

2023 年深圳市龙华区行知学校附属锦  
绣观园幼儿园 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、法规和政策要求，保持正确的办园方向。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，贯彻执行《幼儿教育纲要》《幼儿园工作规程》《幼儿园工作指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，遵循儿童身心发展规律，全面提高园内保教水平，为培养德智体美全面发展的幼儿而努力。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设教学部门、后勤部门，共2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，实有编人数0人；离休0人，退休0人；非在编人数58人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 进一步优化幼儿室内外活动环境，提高幼儿学习质量；
2. 全方位多渠道不断提升教师的专业水平；
3. 继续梳理幼儿园课程体系，确定符合本园实际情况的课程

实施方案。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园 部门预算收入 1,127 万元，比 2022 年增加 70 万元，增长 6%。2023 年部门预算支出 1,127 万元，比 2022 年增加 70 万元，增长 6%。

预算收支增加 主要原因：本单位部门预算收入由财政生均拨款及保教费收入返拨构成，以上一年度秋季学期在园学生数为基数，在园学生数的变动情况直接影响本单位部门预算收入及支出总额变动。因 2022 年秋季学期学生数较 2021 年秋季学期学生数有所增加，因此 2023 年部门预算收入及支出同步增长。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园

深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园预算 1,127 万元，其中项目支出 1,127 万元。

（一）项目支出 1,127 万元，具体包括：

以事定费预算 1,127 万元，主要包括：工资福利支出 756 万元，用于编制外长期聘用人员工资发放及社保公积金的缴纳等；商品和服务支出 347 万元，用于园内办公、物业管理、水电燃气、

维修维护等保障履职所需的经费支出；资本性支出 24 万元，用于购置日常办公所需的设备支出。较 2022 年预算增加 70 万元，增长 6%，主要原因是编制外长期聘用人员增加以及园内办园环境改善经费有所增长。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 9 万元，其中货物采购 9 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 2022 年及 2023 年本单位均未列支“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预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位 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2022年及2023年本单位均未列支“公务接待费”。

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2022年及2023年本单位均未列支“公务用车购置费”；

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2022年及2023年本单位均未列支“公务用车运行维护费”，本单位运行维护的公务车辆共有0辆。

## **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**

深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园。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年深圳市龙华区行知学校附属锦绣观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1,127万元，

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	1,127	深入贯彻落实国家、省、市、区学前教育工作要求和文件精神，提升办园条件，优化教师队伍建设，提高办学质量，促进幼儿发展。确保幼儿在园人数稳定，教师专业能力逐步提升，服务对象满意度达到 95%以上。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园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%。主要是深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园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,深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园共有车辆 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**

本单位无基本支出总表支出、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。

2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示, 数据单位转换时可能存在尾数误差。

# **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： 深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园

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	1,127	一、教育支出	1,127
1. 一般公共预算拨款	1,127	普通教育	1,127
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,127
本年收入合计	1,127	本年支出合计	1,127
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,127	支出总计	1,127

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： 深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园			1,127	0	1,127	9	0	0
	205	教育支出	1,127	0	1,127	9	0	0
	20502	普通教育	1,127	0	1,127	9	0	0
	2050201	学前教育	1,127	0	1,127	9	0	0





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园

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	1,127	一、教育支出	1,127
一般公共预算拨款	1,127	普通教育	1,127
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,127
本年收入合计	1,127	本年支出合计	1,127
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,127	支出总计	1,127



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园			1,127	0	1,127
	205	教育支出	1,127	0	1,127
	20502	普通教育	1,127	0	1,127
	2050201	学前教育	1,127	0	1,127

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园			1,127	0	1,127
	301	工资福利支出	756	0	756
	30199	其他工资福利支出	756	0	756
	302	商品和服务支出	347	0	347
	30201	办公费	10	0	10
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	3	0	3
	30206	电费	9	0	9
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	43	0	43
	30213	维修（护）费	128	0	128
	30216	培训费	3	0	3

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园

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
	30218	专用材料费	26	0	26
	30226	劳务费	3	0	3
	30227	委托业务费	32	0	32
	30228	工会经费	12	0	12
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	74	0	74
	310	资本性支出	24	0	24
	31002	办公设备购置	24	0	24

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园	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： 深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园			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： 深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

### 部门整体支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

部门名称		深圳市龙华区行知学校附属锦绣 观园幼儿园	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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	以事定费	用于公办幼儿园以事定费开支	1,127.00	1,127.00	0.00
	金额合计:		1,127.00	1,127.00	0.00
年度 总体	深入贯彻落实国家、省、市、区学前教育工作要求和文件精神，提升办园条件，优化教师队伍建设，提高办学质量，促进幼儿发展。				

目标					
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（万人）	0.04	
		质量	专业教师合格率	100%	
		时效	公用经费占财政性教育投入的比例	100%	
		成本	人员经费支出占总经费支出比重	70%	
	效益	社会效益	财政资金保障率	100%	
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	95%	