

2023 年深圳市龙华区行知实验小学附  
属碧水龙庭幼儿园 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

深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园无下属单位。部门预算为深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园本级预算。下设行政部、教学部、后勤部，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，编制外实有在职人数52人；离休0人，退休0人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 党建引领，打造坚强有力战斗堡垒：一是展望，立足党的二十大；二是守正，擦亮特色党建品牌；三是创新，激发党建工作活力；

2. 心中有爱，优化园所规范管理机制：一是根本，规范园所管理制度；二是执行，夯实师德师风工作；三是创建，优化园所文化环境；

3. 勇于革新，推动保教质量稳步发展：一是革新，教育理念浸入课程；二是成长，优化提炼教研精髓；三是发展，梳理一日活动流程；四是行动，因地制宜组织活动；五是探索，夯实课题研究路径；

4. 书香浸润，促进师资队伍专业内涵：一是搭建，激发团队专业发展；二是完善，切实加强学习制度；

5. 攻坚克难，彰显后勤工作有效发挥：一是严谨，依规落实财务工作；二是原则，坚守采购工作底线；三是确保，切实做好安全工作；四是守护，细化保健后勤工作；

6. 家园共育，坚强后盾支持园所建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园 部门预算收入 949 万元，比 2022 年减少 22 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 949 万元，比 2022 年减少 22 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：2023 年我单位幼儿人数比 2022 年少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园预算 949 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 949 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：无。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：无。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 949 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 949 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2022 年预算减少 22 万元，下降 2%，主要原因是 2023 年我单位幼儿人数比 2022 年少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 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--（去年基数为0，不可比）%，主要是深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园没有“三公”经费支出。

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，主要是深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园没有公务接待费支出。

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，主要是深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园没有公务用车购置费支出；

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**

深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园，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 年深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算管理，涉及预算资金 949 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	949	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。优化校园环境，改善办学条件，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。
--	--	---

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实验小学附属碧水龙庭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--（去年基数为 0，不可比）%。主要是深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭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，深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园

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	949	一、教育支出	949
1. 一般公共预算拨款	949	普通教育	949
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	949
本年收入合计	949	本年支出合计	949
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	949	支出总计	949

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： 深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园			949	0	949	3	0	0
	205	教育支出	949	0	949	3	0	0
	20502	普通教育	949	0	949	3	0	0
	2050201	学前教育	949	0	949	3	0	0





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园

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	949	一、教育支出	949
一般公共预算拨款	949	普通教育	949
政府性基金预算拨款	0	学前教育	949
本年收入合计	949	本年支出合计	949
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	949	支出总计	949

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园			949	0	949
	205	教育支出	949	0	949
	20502	普通教育	949	0	949
	2050201	学前教育	949	0	949

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园			949	0	949
	301	工资福利支出	680	0	680
	30199	其他工资福利支出	680	0	680
	302	商品和服务支出	240	0	240
	30201	办公费	3	0	3
	30203	咨询费	12	0	12
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	3	0	3
	30206	电费	6	0	6
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	51	0	51
	30213	维修（护）费	82	0	82

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园

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	4	0	4
	30218	专用材料费	15	0	15
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	12	0	12
	30228	工会经费	11	0	11
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	39	0	39
	310	资本性支出	29	0	29
	31002	办公设备购置	4	0	4
	31099	其他资本性支出	24	0	24

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园	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： 深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园			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： 深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

部门名称		深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园	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	主要用于教职工人员经费、日常物业管理费、水电、伙食、教玩具、园内修缮等支出。	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计：		949	949	0.00
年度 总体 目标	以“尊重孩子的天性，为每一个孩子的终身发展奠基”为办园宗旨，“造一个真善美爱乐群的儿童世界”为办园理念，全面提高保育、教育质量，积极推进幼儿教育事业的健康发展。贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规、规章，支持正确的办园方向，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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	工会活动完成率	100%	
		质量	经费支出准确率	100%	
		时效	人员工资及相关经费发放及时性	100%	
		成本	预算执行率	≥98%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	教职工人员经费保障	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	教职工满意度	≥95%	
其他满意度		不适用	不适用		