

2023 年深圳市龙华区观澜第二小学附
属康乐星幼儿园 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

深圳市龙华区观澜第二小学附属康乐星幼儿园是龙华区一所新开办区属公办幼儿园，承担学前教育幼儿阶段的教育教学。主要职责为：对幼儿进行思想文化教育和组织幼儿开展有益的社会活动。关心、爱护全体幼儿，尊重幼儿人格，促进幼儿全面发展。

二、机构设置情况

本部门具体包括 0 家下属单位。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康乐星幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 夯实红色基因，依法依规办园，提升管理水平；
2. 加强师德师风建设，建立阳光向上，风清气正的教师队伍；
3. 积极发挥工会的团结作用不断提升园所凝聚力和教职工

幸福力；

4. 加强园所课程建设，继续跟随 4I 课程，以探究式主题活动开展为平台，为教师提供专业成长支架。

5. 筑牢安全后勤屏障。动态抓好疫情防控常态化管理，加强隐患排查，依托精细化工具，科学建立我园后勤工作秩序，抓好固定资产管理，提高园产园资使用效益。

6. 进一步推进共育共促共学，促进家委会、伙委会、家长学校、周边社区、相关党群团体等组织优质联动，资源共享，创建积极向上的共同融合圈。

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康乐星幼儿园 部门预算收入 468 万元，比 2022 年减少 119 万元，下降 20%。2023 年部门预算支出 468 万元，比 2022 年减少 119 万元，下降 20%。

预算收支减少 主要原因：一是招生人数减少，生均经费减少；二是招生人数减少，保教费收入减少，反拨经费减少。

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康乐星幼儿园

深圳市龙华区观澜第二小学附属康乐星幼儿园预算 468 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 468 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 468 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 395 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 120 万元，下降 23%，主要原因是招生人数减少，生均经费减少，反拨经费减少。

2. 场地租赁预算 73 万元，主要用于幼儿园场地租赁。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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康乐星幼儿园 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。

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

深圳市龙华区观澜第二小学附属康乐星幼儿园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康乐星幼儿园本级，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

深圳市龙华区观澜第二小学附属康乐星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 468 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）	73	满足学校幼儿园场地租赁需求，按计划完成幼儿园场地租赁支付工作。
以事定费	395	1、保障教职工薪酬按时发放； 2、按计划完成幼儿园教育教学工作； 3、规范幼儿园内部管理、加强师资队伍建设； 4、提高教学质量与服务质量,保障幼儿在园安

		全，提高家长满意度； 5、优化园内环境，改善办学条件，为社会提供更优质的教育资源与服务。
--	--	---

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康乐星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，深圳市龙华区观澜第二小学附属康乐星幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙华区观澜第二小学附属康乐星幼儿园

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	468	一、教育支出	468
1. 一般公共预算拨款	468	普通教育	468
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	468
本年收入合计	468	本年支出合计	468
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	468	支出总计	468

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康乐星幼儿园

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 属康乐星幼儿园			468	0	468	1	0	0
	205	教育支出	468	0	468	1	0	0
	20502	普通教育	468	0	468	1	0	0
	2050201	学前教育	468	0	468	1	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学附属康乐星幼儿园

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	468	一、教育支出	468
一般公共预算拨款	468	普通教育	468
政府性基金预算拨款	0	学前教育	468
本年收入合计	468	本年支出合计	468
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	468	支出总计	468

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康乐星幼儿园

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			468	0	468
深圳市龙华区观澜第二小学附属康乐星幼儿园			468	0	468
	205	教育支出	468	0	468
	20502	普通教育	468	0	468
	2050201	学前教育	468	0	468

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康乐星幼儿园

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			468	0	468
深圳市龙华区观澜第二小学附属康乐星幼儿园			468	0	468
	301	工资福利支出	281	0	281
	30199	其他工资福利支出	281	0	281
	302	商品和服务支出	170	0	170
	30201	办公费	1	0	1
	30203	咨询费	2	0	2
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	3	0	3
	30206	电费	4	0	4
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	25	0	25

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康乐星幼儿园			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	8	0	8
	30214	租赁费	73	0	73
	30218	专用材料费	8	0	8
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	20	0	20
	30228	工会经费	4	0	4
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	20	0	20
	310	资本性支出	17	0	17
	31002	办公设备购置	1	0	1
	31003	专用设备购置	15	0	15
	31099	其他资本性支出	1	0	1

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康乐星幼儿园

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康乐星幼儿园	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康乐星幼儿园

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康乐星幼儿园			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康乐星幼儿园

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康乐星幼儿园			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

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440309210000602800000	项目名称：	以事定费
项目实施单位：	深圳市龙华区观澜第二小学附属康乐星幼儿园	主管部门：	深圳市龙华区教育局
本年度项目金额（元）：	3946420	项目类型：	2001-履职类项目
项目总金额(中期规划，元)：	16985605.00		
项目概况：	用于公办幼儿园以事定费开支		
年度目标：	提高办园质量，促进幼儿发展。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	提高办园质量，促进幼儿发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	法律顾问聘请人数	1 人	考察法律顾问聘请任务完成情况
	*质量	临聘人员工资发放准确率	100%	考察临聘人员工资发放工作完成情况
	*时效	水电费缴纳时间	每月 15 日前	考察水电费是否及时缴纳
	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	有效保障学校工作正常开展	有效保障	考察项目实施是否有效保障学校工作正常开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	幼儿园学生家长满意率	≥90%	考察幼儿园学生家长的认可程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440309210000603090000	项目名称：	场地租赁
项目实施单位：	深圳市龙华区观澜第二小学附属康乐星幼儿园	主管部门：	深圳市龙华区教育局
本年度项目金额（元）：	733703.5	项目类型：	2001-履职类项目
项目总金额(中期规划,元)：	2922634.12		
项目概况：	用于公办学校办学场地租赁费开支		

年度目标：	提高办园质量，促进幼儿发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提高办园质量，促进幼儿发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	场地租赁费缴纳次数	4 次	考察场地租赁费缴纳次数
	*质量	租金缴纳准确率	100%	考察租金缴纳工作完成质量情况
	*时效	租金缴纳时间	每季度初 15 个工作日内	考察租金缴纳的及时性
	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	有效保障学校工作正常开展	有效保障	考察项目实施是否有效保障学校工作正常开展

	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	考察教职工满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用