

2023 年深圳市龙华区教科院附属小学
珍珍幼儿园 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。坚持 非营利性办公，从事学前教育工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务，培育有道德、有素质、有能力的合格公民；业务范围是为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园行政编制总数 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

深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 学习党的二十大精神，从强国民族复兴和大教育的视角；
2. 必须跳出教育看教育、立足全局看教育、放眼长远看教育，准确识变、主动求变、积极应变，抓住重大机遇，开创教育新局面；

3. 结合幼儿身心发展寻求教育真谛，真正做到幼儿生活活动中的支持者、陪伴者；
4. 提高管理理念，做到三方共管，家长、教师、园领导；
5. 增加培训力度，确保教职工专业水平提升工作；
6. 加强食品安全监督工作和各类安全保障工作；
7. 利用平台管理，增强家校共育工作；
8. 利用公众号、周边资源、社区、工厂、工会等合作，进行大力宣传打响知名度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园 部门预算收入 592 万元，比 2022 年减少 8 万元，下降 1.3%。2023 年部门预算支出 592 万元，比 2022 年减少 8 万元，下降 1.3%。

预算收支减少 主要原因：幼儿就读人数减少，生均经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园

深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园预算 592 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 592 万元。

项目支出 592 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 533 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 9 万元，下降 1.7%，主要原因是幼儿就读人数减少，生均经费减少。

2. 场地租赁预算 58 万元，主要用于幼儿园园区场地租赁需要。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

深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园 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%，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预算安排。

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，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预算安排。

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，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预算安排；

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，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预算安排。

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

深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园共 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区财政部门备案。区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 年预算深圳市龙华区教科院附属小学珍珍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 592 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区财政部门备案。区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	533	经费支出主要用于幼儿园运行工作的正常开展，保障学前教育质量和教学成果，完善师资队伍管理机制，营造良好校园人文环境；丰富幼儿在园活动内容，加强幼儿园教育教学常规管理；加强卫生保健执行，落实安全责任与措施。
场地租赁	58	保障幼儿园场地租金的

		正常缴纳和使用，场地的维护及修缮工作。
--	--	---------------------

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 年深圳市龙华区教科院附属小学珍珍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教科院附属小学珍珍幼儿园是深圳市龙华区教育局的下属单位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,深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园共有车辆 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

深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园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。

本报告的数据保留整数,可能出现列示数据等式关系左右两边差 1 的情况,为四舍五入保留整数所致。

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： 深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园

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	592	一、教育支出	592
1. 一般公共预算拨款	592	普通教育	592
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	592
本年收入合计	592	本年支出合计	592
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	592	支出总计	592

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： 深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属小学 珍珍幼儿园			592	0	592	0	0	0
	205	教育支出	592	0	592	0	0	0
	20502	普通教育	592	0	592	0	0	0
	2050201	学前教育	592	0	592	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园

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	592	一、教育支出	592
一般公共预算拨款	592	普通教育	592
政府性基金预算拨款	0	学前教育	592
本年收入合计	592	本年支出合计	592
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	592	支出总计	592

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			592	0	592
深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园			592	0	592
	205	教育支出	592	0	592
	20502	普通教育	592	0	592
	2050201	学前教育	592	0	592

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			592	0	592
深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园			592	0	592
	301	工资福利支出	421	0	421
	30199	其他工资福利支出	421	0	421
	302	商品和服务支出	170	0	170
	30201	办公费	2	0	2
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	10	0	10
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	42	0	42
	30211	差旅费	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园

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	6	0	6
	30214	租赁费	58	0	58
	30216	培训费	1	0	1
	30218	专用材料费	4	0	4
	30226	劳务费	2	0	2
	30227	委托业务费	7	0	7
	30228	工会经费	7	0	7
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	24	0	24
	310	资本性支出	1	0	1
	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： 深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园	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： 深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			0	0	0
深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园			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： 深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			0	0	0
深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
部门名称		深圳市龙华区教科院附属小学珍珍幼儿园	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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	以事定费	主要用于以事定费支出	533	533	0
	场地租赁费	主要用于幼儿园园区场地租赁	58	58	0
	金额合计：		592	592	0
年度总体目标	保障幼儿园正常业务开展及人员支出，完成各项预算指标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	幼儿园人员经费支出的使用人数	31	
		质量	幼儿园预算执行合格率	95%	
		时效	幼儿园工作完成及时性	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	教职工幸福感的提高程度	有效提高	
		可持续影响	幼儿园正常运转的保障程度	有效保障	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	
		其他满意度	不适用	不适用	