

2023 年深圳市龙华区同胜学校附属阳
光童苑幼儿园 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

深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园，是深圳市龙华区同胜学校利用国有资产举办的二类事业单位，从事幼儿教育的工作。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，持正确的办园方向，执行上级的指示和决议，贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理。使各项工作程序化、规范化、制度化、不断提高保教水平。

二、机构设置情况

深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园无下属单位。行政编制总数 0，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 46 人（含中心园专职督学）；学生数 303 人，无公务用车。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 整改幼儿园内部环境，优化办园资源。硬件设施更新，提

升办学水平，丰富幼儿学习资源；

2. 提升后勤管理，健全保障制度。排查幼儿园安全隐患，查漏补缺，为幼儿安全保驾护航；

3. 推动教研水平，提升保教质量，辐射带动片区园所发展，起到中心园引领、示范作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园 部门预算收入 828 万元，比 2022 年增加 11 万元，增长 1.35%。2023 年部门预算支出 828 万元，比 2022 年增加 11 万元，增长 1.35%。

预算收支增加的主要原因：幼儿人数增加变动

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园

深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园预算 828 万元，包括项目支出 828 万元。

（一）项目支出 828 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 828 万元，主要包括：人员经费 600 万元，用于发放人员工资、从教津贴、年度考核奖等；日常支出 192 万元，用于幼儿园教育教学正常运行工作支出；资本性支出 36 万，

用于购买设施设备。较 2022 年预算增加 11 万元，增长 1.35%，主要原因是幼儿人数的增加变动。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园 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%，主要是本单位没有三公经费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元本单位没有因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是本单位没有公务接待费。

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，主要是本单位没有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，主要是本单位没有公务用车维护费。

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

深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园共一家基屋单位，无下属单位，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 年深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑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 828 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）	828	1.2023 年 12 月 31 日前完成预算支出，预算执行率达 95% 以上； 2. 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； 3..师生满意度大于 90%。

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 年深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费。财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园共有车辆 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

深圳市龙华区同胜学校附近属阳光童苑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。

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： 深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园

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	828	一、教育支出	828
1. 一般公共预算拨款	828	普通教育	828
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	828
本年收入合计	828	本年支出合计	828
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	828	支出总计	828

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： 深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园			828	0	828	0	0	0
	205	教育支出	828	0	828	0	0	0
	20502	普通教育	828	0	828	0	0	0
	2050201	学前教育	828	0	828	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园

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	828	一、教育支出	828
一般公共预算拨款	828	普通教育	828
政府性基金预算拨款	0	学前教育	828
本年收入合计	828	本年支出合计	828
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	828	支出总计	828

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校			828	0	828
深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园			828	0	828
	205	教育支出	828	0	828
	20502	普通教育	828	0	828
	2050201	学前教育	828	0	828

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校			828	0	828
深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园			828	0	828
	301	工资福利支出	600	0	600
	30199	其他工资福利支出	600	0	600
	302	商品和服务支出	192	0	192
	30201	办公费	6	0	6
	30203	咨询费	3	0	3
	30205	水费	3	0	3
	30206	电费	12	0	12
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	45	0	45
	30213	维修（护）费	47	0	47
	30216	培训费	5	0	5

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园

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
	30218	专用材料费	12	0	12
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	9	0	9
	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	38	0	38
	310	资本性支出	36	0	36
	31003	专用设备购置	36	0	36

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园	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： 深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校			0	0	0
深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园			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： 深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校			0	0	0
深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 12					
整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
名称		深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园	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	人员工资、社保、公积金、工会费、办公费、日常耗材、购买服务费（会计、审计、律师）、差旅费、小型零星修缮费、食堂后勤，教具及教学材料费、教科研经费、培训经费、文体宣传活动经费、环境创意建设、安全教育经费等等	828	828	0.00
		金额合计:		828	828
年度	深化学前教育体制机制改革，激发办学活力。充分发挥公办幼儿园在办证办学方向、规范办学行为、实施科学保教等方面的作用，使幼儿园				

总体目标	走普惠优质发展之路。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
	产出	数量		专任教师资格证持有率达	100%	
		质量		幼儿餐饮质量达到我区公办园平均水平	代收支幼儿伙食费全部用于幼儿食材采购	
		时效		人员工资及相关经费发放及时性, 经费使用率。	100%	
		成本		预算执行率	> 95%	
	效益	经济效益				
		社会效益		财政资金保障率	100%	
		可持续影响				

		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	家长满意程度	> 90%	
		其他满意度			