

2023 年深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园 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

(1) 认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作。

(2) 主持全园行政、后勤、教学、日常业务管理，制定全园工作计划与目标，严格执行、做好监视与检查、总结与反思工作。努力提高保教质量，提高服务质量。

(3) 负责全园思想政治工作、组织文化业务学习、并为全体教职工的政治与文化和业务进修创造必要的条件；加强员工师德师风的学习，关心和逐步改善教工的生活工作条件，维护职工的合法权益，营造和谐的园风。

(4) 负责聘任、调配工作人员，对全园教职工工作进行指导、培训、检查、评估、考核，并给予奖惩。

(5) 坚持勤俭办园、幼儿善育、关爱幼儿的教育办学方针，管理好园舍、固定资产和预算经费，督办园内事务、财务人员合理正当利用好资金开支，营造园内绿化环境，完善与打造本园的特色主题。

(6) 增强民主管理意识，经常听取意见，总结不足、改革与创新。依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园。

(7) 努力学习，及时了解吸收幼儿工作的信息、经验、不断提高自身政治、文化业务素质，推动促进幼儿园各项工作的开展。

(8) 加强园内安全管理工作，确保园内食材、师生的安全、加强疫情的宣传工作、践行党的方针、相信科学。

二、机构设置情况

深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园内设机构有：教育教学部、后勤部。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 筹建党建领导小组、加强党建知识的学习与普及；定期组织教师师德师风的培训；

2. 继续打造和提升教师的专业能力，提高教师的教学质量，关注幼儿的身心健康发展、做好家访工作，提高教学口碑；

3. 加强安全隐患工作的排查、预防和切断传染病毒的传播、定期对园内的公共卫生进行打扫、消毒和消杀，加大力度对食材的监督；

4. 按照年度预算严格执行，无预算无支出，经费优先保刚需，严格把控预算、采购、招标、资产管理、合同管理等环节，保障年度支付执行率 100%达标。

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幸福童星幼儿园 部门预算收入 1,204 万元，比 2022 年增加 92 万元，增长率 8.3%。2023 年部门预算支出 1,204 万元，比 2022 年增加 92 万元，增长率 8.3%。

预算收支增加 主要原因：2023 年年初我园幼儿人数 376 人，2022 年年初我园幼儿人数 345 人。幼儿人数的增加导致生均费和保教费返拨增加

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幸福童星幼儿园

深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园预算 1,204 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 1,204 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 1,204 万元，具体包括：

1. 场地租赁预算 190 万元，主要包括：幼儿园场地租赁 190 万元，用于幼儿园教学、办公场地。较 2022 年预算增加 11 万元，增长 6%，主要原因是房屋租赁费从 23 年 2 月 1 日起每月租金从

45.15 元/平方米，上涨为 48.30 元/平方米。

2. 以事定费预算 1,014 万元，主要包括：其他工资福利支出工作 700 万元，用于幼儿园全体教职工的工资、社保与公积金，从教津贴以及年度考核奖；其他商品和服务支出工作 287 万元，用于办公费、维修（护）费、咨询费、物业管理费、水电费、培训费、劳务费、专用材料费、其他交通费用、和其他商品和服务支出等；资本性支出工作 27 万元，用于采购电脑、扫描仪、户外操场遮阳棚、空调等。较 2022 年预算增加 81 万元，增长 8.68%，主要原因是 2023 年年初我园幼儿人数 376 人，2022 年年初我园幼儿人数 345 人。幼儿人数的增加导致生均费和保教费返拨增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 6 万元，其中货物采购 6 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%，主要是我园无此项经费发生。

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，主要是我园无此项经费发生。

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，主要是我园无此项经费发生；

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，主要是我园无此项经费发生。

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幸福童星幼儿园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幸福童星幼儿园所有项

目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1204 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 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
场地租赁】	190	计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 46 万元，二季度 48 万元，三季度 48 万元，四季度 48 万元。
以事定费	1,014	计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 253 万元，二季度 355 万元，三季度 304 万元，四季度 102 万元。

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 年本单位财政拨款预算 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%。主要是单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。。

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幸福童星幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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	1,204	一、教育支出	1,204
1. 一般公共预算拨款	1,204	普通教育	1,204
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,204
本年收入合计	1,204	本年支出合计	1,204
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,204	支出总计	1,204

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幸福童星幼儿园

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幸福童星幼儿园			1,204	0	1,204	6	0	0
	205	教育支出	1,204	0	1,204	6	0	0
	20502	普通教育	1,204	0	1,204	6	0	0
	2050201	学前教育	1,204	0	1,204	6	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幸福童星幼儿园

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	1,204	一、教育支出	1,204
一般公共预算拨款	1,204	普通教育	1,204
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,204
本年收入合计	1,204	本年支出合计	1,204
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,204	支出总计	1,204

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幸福童星幼儿园

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			1,204	0	1,204
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园			1,204	0	1,204
	205	教育支出	1,204	0	1,204
	20502	普通教育	1,204	0	1,204
	2050201	学前教育	1,204	0	1,204

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幸福童星幼儿园

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			1,204	0	1,204
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园			1,204	0	1,204
	301	工资福利支出	700	0	700
	30199	其他工资福利支出	700	0	700
	302	商品和服务支出	477	0	477
	30201	办公费	6	0	6
	30202	印刷费	5	0	5
	30203	咨询费	4	0	4
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	7	0	7
	30206	电费	12	0	12
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	46	0	46

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幸福童星幼儿园			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	1	0	1
	30213	维修（护）费	64	0	64
	30214	租赁费	190	0	190
	30216	培训费	15	0	15
	30218	专用材料费	33	0	33
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	10	0	10
	30228	工会经费	12	0	12
	30239	其他交通费用	2	0	2
	30299	其他商品和服务支出	69	0	69
	310	资本性支出	26	0	26
	31002	办公设备购置	5	0	5
	31007	信息网络及软件购置更新	1	0	1
	31099	其他资本性支出	20	0	20

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幸福童星幼儿园

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幸福童星幼儿园	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幸福童星幼儿园

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幸福童星幼儿园			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幸福童星幼儿园

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幸福童星幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

单位:万元

部门名称:深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

一、预算单位		深圳市 龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园	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（元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	以事定费	用于公办幼儿园其他工资福利支出、其他商品和服务支出、资本性支出等		1014	1014	0
	场地租赁	用于公办学校办学场地租赁费开支		190	190	0
	金额合计			1204	1204	0
年度总体目标	我园核定班额为 12 个班，实际开班额为 12 个班（4 个小班，4 个中班，4 个大班），实有幼儿数为 376 人，全园教职工数为 54 人（预计 2023 将新增教职工 8 人，以满足教育教学工作的正常运行. ）;未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械,, 加大安全基础设施、教学教研的投入，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境；同时进一步完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等，建立严密的教科研计划和制度，促新教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，掌握教育新技能。保教并重，促进幼儿全面发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出	数量	2 个	以事定费与场地租赁费		
		质量	不适用	不适用		
		时效	项目保障时效	1 年		

		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高办学水平	不断提高
		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	≥95%
		其他满意度	教职工满意度	≥97%