2023 年深圳市龙华区观澜中心学校附
属澜泓幼儿园 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

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

深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园包括深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园本级、无下属事业单位。系统行政编制总数 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；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 54 人，实有学生人数 345 人。具体如下：

1. 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园本级行政编制数 0 人，实有在编人数 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；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 54 人，实有学生人数 345 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 做好幼儿园党建各方面工作。
2. 继续加强做好防疫各方面工作，保健康平安开园，做好相关幼儿园评估工作。
3. 继续做保育教育各特色工作，做好招生工作，争取生源稳定。
4. 配合妇幼推动心理健康幼儿园的各项工作。
5. 课题申请工作准备，推出 2 个课题，争取至少一个选上。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园 部门预算收入 1,007 万元，比 2022 年减少 33 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 1,007 万元，比 2022 年减少 33 万元，下降 3%。

预算收支减少 主要原因：场地租赁费项目预算金额减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园

深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园预算 1,007 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 1,007 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 1,007 万元，具体包括：

1. 场地租赁预算 50 万元，主要包括：2023 年场地租赁费 50 万元，用于幼儿园房屋租赁等。较 2022 年预算减少 35.31 万元，下降 41.39%，主要原因是房屋租赁合同 2023 年 7 月 31 日到期。

2. 以事定费预算 957 万元，主要包括：幼儿园正常教育教学正常工作 957 万元。较 2022 年预算增加 2.65 万元，增长 2.7%，主要原因是学生人数较大幅度增长。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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观澜中心学校附属澜泓幼儿园无三公经费。

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观澜中心学校附属澜泓幼儿园无三公经费。

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观澜中心学校附属澜泓幼儿园无三公经费；

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，主要是深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园无三公经费。

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

深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：本级、无下属单位，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

2023 年深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓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 1007 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
以事定费	957	保障幼儿园各项工作正常开展
场地租赁费	50	保障租金正常缴纳，幼儿园教学场地正常使用

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年本级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观澜中心学校附属澜泓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，深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园共有车辆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、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园

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	1,007	一、教育支出	1,007
1. 一般公共预算拨款	1,007	普通教育	1,007
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,007
本年收入合计	1,007	本年支出合计	1,007
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,007	支出总计	1,007

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： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园

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
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园			1,007	0	1,007	1	0	0
	205	教育支出	1,007	0	1,007	1	0	0
	20502	普通教育	1,007	0	1,007	1	0	0
	2050201	学前教育	1,007	0	1,007	1	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园

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	1,007	一、教育支出	1,007
一般公共预算拨款	1,007	普通教育	1,007
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,007
本年收入合计	1,007	本年支出合计	1,007
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,007	支出总计	1,007

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园

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
深圳市龙华区观澜中心学校			1,007	0	1,007
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园			1,007	0	1,007
	205	教育支出	1,007	0	1,007
	20502	普通教育	1,007	0	1,007
	2050201	学前教育	1,007	0	1,007

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园

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
深圳市龙华区观澜中心学校			1,007	0	1,007
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园			1,007	0	1,007
	301	工资福利支出	798	0	798
	30199	其他工资福利支出	798	0	798
	302	商品和服务支出	208	0	208
	30201	办公费	5	0	5
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	8	0	8
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	38	0	38
	30213	维修（护）费	13	0	13

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园

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	50	0	50
	30216	培训费	1	0	1
	30218	专用材料费	6	0	6
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	15	0	15
	30228	工会经费	12	0	12
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	54	0	54
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1
	31099	其他资本性支出	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园

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
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园	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： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园

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
深圳市龙华区观澜中心学校			0	0	0
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园			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： 深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园

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
深圳市龙华区观澜中心学校			0	0	0
深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
单位名称		深圳市龙华区观澜中心学校附属澜泓幼儿园	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	保障全年教职工工资、项目开支、人员支出、水电费等开支。	9570445.00	9570445.00	0.00
	场地租赁费	对幼儿园的场地租赁费进行保障。	497633.50	497633.50	0.00
金额合计:			10068078.50	10068078.50	0.00

年度 总体 目标	<p>为了进一步落实龙华区转型幼儿园“法人治理，以事定费”，实现“办好学前教育”目标，目前，在园教职工 54 人，在园幼儿 355 人。未来一年，我园将把区投入的学前教育经费用于补充配备高素质教师、提高教师待遇、改善办园条件、提升保教水平等，为幼儿园走普惠优质发展之路提供坚实保障，充分发挥公办幼儿园在正确办学方向、规范办学行为、实施科学保教等方面的辐射引领作用。</p>			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	工会活动开展次数	9 次
		质量	经费使用合规率	100%
		时效	工会活动完成及时性	100%
		成本	预算执行情况	≥95%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	幼儿园教育教学质量提高程度	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	不适用	不适用