

2023 年深圳市龙华区振能学校附属福
兴围幼儿园 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福兴围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，坚持正确的办园方向。我园坚持党的领导，坚决执行党的路线，服从党的纪律，把政治思想建设与本职工作有机结合。在理事长带领下，树立全局观念，同时以《3—6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》等纲领性指导文件为依托，落实党“立德树人”的根本任务，在管理上力求做到务实、抓实、落实，突出人文化管理，坚持公平、公正的原则，以提升教师道德修养和人文素养为重点，帮助教师不断提升个人精神世界，做到敬业、爱业、精业，教书育人，为人师表。

二、机构设置情况

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园无下属单位，内设教学部、后勤部、安全部、行政部，共4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；离休0人，退休0人；从其他基本工资福利列支的临聘人员26人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 以给孩子一个幸福童年为办园宗旨，以儿童为本，发现儿童、看见儿童；
2. 以优质服务创品牌为办园目标，提升学前教育质量；
3. 以和谐中成长为办园特色，注重儿童游戏化教育，个性化发展，生活化教育；
4. 加强安全隐患排查、卫生保健工作，为幼儿创造良好的学习、生活环境；
5. 进一步规范各项管理，高度重视教师队伍建设，有效地提高保教质量和家长满意度。

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福兴围幼儿园 部门预算收入 539 万元，比 2022 年增加 92 万元，增长 20.51%。2023 年部门预算支出 539 万元，比 2022 年增加 92 万元，增长 20.51%。

预算收支增加 主要原因：本年幼儿人数增加较大，生均经费和保教费预算收入增加，各项预算支出也随之增加。

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福兴围幼儿园

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园预算 539 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 539 万元。

项目支出 539 万元，具体包括：

1. 场地租赁预算 131 万元，主要包括：主要用于支付幼儿园房屋租金 131 万元。与 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2022 年预算持平。

2. 以事定费预算 407 万元，主要包括：维持幼儿园日常运转所需，包括幼儿园工资福利、商品和服务支出、资本性支出等，共 407 万元。较 2022 年预算增加 92 万元，增长 29.06%，主要原因是本年幼儿人数增加较大，生均经费和保教费预算收入增加，各项预算支出也随之增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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，因此我单位 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福兴围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福兴围幼儿园共 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

2023 年深圳市龙华区振能学校附属福兴围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 539 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	131	年度总目标： 通过园舍房屋租赁，提供幼儿园正常办学场所。 绩效目标：履行合同，及时支出，支付执行率 95% 以上。
以事定费	407	年度总目标： 完成区级财政预算管理各项工作任务，合理合规

		使用预算资金，确保各项教育教学工作正常、有序开展，不断提高办园质量。 绩效目标： 1. 2023 年 12 月 31 日前完成预算支出，预算执行率达 95%以上； 2. 项目开展及时性 100%； 3. 运行保障质量达标率 100%； 4. 家长满意度大于等于 95%。
--	--	---

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 年深圳市龙华区振能学校附属福兴围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%。主要是深圳市龙华区振能学校附属福兴围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福兴围幼儿园共有车辆 1 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 to 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福兴围幼儿园

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	539	一、教育支出	539
1. 一般公共预算拨款	539	普通教育	539
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	539
本年收入合计	539	本年支出合计	539
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	539	支出总计	539

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福兴围幼儿园

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福兴围幼儿园			539	0	539	2	2	2
	205	教育支出	539	0	539	2	2	2
	20502	普通教育	539	0	539	2	2	2
	2050201	学前教育	539	0	539	2	2	2

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福兴围幼儿园

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	539	一、教育支出	539
一般公共预算拨款	539	普通教育	539
政府性基金预算拨款	0	学前教育	539
本年收入合计	539	本年支出合计	539
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	539	支出总计	539

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福兴围幼儿园

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			539	0	539
深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园			539	0	539
	205	教育支出	539	0	539
	20502	普通教育	539	0	539
	2050201	学前教育	539	0	539

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福兴围幼儿园

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			539	0	539
深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园			539	0	539
	301	工资福利支出	301	0	301
	30199	其他工资福利支出	301	0	301
	302	商品和服务支出	229	0	229
	30201	办公费	2	0	2
	30203	咨询费	2	0	2
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	7	0	7
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	26	0	26
	30211	差旅费	1	0	1

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福兴围幼儿园			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	3	0	3
	30214	租赁费	131	0	131
	30216	培训费	4	0	4
	30218	专用材料费	11	0	11
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	7	0	7
	30228	工会经费	6	0	6
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	25	0	25
	310	资本性支出	9	0	9
	31002	办公设备购置	1	0	1
	31003	专用设备购置	8	0	8
	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： 深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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福兴围幼儿园	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福兴围幼儿园

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			0	0	0
深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园			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福兴围幼儿园

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			0	0	0
深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园	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	主要用于维持幼儿园日常运转所需，包括幼儿园工资福利、商品和服务支出、资本性支出等。	4070809.00	4070809.00	0.00
	场地租赁	幼儿园园舍房屋租赁	1314838.20	1314838.20	0.00
	金额合计：		5385647.20	5385647.20	0.00
年度 总体 目标	1、满足周边社会公众适龄幼儿的入学需求，提供 150 个学位以上，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量； 2、改善园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境，打造一个家长满意度达 95%以上的环境； 3、通过门窗整改等多项措施，进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境； 4、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教学师资水平。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	日常工作完成率	100%	
		质量	运行保障质量达标率	100%	
		时效	运行保障响应及时率	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	为周边社区适龄幼儿提供学位	为周边社区适龄幼儿提供学位≥150 个
		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	教职工对幼儿园整体满意度	≥95%