

2023 年深圳市龙华区行知学校附属兴  
富幼儿园 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

（一）贯彻执行《3-6岁儿童发展指南》，幼儿园对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育；

（二）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高业务水平和教育改革工作；

（三）制定幼儿园工作计划，检查园内各项工作实施情况，协调园内外关系；

（四）负责落实上级部门招生方案，实施招生；

（五）组织和指导家长工作，负责与社区的联系和合作，不断提高保教水平。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 2023 年度部门预算无下属单位，部门预算为深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园本级预算。下设园务部、后勤部、教学部，共 3 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，编制外实有人数 48 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 2023 年主要工作目

标包括：

1. 进一步提升办园环境，给教职工和幼儿创造温馨舒适的环境；
2. 加强园务管理工作，不断提升办园品质；
3. 加强教师教研和课程建设工作，不断提升教师专业水平；
4. 科学安排幼儿的一日生活，促进幼儿全面发展；
5. 进行幼儿园的硬件建设：各班级晨谈墙改造、班级幼教一体机更新、幼儿园大厅家私添置、班级教玩具及户外设施设备的添置。

## 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兴富幼儿园 部门预算收入 1,097 万元，比 2022 年增加 150 万元，增长 15.84%。2023 年部门预算支出 1,097 万元，比 2022 年增加 150 万元，增长 15.84%。

预算收支增加 主要原因：学生人数和教师人数增加，经费相应根据学生人数增加。

## 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兴富幼儿园

深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园预算 1,097 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 1,097 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,097 万元，具体包括：

1. 场地租赁预算 201 万元，主要用于幼儿园的场地租赁。较 2022 年预算增加 6 万元，增长 3%，主要原因是根据租赁合同约定，租金每年按照 3% 增长。

2. 以事定费预算 896 万元，主要用于幼儿人员支出、刚性支出及幼儿园日常教学工作等。较 2022 年预算增加 144 万元，增长 19%，主要原因是教师人数增加、班级数量增加，人员经费及班级相关费用增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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%，主要是深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园无“三公”经费预算。

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，主要是深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园无公务接待费。

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，主要是深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园无公务用车购置；

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，主要是深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园无公务用车运行维护费。

## 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

深圳市龙华区行知学校附属兴富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兴富幼儿园共1家基层单位，均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

深圳市龙华区行知学校附属兴富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1097万元，设置并编报2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                   |
|------|---------|------------------------|
| 场地租赁 | 201     | 年度总目标：<br>满足学校幼儿园场地租赁需 |



|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |     | <p>求,按合同约定时间及时足额支付场地租赁费。</p> <p>绩效目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 场地租赁月数 12 个月</li> <li>2. 经费使用合规率 100%</li> <li>3. 场地租金支付及时率 100%</li> <li>4. 预算执行指标 100%</li> <li>5. 服务对象满意度大于 95%</li> </ol>                                               |
| 以事定费 | 896 | <p>年度总目标:</p> <p>我园将进一步加大教育投入力度,逐步提高教育水平,改善办园条件,从而为社会提供更优质的教育资源和服务。</p> <p>绩效目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展教学活动不少于 10 次</li> <li>2. 经费使用合规率 100%</li> <li>3. 教学活动开展及时率 100%</li> <li>4. 预算执行指标大于 95%</li> <li>5. 服务对象满意度大于 95%</li> </ol> |

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兴富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，深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园共有车辆 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。

# **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兴富幼儿园

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     | 1,097     | 一、教育支出 | 1,097     |
| 1. 一般公共预算拨款  | 1,097     | 普通教育   | 1,097     |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0         | 学前教育   | 1,097     |
| 本年收入合计       | 1,097     | 本年支出合计 | 1,097     |
| 上年结余、结转      | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计         | 1,097     | 支出总计   | 1,097     |

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兴富幼儿园

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 |         |      | 1,097 | 0    | 1,097 | 0            | 0                       | 0                          |
|                   | 205     | 教育支出 | 1,097 | 0    | 1,097 | 0            | 0                       | 0                          |
|                   | 20502   | 普通教育 | 1,097 | 0    | 1,097 | 0            | 0                       | 0                          |
|                   | 2050201 | 学前教育 | 1,097 | 0    | 1,097 | 0            | 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兴富幼儿园

