

2023 年深圳市龙华区潜龙学校附属幼
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

深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园是龙华区教育局利用国有资产举办的二级事业单位，遵照《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3—6岁儿童学习与发展指南》等有关法律、法规等及其他有关规定，严格开展保育教育工作，使各项工作规范化、制度化，不断提高保教水平。

二、机构设置情况

深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。园内设行政部、后勤部、教学部三个部门。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；其他在职人员41人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 加强党建思政工作，夯实师德师风教育管理；
2. 建立科学的保育教育制度，加大保育员及教师的教育指导作用；

3. 强化岗位安全责任意识，制定园内安全管理追责制度；
4. 坚定教研引领教学，优化教师梯队发展方案；
5. 加大预算执行时效性，强化师幼膳食经费管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园 部门预算收入 752 万元，比 2022 年增加 3 万元，增长 0.4%。2023 年部门预算支出 752 万元，比 2022 年增加 3 万元，增长 0.4%。

预算收支增加 主要原因：人员经费投入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园预算 752 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 752 万元。

（一）项目支出 752 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 752 万元，主要包括：其他人员工资及福利支出 554 万元，用于发放教职工工资及缴纳社会保险费和住房公积金；物业管理费支出 45 万元，用于幼儿园园内安保及园内保洁等支出；资本性支出 42 万元，用于购置班级护眼灯及教学专

用仪器等。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 0.4%，主要原因是人员经费投入增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4 万元，其中货物采购 4 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%，主要是我单位从严控制，不安排“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划调配使用，因此我单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0，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事项，不安排经费预算。

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，主要是我单位无需购置公务用车，未发生购置费及运行维护费；

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，主要是我单位无需购置公务用车，未发生购置费及运行维护费。

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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园，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 年深圳市龙华区潜龙学校附属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 752 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）	752	年度目标：公用设施、设备的日常运行和维护管理服务,着力改善办园条件。增加安全防护措施、完善班级设施设备配置，重抓教师专业能力提升 绩效目标：经费使用计划完成率达到 100%；改扩建校舍质量达标率 80%；就业稳定性 $\geq 95\%$ ；学生及家长满意度 $\geq 95\%$ 。

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 年深圳市龙华区潜龙学校附属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,深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园共有车辆 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。

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： 深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

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	752	一、教育支出	752
1. 一般公共预算拨款	752	普通教育	752
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	752
本年收入合计	752	本年支出合计	752
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	752	支出总计	752

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： 深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园			752	0	752	4	0	0
	205	教育支出	752	0	752	4	0	0
	20502	普通教育	752	0	752	4	0	0
	2050201	学前教育	752	0	752	4	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

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	752	一、教育支出	752
一般公共预算拨款	752	普通教育	752
政府性基金预算拨款	0	学前教育	752
本年收入合计	752	本年支出合计	752
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	752	支出总计	752

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区潜龙学校			752	0	752
深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园			752	0	752
	205	教育支出	752	0	752
	20502	普通教育	752	0	752
	2050201	学前教育	752	0	752

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区潜龙学校			752	0	752
深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园			752	0	752
	301	工资福利支出	554	0	554
	30199	其他工资福利支出	554	0	554
	302	商品和服务支出	156	0	156
	30201	办公费	4	0	4
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	5	0	5
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	45	0	45
	30213	维修（护）费	13	0	13
	30216	培训费	5	0	5

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

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
	30218	专用材料费	16	0	16
	30226	劳务费	0	0	0
	30227	委托业务费	22	0	22
	30228	工会经费	9	0	9
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	35	0	35
	310	资本性支出	42	0	42
	31002	办公设备购置	4	0	4
	31003	专用设备购置	34	0	34
	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：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园	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： 深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区潜龙学校			0	0	0
深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园			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： 深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区潜龙学校			0	0	0
深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园			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

部门名称：深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园

单位名称		深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园		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（元）			
				总额	财政拨款	其他资金	
	完善幼儿园设施设备配置，教育教学工作高质量提升，保障教职工薪资待遇发放。	积极保障并落实幼儿教育教学活动，强化师德师风建设，提升教师专业能力，狠抓安全卫生保健工作，推动幼儿、教职工及园所共同发展。	7521561.00	7521561.00	0.00		
金额合计：		7521561.00	7521561.00	0.00			
年度 总体 目标	<p>班额 8 个班（小班 3 个，中班 3 个，大班 2 个）实有幼儿数为 279 人，全园教职工人数为 41 人。</p> <p>未来一年，在区教育局的大力支持下，举办学校的引领下，我园将着力改善办园条件，增加安全防护措施、完善班级设施设备配置，增添教学玩具和体育器械，并更新场地扩大户外活动面积和区域，投放促进儿童全面发展的游戏材料和设施设备，为儿童创设“安全、健康、和谐、自然、自主、探究”的学习环境；同时，进一步完善园所各类规章制度，落实制度管人、岗位履职、量化激励机制，规范岗位行为，强化师德师风建设，重抓教师专业能力提升，鼓励教师积极提升业务水平，多走出去看请进来学，快速掌握新时代教育理念，为培养新时代儿童、国家未来的建设人才做好充分的专业准备，保教并重促进幼儿全面发展。</p>						
绩	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出		数量		经费使用计划完成率		100%
			质量		改扩建校舍质量达标率（%）		80%

效 指 标		时效	经费完成及时性	100%
		成本	项目成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	就业稳定性	≥95%
		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	学生（家长）满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用