

2023 年深圳市龙华区潜龙学校附属龙
岸幼儿园 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龙岸幼儿园的主要职责是：深入贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》精神，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，根据区教育局部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率；并按照规定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。强化管理，提高保教水平。

二、机构设置情况

我单位 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。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。实有非编在职人员 55 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强党建思想教育，落实党建文化党组织的构建体系，做好园本 2022-2023 学年度内涵建设，注重培育校园文化，夯实幼儿园稳步发展，发挥示范园的作用；

2. 抓好队伍建设，不断提高师资素质和专业水平。通过名师带教和园内的培养，使青年教师的保教水平有一个突飞猛进的进步，按照“明确对象、制订计划、落实措施，注重实效”的要求，尝试开展培养优秀教师、教学能手、学科带头人等活动，形成骨干教师培养梯队；

3. 积极推进课程改革，构建园本化课程实施体系。借助专家指导、课程的引进的对外输送模式，更进一步夯实我园园本课程构建，通过相关活动的选取、筛选内容、有机整合的基础上，创造性实施富有园本特质的教育课程；

4. 抓基础保平安，彰显后勤服务意识，按要求积极做好园所年度预算标准，合理规范支出每一笔经费。借助伙委会及家长代表共同监督幼儿食品安全，促进幼儿健康成长，同时加强教职工主人翁意识，为教师构建和谐的办公环境，更进一步为园所规范运营递进良性基础。

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龙岸幼儿园 部门预算收

入 1,054 万元，比 2022 年减少 37 万元，下降 3.4%。2023 年部门预算支出 1,054 万元，比 2022 年减少 37 万元，下降 3.4%。

预算收支减少主要原因：幼儿园容纳量限制，开设 11 个班，在园儿童数减少，收取保教费减少，保教费返拨减少。

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龙岸幼儿园

深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园预算 1,054 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 1,054 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：工资和福利支出，用于发放在编教职工工资，我园无在编教职工，所以无人员支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：直接用于公务活动的公务费等，我园无公用经费，所以无公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：对个人和家庭补助支出，我园无对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 1,054 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,054 万元，主要包括：其他工资福利支出 720 万元，用于发放教职工工资；商品和服务支出 265.5 万元，用于购买商品和服务；资本性支出 68.5 万元，用于采购固定资产等。较 2022 年预算减少 37 万元，减少 3.4%，主要原因是幼

儿园容纳量限制，开设 11 个班，在园儿童数减少，收取保教费减少，保教费返拨减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5 万元，其中货物采购 5 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——（基数为 0，不可比）%，主要是响应中央八项规定，开源节流，我单位无“三公”经费财政拨款支出。

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，主要是我园没有公务接待支出。

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,主要是我园没有购置公务用车,公务车保有量为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,主要是我园没有公务用车。

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

深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园实施部门预算绩效管理,无下属单位,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

2023年深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸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1,054万元,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	1054	年度总目标：完成区级财政预算管理各项工作任务，合理制定经费预算分解方案，在保障幼儿园正常运转的前提下，打造优质师资队伍，开发园本课程，丰富教学资源，确保教育教学活动正常开展，有效提高幼儿综合能力，提高教职工的工作效率，提升办学质量。 绩效目标： 1. 经费使用规范性 100% 2. 项目开展及时性 100%； 3. 预算执行指标大 95%； 4. 服务对象满意度大于 95%； 5. 教学质量明显提高。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园机关运行经

费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）%。主要是深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园为非参照公务员管理事业单位，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龙岸幼儿园共有车辆 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

本部门无基本支出、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龙岸幼儿园

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	1,054	一、教育支出	1,054
1. 一般公共预算拨款	1,054	普通教育	1,054
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,054
本年收入合计	1,054	本年支出合计	1,054
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,054	支出总计	1,054

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园

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龙岸幼儿园			1,054	0	1,054	5	0	0
	205	教育支出	1,054	0	1,054	5	0	0
	20502	普通教育	1,054	0	1,054	5	0	0
	2050201	学前教育	1,054	0	1,054	5	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龙岸幼儿园

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	1,054	一、教育支出	1,054
一般公共预算拨款	1,054	普通教育	1,054
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,054
本年收入合计	1,054	本年支出合计	1,054
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,054	支出总计	1,054

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龙岸幼儿园

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附属龙岸幼儿园			1,054	0	1,054
	205	教育支出	1,054	0	1,054
	20502	普通教育	1,054	0	1,054
	2050201	学前教育	1,054	0	1,054

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龙岸幼儿园

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附属龙岸幼儿园			1,054	0	1,054
	301	工资福利支出	720	0	720
	30199	其他工资福利支出	720	0	720
	302	商品和服务支出	265.5	0	266
	30201	办公费	12	0	12
	30203	咨询费	4	0	4
	30204	手续费	0.6	0	1
	30205	水费	9.6	0	10
	30206	电费	12	0	12
	30207	邮电费	1.2	0	1
	30209	物业管理费	68.6	0	69
	30211	差旅费	2	0	2
	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： 深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园

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
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	17	0	17
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	10	0	10
	30228	工会经费	14	0	14
	30239	其他交通费用	4	0	4
	30299	其他商品和服务支出	88.5	0	89
	310	资本性支出	68.5	0	69
	31002	办公设备购置	20	0	20
	31099	其他资本性支出	48.5	0	49

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龙岸幼儿园

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龙岸幼儿园	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龙岸幼儿园

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附属龙岸幼儿园			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龙岸幼儿园

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附属龙岸幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园	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	用于公办幼儿园以事定费开支	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计：		1054	1054	0.00
年度 总体 目标	打造优质师资队伍，开发园本课程，丰富教学资源，确保教育教学活动正常开展，有效提高幼儿综合能力，提高教职工的工作效率，提升办学质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	在园儿童人数	390 人	
		质量	经费使用规范性	100%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	预算执行情况	大于 95%	
效益	经济效益	不适用	不适用		

		社会效益	幼儿园教学质量提高程度	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	家长满意度	95%
		其他满意度	不适用	不适用