

2023 年深圳市龙华区桂花小学附属簕  
杜鹃幼儿园 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) 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

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，完成上级部门交办的各项任务。以学习落实《3—6岁儿童学习与发展纲要》为主线，以构筑优质教育为主旨，进一步提升幼儿园保教质量。按照教育局的教育教学工作要求，以创新求发展，树立“四个意识”，以人的发展求得幼儿园的持续发展，实施主动发展战略，抓好培训，建设队伍，积极开展保教工作，努力提高工作成效，努力实现办学水平的新突破，办好人民满意的学期教育。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。单位内设安全部、后勤部和教学部共3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；编制外实有人数45人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 做好教师的在岗园本培训；

2. 创设适合幼儿年龄特点的区域环境，丰富幼儿园一日生活；

3. 重视幼儿饮食卫生管理，做好传染病的预防和隔离工作；

4. 加强校园安全综合治理，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。

重点工作：

（一）提高教师职业道德，塑造良好口碑、加强师资建设，提升队伍实力；

（二）全面落实指南，促进孩子发展；

（三）优化教育质量，开展多元化的园本培训，促进教师专业成长；

（四）扎实后勤管理，务实规范操作，保障师生健康；

（五）加强校园安全综合治理，构建安全舒适、和谐、良好的育人环境；

（六）努力改善办园条件，创建特色幼儿园；

（七）做好幼小衔接，为进一步的学习打好基础。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园 部门预算收入 855 万元，比 2022 年增加 72 万元，增长 9.2%。2023 年部

门预算支出 855 万元，比 2022 年增加 72 万元，增长 9.2%。

预算收支增加主要原因：2023 年我国幼儿人数较上年有所增加，生均预算和保教费收入相应增加，因此预算收入小幅度增长。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园预算 855 万元，包括人员支出 0 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 855 万元。

（一）项目支出 855 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 795 万元，主要包括：工资福利支出 634 万元，用于发放 45 名教职工工资福利、从教津贴和年度绩效考核等；商品服务和支出 155 万元，用于幼儿园日常保运转；资本性支出 6 万元，用于幼儿园资产配置升级优化。以事定费预算较 2022 年预算增加 12 万元，增长 1.52%，主要原因是 2022 年年初预算不足，暂时只统计了 1-8 月工资支出，2023 年预算较上年有所增长，工资福利支出增加了预算。

2. 场地租赁预算 60 万元，主要包括：幼儿园物业租赁费 60 万元，用于租赁幼儿园经营场地。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 3%，主要原因是幼儿园物业按租赁合同规定租赁费每年上

浮 3%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 38 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 38 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%，主要是我单位无三公经费开支。

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，主要是我单位不具备公务接待权限，故未做公务接待费预算。

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，主要是我单位不具备配备公务用车的权限，故不存在公务用车购置费 ；

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，主要是我单位不具备配备公务用车的权限，故不存在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**

深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园共 1 家基层单位。本单位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 年深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃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 855 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 | 795     | 1、改善办园条件，创建特色幼儿园，培养全面发展的幼儿；2、加强师资建设，提升队伍实力；3、保障幼儿园的基本运行。 |
| 场地租赁 | 60      | 满足幼儿园周边社区适龄儿童入学需求，构建安全舒适、和谐、良好的育儿园所环境。                   |

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年我单位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桂花小学附属簕杜鹃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，深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园共有车辆 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、上级专项转移支付支出预算。

# 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： 深圳市龙华区桂花小学附属箭杜鹃幼儿园

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     | 855       | 一、教育支出 | 855       |
| 1. 一般公共预算拨款  | 855       | 普通教育   | 855       |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0         | 学前教育   | 855       |
| 本年收入合计       | 855       | 本年支出合计 | 855       |
| 上年结余、结转      | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计         | 855       | 支出总计   | 855       |

