

2023 年深圳市龙华区碧澜外国语小学
附属观湖园幼儿园 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

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园为区属市一级公办幼儿园，开设 3-6 岁的幼儿学前教育。坚决遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，服务家长及幼儿，提供品质教育。

二、机构设置情况

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。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，临聘人员 44 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 办园条件：促进教职工与幼儿园的持续发展，提升办园质量，优化幼儿园环境卫生及户外区域的升级改造；
2. 队伍建设：深化师德师风教育，加强教师理想、信念教育，打造精细化的干部管理队伍，开展丰富多彩的教职工工会活动，

提升教职工的归属感的认同感；

3. 教育教学目标：继续加强教师业务培训，鼓励老师参加继续教育课程。培养出一至两个学科带头人，提升幼儿园整体教学水平，初步构建园本课程，成立园本课程开发小组，根据办园思想，初步建立“自然生活化”园本课程主题的框架，邀请专家来园指导与讲座；

4. 社区工作目标：广泛听取家长建议，和社区建立良好关系，不断完善教育服务于社会的理念。搭建家园交流平台，形成共育氛围。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园 部门预算收入 830 万元，比 2022 年增加 16 万元，增长 1.97%。2023 年部门预算支出 830 万元，比 2022 年增加 16 万元，增长 1.97%。

预算收支增加 主要原因：2023 年年初幼儿人数比 2022 年年初幼儿人数多。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园预算 830

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 830 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 830 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 830 万元，主要包括：其他工资福利支出 567 万元，用于保障教职工福利待遇。较 2022 年预算减少 19 万元，下降 3.24%，主要原因是本年年初其他工资福利支出预算少一个月，等秋季保教费返拨再做预算；商品和服务支出 184 万，用于保障园内日常正常运行。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 5.15%，主要原因是本年小型工程改造项目减少；资本性支出 79 万，用于增添办公室设备和户外大型玩具。较 2022 年预算增加 45 万元，主要原因是：本年新增户外大型教玩具。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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%，主要是我单位无“三公”经费。

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，主要是我单位无公务接待费。

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，主要是我单位无公务用车购置和运行维护费；

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

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区碧澜外国语小学附

属观湖园幼儿园共一家下属单位，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 年深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园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 830 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	830	1. 加强我园环境美化建设； 2. 加强保育和教育服务，促进幼儿全面发展； 3. 加强教师队伍建设和管理水平，提升教师能

		力； 4. 保障校园安全建设，优化育人环境； 5. 保障园内正常运行。
--	--	---

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 年深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园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碧澜外国语小学附属观湖园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，深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园

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	830	一、教育支出	830
1. 一般公共预算拨款	830	普通教育	830
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	830
本年收入合计	830	本年支出合计	830
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	830	支出总计	830

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： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学 附属观湖园幼儿园			830	0	830	0	0	0
	205	教育支出	830	0	830	0	0	0
	20502	普通教育	830	0	830	0	0	0
	2050201	学前教育	830	0	830	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园

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	830	一、教育支出	830
一般公共预算拨款	830	普通教育	830
政府性基金预算拨款	0	学前教育	830
本年收入合计	830	本年支出合计	830
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	830	支出总计	830

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			830	0	830
深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园			830	0	830
	205	教育支出	830	0	830
	20502	普通教育	830	0	830
	2050201	学前教育	830	0	830

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			830	0	830
深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园			830	0	830
	301	工资福利支出	567	0	567
	30199	其他工资福利支出	567	0	567
	302	商品和服务支出	184	0	184
	30201	办公费	4	0	4
	30203	咨询费	2	0	2
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	5	0	5
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	43	0	43

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园			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
	30211	差旅费	0	0	0
	30213	维修（护）费	49	0	49
	30216	培训费	1	0	1
	30218	专用材料费	21	0	21
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	7	0	7
	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	37	0	37
	310	资本性支出	79	0	79
	31002	办公设备购置	8	0	8
	31003	专用设备购置	65	0	65
	31099	其他资本性支出	6	0	6

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园	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： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			0	0	0
深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园			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： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			0	0	0
深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园			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					
(2023 年度)					
部门名称		深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园	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	保障园内正常运行，保障教职工福利待遇	830	830	0
	金额合计：		830	830	0
年度总体目标	1. 加强我园环境美化建设；				
	2. 加强保育和教育服务，促进幼儿全面发展；				
	3. 加强教师队伍建设和管理水平，提升教师能力；				
	4. 保障校园安全建设，优化育人环境；				
	5. 保障园内正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	幼儿在园人数	300 人	
		质量	专业教师合格率	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	培养幼儿的身心健康发展	明显提高	
		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	90%	
		其他满意度	不适用	不适用	