

2023 年深圳市龙华区行知小学附属锦
绣江南幼儿园 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

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。认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程,规范幼儿园各项工作;与家庭、社区密切合作,与小学互相衔接,综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好的条件;从实际出发,实施素质教育,为幼儿发展打下好基础。

二、机构设置情况

深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园无下属单位,共设2个部门:后勤部和教学部,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

深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园2023年主要工作目标包括:

1. 贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神,不忘立德树人初心,牢记为党育人、为国育才使命。加强党规党纪和廉政警示教育,营造教师廉洁从教的良好局面;

2. 围绕“一园一特色，生态健康教育”大力推进校园文化，完善幼儿园管理制度，深入浸润办园理念、目标，做到知行合一，形成有深度有品质的校园文化，促进园所内涵发展；

3. 以科研和课题为主导策略，创设浓厚的科研氛围，完善科研管理制度，形成教科研并行机制，注重从园所实际、教师实际、教改实际需要出发确立研究课题，把教科研与幼儿园特色发展相结合，把教科研与教师专业成长相结合，并取得一定的成果；

4. 持续鼓励学历提升，本科学历达标 100%，打造研究团队，规划自己的职业方向和愿景，不同特质的专业型及研究型人才；

5. 综合园本课程体系，从顶层设计构建丰富户外区域，“生态游乐园”造建室内外一体化生态自然的儿童释放天性、神秘探究、玩中习得的生态化儿童乐园；全园电线线路更换，消除隐型的安全隐患，更换班级区域柜，为幼儿提供舒适的学习生活环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园 部门预算收入 1,324 万元，比 2022 年减少 10 万元，下降 0.75%。2023 年部门预算支出 1,324 万元，比 2022 年减少 10 万元，下降 0.75%。

预算收支减少主要原因：2023 年幼儿人数比 2022 年减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园预算 1,324 万元，项目支出 1,324 万元。

项目支出 1,324 万元，具体包括：

以事定费预算 1,324 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 0.75%，主要原因是 2023 年幼儿人数比 2022 年减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 21 万元，其中货物采购 21 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%，主要是我园无三公经费。

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，主要是我园无三公经费。

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，主要是我园无三公经费；

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，主要是我园无三公经费。

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

深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南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 1324 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
以事定费	1324	1. 幼儿园教师持证上岗率 100%；2. 园内物品购置计划数量 100%；3. 设施设备购置数量 100%完成；4. 专任教师专业合格率 100%；5、经费合理使用有效 100%；6. 人员经费发放完成时间 2022 年 12 月 15 日；7. 预算执行率 100%；8. 师生满意度 99%。

备注：根据相关工作要求，部分项目不予公开

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%。主要是深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园属于二级事业单位，无机关运行经费。。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园共有车辆 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

本单位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。

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： 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

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	1,324	一、教育支出	1,324
1. 一般公共预算拨款	1,324	普通教育	1,324
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,324
本年收入合计	1,324	本年支出合计	1,324
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,324	支出总计	1,324

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： 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

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
深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园			1,324	0	1,324	21	0	0
	205	教育支出	1,324	0	1,324	21	0	0
	20502	普通教育	1,324	0	1,324	21	0	0
	2050201	学前教育	1,324	0	1,324	21	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

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	1,324	一、教育支出	1,324
一般公共预算拨款	1,324	普通教育	1,324
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,324
本年收入合计	1,324	本年支出合计	1,324
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,324	支出总计	1,324

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

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
深圳市龙华区行知小学			1,324	0	1,324
深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园			1,324	0	1,324
	205	教育支出	1,324	0	1,324
	20502	普通教育	1,324	0	1,324
	2050201	学前教育	1,324	0	1,324

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

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
深圳市龙华区行知小学			1,324	0	1,324
深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园			1,324	0	1,324
	301	工资福利支出	922	0	922
	30199	其他工资福利支出	922	0	922
	302	商品和服务支出	335	0	335
	30201	办公费	4	0	4
	30203	咨询费	4	0	4
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	12	0	12
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	57	0	57
	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： 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

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	118	0	118
	30216	培训费	6	0	6
	30218	专用材料费	17	0	17
	30226	劳务费	3	0	3
	30227	委托业务费	29	0	29
	30228	工会经费	14	0	14
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	66	0	66
	310	资本性支出	66	0	66
	31002	办公设备购置	19	0	19
	31099	其他资本性支出	47	0	47

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

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
深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园	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： 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

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
深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园			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： 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

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
深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园			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

单位名称		深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园	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	工资、社保、公积金、从教津贴、办公费、物业管理费、办公设备、大型玩具、班级家私	总额	财政拨款	其他资金
			1324	1324	0.00
		金额合计：	1324	1324	0.00
年度 总体 目标	经费合理使用，家长、师生满意度达标				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出	数量	幼儿园教师持证上岗率	100%
		质量	经费使用规范性	100%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	预算执行率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教育质量与素质教育	有效提供与保障

		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	99%
		其他满意度	不适用	不适用