

2023 年深圳市龙华区观澜第二小学附
属观澜汇幼儿园 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

- （一）贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策；
- （二）贯彻执行《幼儿教育纲要》；
- （三）贯彻执行《幼儿园工作规程》；
- （四）坚持正确的办园方向；
- （五）保证幼儿园安全工作；
- （六）提高幼儿园教师队伍建设，提高保教水平。

二、机构设置情况

深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园无下属单位。
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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 党建引领，夯实基础，传承创新；
2. 建立健全内控制度，规范财务管理，合理使用经费；
3. 优化环境，安全规范，提升队伍；
4. 实行“制度为基础、民主为手段、人文求稳固、创新谋发展”

展”的管理策略；

5. 健康第一，家园协同，和谐共好。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园 部门预算收入 1,099 万元，比 2022 年减少 88 万元，下降 7%。2023 年部门预算支出 1,099 万元，比 2022 年减少 88 万元，下降 7%。

预算收支减少 主要原因：幼儿园学生人数减少，导致生均减少，预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园

深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园预算 1,099 万元，包括项目支出 1,099 万元。

（一）项目支出 1,099 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,099 万元，主要包括：编制外人员经费：826 万元，用于发放教职工工资、福利等，剩余 273 万元用于幼儿园教育教学正常运转工作需要。较 2022 年预算减少 88 万元，下降 7%，主要原因是幼儿园学生人数减少，导致生均减少，预算收支减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园 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，主要是无公务用车；

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，主要是无公务用车。

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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园，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 年所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1099 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	1099	一、采购物品完成率； 二、采购物品质量达标率； 三、采购物品及时性； 四、项目成本控制率； 五、专任教师合格率(%)； 六、家长对幼儿园满意度； 七、教师对幼儿园满意度。

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 年深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇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，深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园共有车辆 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

深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园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： 深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园

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	1,099	一、教育支出	1,099
1. 一般公共预算拨款	1,099	普通教育	1,099
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,099
本年收入合计	1,099	本年支出合计	1,099
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,099	支出总计	1,099

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： 深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园

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
深圳市龙华区观澜第二小学附 属观澜汇幼儿园			1,099	0	1,099	1	1	1
	205	教育支出	1,099	0	1,099	1	1	1
	20502	普通教育	1,099	0	1,099	1	1	1
	2050201	学前教育	1,099	0	1,099	1	1	1

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园

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, 099	一、教育支出	1, 099
一般公共预算拨款	1, 099	普通教育	1, 099
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1, 099
本年收入合计	1, 099	本年支出合计	1, 099
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 099	支出总计	1, 099

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园

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
深圳市龙华区观澜第二小学			1, 099	0	1, 099
深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园			1, 099	0	1, 099
	205	教育支出	1, 099	0	1, 099
	20502	普通教育	1, 099	0	1, 099
	2050201	学前教育	1, 099	0	1, 099

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园

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
深圳市龙华区观澜第二小学			1,099	0	1,099
深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园			1,099	0	1,099
	301	工资福利支出	826	0	826
	30199	其他工资福利支出	826	0	826
	302	商品和服务支出	223	0	223
	30201	办公费	5	0	5
	30203	咨询费	2	0	2
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	12	0	12
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	41	0	41

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园

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	71	0	71
	30216	培训费	4	0	4
	30218	专用材料费	12	0	12
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	22	0	22
	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	37	0	37
	310	资本性支出	50	0	50
	31002	办公设备购置	38	0	38
	31099	其他资本性支出	12	0	12

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园

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
深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园	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： 深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园

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
深圳市龙华区观澜第二小学			0	0	0
深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园			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： 深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园

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
深圳市龙华区观澜第二小学			0	0	0
深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园			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)

名称		深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园		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	保障幼儿园运作，经费 用于发放人员经费、资本性支出、其他商品与服务支出等。	10985980.00	10985980.00	0.00	
	金额合计：		10985980.00	10985980.00	0.00	
年度 总体 目标	保障园内人员工资发放、保教保育工作的开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
	产出	数量		采购物品完成率	100%	
		质量		采购物品质量达标率	100%	
		时效		采购物品及时性	100%	
		成本		项目成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益		不适用	不适用	
		社会效益		专任教师合格率（%）	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		家长对幼儿园满意度	≥90%	
		其他满意度		教师对幼儿园满意度	≥90%	

