

2023 年深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园 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

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**；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、**法律法规**等，坚持依法治园，贯彻执行教育局的**行政规章**制度；贯彻落实《3-6 岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导**纲要**》，认真学习《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，坚持保教并重的原则，以促进幼儿**德智体美**全面发展为目标，全面实施幼儿素质教育，使幼儿园各项工作**尽显**特色，求得发展。

二、机构设置情况

深圳市龙华区龙澜学校**附属**平安路幼儿园**无**下属单位，内设办公室、教育教学部门、后勤保障部门。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，**编制外**实有人数 44 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区龙澜学校**附属**平安路幼儿园 2023 年主要工作目标**包括**：

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是广东

省实施《“十四五”学前教育发展提升行动计划》的开局之年，也是幼儿园实施第二个三年发展规划的关键之年，本学期幼儿园的工作计划将以“知不足而奋进，望远山而前行”为主题扎实开展各项工作。

1. 政治思维 “明方向”
2. 人本思维 “带队伍”
3. 专业思维 “育儿童”
4. 过程思维 “提质量”
5. 系统思维 “理后勤”
6. 换位思维 “系家社”

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园 部门预算收入 819 万元，比 2022 年减少 13 万元，下降 0%。2023 年部门预算支出 819 万元，比 2022 年减少 13 万元，下降 0%。

预算收支减少主要原因：收支基本持平。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园

深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园预算 819 万元，

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 819 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 819 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 819 万元，主要包括：以事定费预算 819 万元，用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2022 年预算减少 13 万元，下降 0%，主要原因是收支基本持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园 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%，主要是无“三公”经费支出。

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，主要是本园无公务接待活动。

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，主要是本园无公务用车；

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，主要是本园无公务用车。

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

深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园共 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 年深圳市龙华区龙澜学校附属平安路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 819 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	819	保障幼儿园工作的正常运转、保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。解决教师办公问题，保障我校教学工作正常开展，完成年底教学任务。 绩效目标： 1、预算执行情况≥95% 2、经费发放及时性≥95%
合计	819	

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 年深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园为深圳市龙华区教育局下属单位，为非参公管理事业单位。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龙澜学校附属平安路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，深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园共有车辆 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。

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： 深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园

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	819	一、教育支出	819
1. 一般公共预算拨款	819	普通教育	819
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	819
本年收入合计	819	本年支出合计	819
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	819	支出总计	819

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： 深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园

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
深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园			819	0	819	0	0	0
	205	教育支出	819	0	819	0	0	0
	20502	普通教育	819	0	819	0	0	0
	2050201	学前教育	819	0	819	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园

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	819	一、教育支出	819
一般公共预算拨款	819	普通教育	819
政府性基金预算拨款	0	学前教育	819
本年收入合计	819	本年支出合计	819
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	819	支出总计	819

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园

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
深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园			819	0	819
深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园			819	0	819
	205	教育支出	819	0	819
	20502	普通教育	819	0	819
	2050201	学前教育	819	0	819

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园

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
深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园			819	0	819
深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园			819	0	819
	301	工资福利支出	604	0	604
	30199	其他工资福利支出	604	0	604
	302	商品和服务支出	209	0	209
	30201	办公费	8	0	8
	30203	咨询费	2	0	2
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	8	0	8
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	36	0	36
	30213	维修（护）费	65	0	65

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园

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
	30216	培训费	7	0	7
	30218	专用材料费	12	0	12
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	17	0	17
	30228	工会经费	10	0	10
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	41	0	41
	310	资本性支出	6	0	6
	31002	办公设备购置	2	0	2
	31099	其他资本性支出	4	0	4

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园

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
深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园	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： 深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园

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
深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园			0	0	0
深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园			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： 深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园

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
深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园			0	0	0
深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园			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		深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园		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	1、生均经费 2.126 万元*307 人*95%=620.047 万元，2、保教费 924 元/月*10 个月*307 人*70%=198.5676 万元	819	819	0.00
	金额合计：		819	819	0.00
年度 总体 目标	保障幼儿园工作的正常运转、保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。解决教师办公问题，保障我校教学工作正常开展，完成年底教学任务。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	办公设备购置数量	≥3 台	
			工会活动开展次数	≥2 次	

		质量	经费使用合格率	100%
			物业管理服务质量达标率	100%
			食堂伙食达标率	100%
		时效	经费发放及时性	≥95%
			物业管理完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		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	教职工凝聚力的提升程度	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	家长满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用