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    | 1,097     | 一、教育支出 | 1,097     |
| 一般公共预算拨款  | 1,097     | 普通教育   | 1,097     |
| 政府性基金预算拨款 | 0         | 学前教育   | 1,097     |
| 本年收入合计    | 1,097     | 本年支出合计 | 1,097     |
| 上年结余、结转   | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计      | 1,097     | 支出总计   | 1,097     |

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兴富幼儿园

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        |         |      | 1,097 | 0    | 1,097 |
| 深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 |         |      | 1,097 | 0    | 1,097 |
|                   | 205     | 教育支出 | 1,097 | 0    | 1,097 |
|                   | 20502   | 普通教育 | 1,097 | 0    | 1,097 |
|                   | 2050201 | 学前教育 | 1,097 | 0    | 1,097 |

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兴富幼儿园

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        |       |          | 1,097 | 0    | 1,097 |
| 深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 |       |          | 1,097 | 0    | 1,097 |
|                   | 301   | 工资福利支出   | 631   | 0    | 631   |
|                   | 30199 | 其他工资福利支出 | 631   | 0    | 631   |
|                   | 302   | 商品和服务支出  | 418   | 0    | 418   |
|                   | 30201 | 办公费      | 3     | 0    | 3     |
|                   | 30203 | 咨询费      | 3     | 0    | 3     |
|                   | 30204 | 手续费      | 0     | 0    | 0     |
|                   | 30205 | 水费       | 3     | 0    | 3     |
|                   | 30206 | 电费       | 13    | 0    | 13    |
|                   | 30207 | 邮电费      | 1     | 0    | 1     |
|                   | 30209 | 物业管理费    | 51    | 0    | 51    |
|                   | 30213 | 维修（护）费   | 14    | 0    | 14    |

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兴富幼儿园

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 |
|------|-------|-----------|------|------|------|
|      | 30214 | 租赁费       | 201  | 0    | 201  |
|      | 30216 | 培训费       | 10   | 0    | 10   |
|      | 30218 | 专用材料费     | 29   | 0    | 29   |
|      | 30226 | 劳务费       | 1    | 0    | 1    |
|      | 30227 | 委托业务费     | 26   | 0    | 26   |
|      | 30228 | 工会经费      | 10   | 0    | 10   |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 1    | 0    | 1    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 52   | 0    | 52   |
|      | 310   | 资本性支出     | 47   | 0    | 47   |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 41   | 0    | 41   |
|      | 31099 | 其他资本性支出   | 6    | 0    | 6    |

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兴富幼儿园

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兴富幼儿园 | 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兴富幼儿园

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        |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 |      |      | 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兴富幼儿园

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        |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

附 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兴富幼儿园 |             | 主管部门        |            | 深圳市龙华区教育局 |  |
| 年度<br>主要<br>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      |  |
|                | 以事定费                                                                                              | 幼儿园的人员、日常运行       |             | 8959440.00  | 8959440.00 | 0.00      |  |
|                | 场地租赁                                                                                              | 幼儿园的场地租赁费         |             | 2006464.44  | 2006464.44 | 0.00      |  |
|                | 金额合计:                                                                                             |                   | 10965904.44 | 10965904.44 | 0.00       |           |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 为进一步落实龙华区转型园“法人治理，以事定费”，实现党的十九大报告提出的“办好学前教育，实现幼有所育”目标，未来一年，我园将进一步加大教育投入力度，逐步提高教育水平，提高教师待遇，改善办园条件。 |                   |             |             |            |           |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                              | 二级指标              |             | 三级指标        |            | 指标值       |  |
|                | 产出                                                                                                | 数量                |             | 专业教师资格证持有率  |            | 100%      |  |
|                |                                                                                                   | 质量                |             | 经费使用合规率     |            | 100%      |  |
|                |                                                                                                   | 时效                |             | 工作计划完成及时性   |            | 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              |             | 办学水平提高程度    |            | 有效提高      |  |
|                |                                                                                                   | 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          |                                                                                                   | 教师满意度             |             | ≥95%        |            |           |  |