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： 深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园 |         |      | 855  | 0    | 855  | 38           | 0                       | 0                          |
|                    | 205     | 教育支出 | 855  | 0    | 855  | 38           | 0                       | 0                          |
|                    | 20502   | 普通教育 | 855  | 0    | 855  | 38           | 0                       | 0                          |
|                    | 2050201 | 学前教育 | 855  | 0    | 855  | 38           | 0                       | 0                          |





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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    | 855       | 一、教育支出 | 855       |
| 一般公共预算拨款  | 855       | 普通教育   | 855       |
| 政府性基金预算拨款 | 0         | 学前教育   | 855       |
| 本年收入合计    | 855       | 本年支出合计 | 855       |
| 上年结余、结转   | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计      | 855       | 支出总计   | 855       |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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 |
|--------------------|---------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区桂花小学         |         |      | 855  | 0    | 855  |
| 深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园 |         |      | 855  | 0    | 855  |
|                    | 205     | 教育支出 | 855  | 0    | 855  |
|                    | 20502   | 普通教育 | 855  | 0    | 855  |
|                    | 2050201 | 学前教育 | 855  | 0    | 855  |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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 |
|--------------------|-------|----------|------|------|------|
| 深圳市龙华区桂花小学         |       |          | 855  | 0    | 855  |
| 深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园 |       |          | 855  | 0    | 855  |
|                    | 301   | 工资福利支出   | 634  | 0    | 634  |
|                    | 30199 | 其他工资福利支出 | 634  | 0    | 634  |
|                    | 302   | 商品和服务支出  | 215  | 0    | 215  |
|                    | 30201 | 办公费      | 17   | 0    | 17   |
|                    | 30203 | 咨询费      | 2    | 0    | 2    |
|                    | 30204 | 手续费      | 0    | 0    | 0    |
|                    | 30205 | 水费       | 2    | 0    | 2    |
|                    | 30206 | 电费       | 6    | 0    | 6    |
|                    | 30207 | 邮电费      | 1    | 0    | 1    |
|                    | 30209 | 物业管理费    | 42   | 0    | 42   |
|                    | 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： 深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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    | 7    | 0    | 7    |
|      | 30214 | 租赁费       | 60   | 0    | 60   |
|      | 30216 | 培训费       | 2    | 0    | 2    |
|      | 30218 | 专用材料费     | 16   | 0    | 16   |
|      | 30226 | 劳务费       | 1    | 0    | 1    |
|      | 30227 | 委托业务费     | 3    | 0    | 3    |
|      | 30228 | 工会经费      | 9    | 0    | 9    |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 1    | 0    | 1    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46   | 0    | 46   |
|      | 310   | 资本性支出     | 6    | 0    | 6    |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 3    | 0    | 3    |
|      | 31099 | 其他资本性支出   | 3    | 0    | 3    |

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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 |
| 深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园 | 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： 深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区桂花小学         |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园 |      |      | 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： 深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区桂花小学         |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

| 单位名称           |   | 深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园 | 主管部门       |            | 深圳市龙华区教育局 |
|----------------|---|--------------------|------------|------------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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 98%完成支出  | 按时完成序时预算进度         | 7952905.00 | 7952905.00 | 0.00      |
|                | 场地租赁费 100%完成支出  |                    | 598943.60  | 598943.60  | 0.00      |
|                | 金额合计：   |                    | 8551848.60 | 8551848.60 | 0.00      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园，办园等级市一级，保教费收取标准 966 元/月，核定班额 10 个班，学生 300 人，实际开班数 10 个班，实际在园儿童数 292 人，教职工 45 人。保障园内刚性支出，保障教学正常开展，按时完成序时预算进度。 |                    |            |            |           |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标       | 指标值        |           |
|                | 产出  | 数量                 | 相关工作完成率    | 100%       |           |
|                |   | 质量                 | 工作完成质量达标率  | 100%       |           |
|                |   | 时效                 | 工作完成及时性    | 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    | 园内正常开展工作的保障程度 | 有效保障 |
|  |     | 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 | 对部门履职效果的满意程度  | ≥90% |
|  |     | 其他满意度   | 不适用           | 不适用  |