

2023 年深圳市龙华区创新实验学校附
属桦润馨居幼儿园 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

我园主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

二、机构设置情况

1. 我单位 2022 年独立非编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

2. 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从其他工资福利支出长期聘用人员 76 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强党建精神学习、廉洁从教，发挥工会、团支部、妇女委员会的作用及实效。

2. 加强干部及幼儿园内部精细管理、旧改项目更新，提高办

园高品质质量，争创竞岗文明岗。

3. 加大教科研力度，全方位地开展教科研活动，完成幼儿园区级课题结题、市保教示范项目结题、本土课程的应用。

4. 加强教职工队伍建设，提高师资素质，阅读习惯的持续、沟通能力提升、自我反思向内寻。

5. 加强常规教育教学管理，促进保教质量提高，看见儿童、看见环境、看见师幼关系等有效呈现。

6. 做好平安校园、防疫安全、保健工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长。

7. 架起家园联系的桥梁，家委、伙委、助教、义工的积极示范作用，促进幼儿协调合作发展。

8. 抓好全园幼儿各项关注及培养、抓好大班幼小衔接工作，为幼儿幼小衔接发展做好准备。

9. 充分发挥后勤作用，切实做好保教结合，固定资产管理、按章进行内控、申报、采购、招标、结算等流程管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园 部门预算收入 1,529 万元，比 2022 年增加 65 万元，增长 4%。2023 年部门预算支出 1,529 万元，比 2022 年增加 65 万元，增长 4%。

预算收支增加主要原因：是幼儿人数的增加，导致生均及保教费返拨增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园预算 1,529 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 1,529 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,529 万元，具体包括：以事定费项目（一级项目）预算 1529 万元，主要用于：其他工资福利支出 993 万元、日常运行经费 536 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园 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 无。

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，主要是无。

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，主要是无；

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，主要是无。

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

深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园共 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 年深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居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 1529 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	1529	1. 完成幼儿园教师工资、从教津贴发放工作。

		2. 完成幼儿园日常运行经费支付工作。
--	--	---------------------

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 年深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居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%。主要是无。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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	1,529	一、教育支出	1,529
1. 一般公共预算拨款	1,529	普通教育	1,529
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,529
本年收入合计	1,529	本年支出合计	1,529
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,529	支出总计	1,529

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： 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园			1,529	0	1,529	0	0	0
	205	教育支出	1,529	0	1,529	0	0	0
	20502	普通教育	1,529	0	1,529	0	0	0
	2050201	学前教育	1,529	0	1,529	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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	1,529	一、教育支出	1,529
一般公共预算拨款	1,529	普通教育	1,529
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,529
本年收入合计	1,529	本年支出合计	1,529
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,529	支出总计	1,529

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校			1,529	0	1,529
深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园			1,529	0	1,529
	205	教育支出	1,529	0	1,529
	20502	普通教育	1,529	0	1,529
	2050201	学前教育	1,529	0	1,529

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校			1,529	0	1,529
深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园			1,529	0	1,529
	301	工资福利支出	993	0	993
	30199	其他工资福利支出	993	0	993
	302	商品和服务支出	430	0	430
	30201	办公费	12	0	12
	30203	咨询费	2	0	2
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	10	0	10
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	47	0	47
	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： 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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	188	0	188
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	39	0	39
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	9	0	9
	30228	工会经费	15	0	15
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	95	0	95
	310	资本性支出	106	0	106
	31002	办公设备购置	25	0	25
	31099	其他资本性支出	81	0	81

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园	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： 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校			0	0	0
深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园			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： 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校			0	0	0
深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表12

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

部门（单位）名称		深圳市龙华区创新实验学校 附属祥润普惠幼儿园	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
	以事定费	把孩子培养成健康与快乐、 活泼与自信、竞争与合作、 探索与创新的发展儿童。	15285753.00	15285753.00	0.00
	金额合计:		15285753.00	15285753.00	0.00
年度 总体 目标	我园核定班额为15个班，实际开班额为16个班（5个小班，5个中班，6个大班），实有幼儿数为543人，全职教职工数为75人（预计2023将新增教职工1人，以满足教育教学工作的正常运行。） 未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境；同时进一步完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等，建立严密的教科研计划和制度，促新教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，掌握教育新技能。保教并重，促进幼儿全面发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	行政人员及教师大专以上学历水平达	100%	
			专任教师教师资格证持有率	100%	
			保教人员与幼儿基本达到	1:7至1:9	
			保教费按公办园收费标准	966元/月	
		质量	保证幼儿餐饮质量达到区公办园平均水平	100%	
			教学活动质量达到公办园平均水平	100%	
			及时足额按公办园工资标准发放教职工工资	100%	
			保障教职工工会活动及福利支出，提高教职工幸福感	100%	
			2022年12月前完成园内教职工工资及相关经费发放及时率	100%	
			公用经费使用率均达到	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	公用经费使用率均达到	100%	
			教职工人员经费保障度达到	100%	
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	幼儿家长满意度达	95%		
	其他满意度	教职工满意度达到	95%		

*