2022 年减少 35 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 1,078 万元，比 2022 年减少 35 万元，下降 3%。

预算收支减少主要原因：是幼儿人数减少，导致预算收入减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园

深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园预算 1,078 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 1,078 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,078 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,078 万元，主要包括：工资和福利支出：763 万元，主要用于教职工工资发放及社保公积金扣缴；较 2022 年预算增加 114 万元，增长 17%，主要原因是增加了从教津贴及完善人员配置。2. 商品和服务支出：289 万元，主要用于物业管理费、教职工伙食费、开展教学活动经费、维修维护费、卫生防疫物资、消防安全等日常运行经费支出；较 2022 年预算减少 91

万元，减少 23%，主要原因是主要原因是大型修缮比 2022 年减少；3. 资本性支出：26 万元，主要用于购买形成固定资产的支出，设备购置等，较 2022 年预算减少 57 万元，减少 69%，主要原因是减少了固定资产设备的采购。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 25 万元，其中货物采购 25 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 年预算减少 0 万元，减少 0%，主要是本单位无三公经费的预算，也无三公经费的支出，2022 年三公经费也为 0 万，不可比。。

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年减少0万元，主要是为单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，经费减少的主要原因为我单位厉行节约，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年预算数减少0万元，主要是为我单位厉行节约，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年预算数减少0万元，主要是我单位车辆数量为0辆，我单位公务用车购置和运行维护费未发生开支，经费减少的主要原因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，本单位无公务车。

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

深圳市龙华区清胡小学附属澜园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

深圳市龙华区清湖小学附属澜园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 1078 万元，设置并编报 1 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
以事定费	1078	1. 坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事，办好事； 2. 做好学年度的预算、决算的审核、检查监督工作，严格财务制度和财经制度，分工明确，一切按财经支出流程执行。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要是深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园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，深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园共有车辆 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，无基本支出总表支出。

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： 深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园

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	1,078	一、教育支出	1,078
1. 一般公共预算拨款	1,078	普通教育	1,078
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,078
本年收入合计	1,078	本年支出合计	1,078
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,078	支出总计	1,078

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： 深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园			1,078	0	1,078	25	0	0
	205	教育支出	1,078	0	1,078	25	0	0
	20502	普通教育	1,078	0	1,078	25	0	0
	2050201	学前教育	1,078	0	1,078	25	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园

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	1,078	一、教育支出	1,078
一般公共预算拨款	1,078	普通教育	1,078
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,078
本年收入合计	1,078	本年支出合计	1,078
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,078	支出总计	1,078

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园			1,078	0	1,078
	205	教育支出	1,078	0	1,078
	20502	普通教育	1,078	0	1,078
	2050201	学前教育	1,078	0	1,078

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园			1,078	0	1,078
	301	工资福利支出	763	0	763
	30199	其他工资福利支出	763	0	763
	302	商品和服务支出	289	0	289
	30201	办公费	4	0	4
	30202	印刷费	1	0	1
	30203	咨询费	11	0	11
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	12	0	12
	30206	电费	8	0	8
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	49	0	49
	30211	差旅费	1	0	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园

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	83	0	83
	30216	培训费	2	0	2
	30218	专用材料费	17	0	17
	30226	劳务费	2	0	2
	30227	委托业务费	21	0	21
	30228	工会经费	12	0	12
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	64	0	64
	310	资本性支出	26	0	26
	31002	办公设备购置	25	0	25
	31099	其他资本性支出	1	0	1

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园	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： 深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园			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： 深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园			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

2023 年

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园	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）		
	以事定费	用于幼儿园以事定费开支，保障人员经费及刚性支出。	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计：		1078.00	1078.00	0.00
年度总体目标	1. 坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事，办好事； 2. 做好学年度的预算、决算的审核、检查监督工作，严格财务制度和财经制度，分工明确，一切按财经支出流程执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	幼儿在园人数	≥400 人	
		质量	专任教师合格率	100%	
		时效	项目完成及时性	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	学前教育质量提高程度	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	教职工及家长满意度	≥95%	
其他满意度		不适用	不适用		