

2023 年深圳市龙华区振能学校附属松
元幼儿园 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

深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园贯彻执行国家、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。贯彻党的教育方针，执行上级的指示和决议，认真参照《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》，以促进幼儿身心健康发展为导向的，推动树立科学保育教育理念，坚持正确方向，坚持儿童为本，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为党育人，为国育才。

二、机构设置情况

深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园具体包括深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园 1 家基层单位，深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园无下属单位，部门预算为深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园本级预算，下设办公室、后勤部、教学部、安全部，共 4 个部门。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 38 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

深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

（一）完善内部制度，提高师资素质

1. 完善园所规范化、科学化、精细化、人性化管理制度。
2. 提升中层干部管理能力，加大全体教职工师德师风培训，专业能力培训。

（二）提高办园质量，完善园所文化

1. 系统化规划幼儿园整体环境，创设室内外一体化的学习环境，进一步完善设施设备，支持幼儿生活与学习，提高幼儿学习质量。

2. 完善园所办园理念、管理理念、教育理念。

（三）完善保教管理，提升保教质量

1. 完善保育教育制度，实施保教结合，科学制定一日流程，制定有针对性的教师培训计划、教研计划。

2. 通过教师培训、教研、观摩等多中途径提升专任教师专业能力，提升教专业性，确保幼儿身心健康全面发展。

（四）提升家长理念，开展育儿课堂

1. 完善家园共育机制，让家长从实际参与到幼儿园各项活动及保育教育中。

2. 通过多种途径加强家园联系，从日常的班级交流到家长会、定期开展育儿课堂，引领家长科学育儿。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园 部门预算收入 796 万元，比 2022 年增加 24 万元，增加 3.1 %。2023 年部门预算支出 796 万元，比 2022 年增加 24 万元，增长 3.1 %。

预算收支增加 24 万元 主要原因：增加新生生均及保教费经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园预算 796 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 796 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 796 万元，具体包括：

1. 场地租赁预算 55 万元，主要包括：场所租赁费 55 万元。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 5.7%，主要原因是租赁合同条款中房屋租金租赁单价按以下方式递增：2020 年 4 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日 35.06 元；2022 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31

日 38.56 元。

2. 以事定费 741 万元，主要用于编外长聘人员工资福利支出 450 万元、保教人员从教津贴 55 万元、教职工年度考核奖 15 万元、办公费 9 万元、咨询费 2 万元、水电费 8 万元，邮电费 1 万元、物业管理费 39 万元、维修（护）费 75 万元、培训费 4 万元、劳务费 1 万元、专用材料费 15 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 8 万元、其他交通费 1 万元、其他商品与服务支出 44 万元、资本性支出 12 万元等。较 2022 年预算增加 21 万元，增长 2.9%，主要原因用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区振能学校附属松元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振能学校附属松元幼儿园非参公事业单位，无“三公”经费预算。

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振能学校附属松元幼儿园非参公事业单位，无公共接待费。

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，主要是深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园非参公事业单位，无公务用车购置费；

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振能学校附属松元幼儿园非参公事业单位，无公务用车运行维护费。

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

深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园共

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

深圳市龙华区振能学校附属松元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 796 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	741	1. 开展教学活动次数不低于 6 次，教学活动质量达标率 100%。2. 依法依规给教职工发工资，按教育局相关规定足额缴交“五险一金”。3.利用预算资金，给后勤部配备必要的办公条件和设备，采购教学

		部需要的教具和环创材料,各项学生活动必需的物料,项目开展及时性 100%。4.合理安排采购和支出,使本园的预算执行率大于等于 99%。5.做好卫生保健,安全工作。开展卫生检查不低于 10 次,安全演练不低于 10 次。6.做好教学工作,家长沟通工作,家长满意度大于等于 95%。7.做好工会工作,教职工关怀工作,教职工满意度大于等于 95%。
场地租赁	55	保障幼儿园有一个稳定的场所开展教学活动。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比 2022 年预算 0 万元,增长 0%。主要是深圳市龙华区振能学校附属松元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,深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园共有车辆 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、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位数误差。

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： 深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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	796	一、教育支出	796
1. 一般公共预算拨款	796	普通教育	796
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	796
本年收入合计	796	本年支出合计	796
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	796	支出总计	796

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： 深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园			796	0	796	1	1	0
	205	教育支出	796	0	796	1	1	0
	20502	普通教育	796	0	796	1	1	0
	2050201	学前教育	796	0	796	1	1	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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	796	一、教育支出	796
一般公共预算拨款	796	普通教育	796
政府性基金预算拨款	0	学前教育	796
本年收入合计	796	本年支出合计	796
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	796	支出总计	796

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园			796	0	796
	205	教育支出	796	0	796
	20502	普通教育	796	0	796
	2050201	学前教育	796	0	796

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园			796	0	796
	301	工资福利支出	520	0	520
	30199	其他工资福利支出	520	0	520
	302	商品和服务支出	264	0	264
	30201	办公费	9	0	9
	30203	咨询费	2	0	2
	30204	手续费	0	0	0
	30206	电费	8	0	8
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	39	0	39
	30213	维修（护）费	55	0	55
	30214	租赁费	55	0	55
	30216	培训费	4	0	4

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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
	30218	专用材料费	15	0	15
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	2	0	2
	30228	工会经费	8	0	8
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	64	0	64
	310	资本性支出	12	0	12
	31002	办公设备购置	7	0	7
	31099	其他资本性支出	5	0	5

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园	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： 深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园			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： 深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
单位：万元					
部门名称		深圳市龙华区振能学校附属松元幼儿园	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	用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、对个人和家庭的补助	741	741	0.00
	场地租赁费	用于场地租赁费	55	55	0.00
	金额合计:		796	796	0.00
年度 总体 目标	保障幼儿园正常运作、完成保育教育活动、后勤服务和其他日常工作任务；根据幼儿园的配备标准和资产管理制度更新设备设施设备，消除各类安全隐患；加强教职工岗位培训，提升教师岗位胜任力和专业素养，保证教育质量；立足本园实际深化课程研究，按照“先行示范”的要求，努力在全市发挥辐射和示范作用。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	学前教育管理项目完成率	≥95%
		质量	幼儿园预算执行合规率	≥95%
		时效	学前教育管理项目完成及时性	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	教师岗位胜任力和专业素养提升程度	有效提升
		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	服务对象满意度	大于等于 95%
		其他满意度	不适用	不适用