

2023 年深圳市龙华区清湖小学附属幼
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

- （一）贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策；
- （二）编制幼儿园发展规划和年度计划；
- （三）负责编制教育教学计划，深化幼儿园课程建设，提升教学品质；
- （四）负责推动师德师风建设常态化，培养全面多型的教师队伍，继续促进教师素质全面提高；
- （五）负责幼儿园招生工作；
- （六）负责落实学前教育方针；
- （七）负责制定及完善我园安全工作计划、安全预案，为教育工作保驾护航；
- （八）负责幼儿园经费管理。

二、机构设置情况

深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园无下属单位。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 73 人，离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领凝聚强大奋进力量，以党建工作为高质量高标准建设园内各项工作；
2. 研判安全风险，完善安全管理措施；
3. 坚持保教并重，规范一日保教活动流程；
4. 多形式开展园本教研和培训，提高教师专业成长队伍；
5. 共创、共享资源，共建幼儿园美好环境；
6. 创意点亮，开创幼儿园宣传新局面。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园 部门预算收入 1,983 万元，比 2022 年减少 88 万元，下降 4.25%。2023 年部门预算支出 1,983 万元，比 2022 年减少 88 万元，下降 4.25%。

预算收支减少 主要原因：一是编制预算是以生均人数作为标准，因我园周边转型公办幼儿园数量增加，生源进行了分流，我园 2023 年招生人数减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园预算 1,983 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 1,983 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：无。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：无。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 1,983 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,379 万元，主要包括：其他工资福利 1000 万元，用于支付编外人员薪酬；商品和服务支出 315 万，用于教职工食材、物业管理、教学材料、生活用品采购等日常支出；资本性支出 64 万，用于采购儿童家私、打造幼儿户外活动功能区等。较 2022 年预算减少 111 万元，下降 7.45%，主要原因是本年度招生人数减少。

2. 场地租赁预算 604 万元，主要包括：场地租赁费 604 万元，用于教学办公场所全年租金支出等。较 2022 年预算增加 23 万元，增长 4%，主要原因是租金根据合同约定上涨。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 50 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 50 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年预算持平0万元，持平0%，主要是本单位没有安排“三公”经费财政拨款预算的支出。

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年持平0万元，主要是本单位没有安排公务接待预算的支出。

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年预算数持平0万元，主要是本单位没有安排公务用车购置费用预算的支出；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数持平0万元，主要是本单位没有公务用车。

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

深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园无下属单位，独立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

深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园 2023 年预算部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1983 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	1379	完成本单位预算管理各项工作任务，打造幼儿园美好环境，满足幼儿成长需要

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 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算持平 0 万元，持平 0%。主要是深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园是深圳市龙华区教育局的下属单位，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，深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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	1,983	一、教育支出	1,983
1. 一般公共预算拨款	1,983	普通教育	1,983
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,983
本年收入合计	1,983	本年支出合计	1,983
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,983	支出总计	1,983

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： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园			1,983	0	1,983	50	0	0
	205	教育支出	1,983	0	1,983	50	0	0
	20502	普通教育	1,983	0	1,983	50	0	0
	2050201	学前教育	1,983	0	1,983	50	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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	1,983	一、教育支出	1,983
一般公共预算拨款	1,983	普通教育	1,983
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,983
本年收入合计	1,983	本年支出合计	1,983
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,983	支出总计	1,983

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学			1,983	0	1,983
深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园			1,983	0	1,983
	205	教育支出	1,983	0	1,983
	20502	普通教育	1,983	0	1,983
	2050201	学前教育	1,983	0	1,983

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学			1,983	0	1,983
深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园			1,983	0	1,983
	301	工资福利支出	1,000	0	1,000
	30199	其他工资福利支出	1,000	0	1,000
	302	商品和服务支出	919	0	919
	30201	办公费	10	0	10
	30202	印刷费	5	0	5
	30203	咨询费	4	0	4
	30205	水费	3	0	3
	30206	电费	18	0	18
	30207	邮电费	4	0	4
	30209	物业管理费	60	0	60
	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： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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	10	0	10
	30214	租赁费	604	0	604
	30216	培训费	6	0	6
	30218	专用材料费	38	0	38
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	18	0	18
	30228	工会经费	16	0	16
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	121	0	121
	310	资本性支出	64	0	64
	31002	办公设备购置	55	0	55
	31099	其他资本性支出	9	0	9

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园	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： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学			0	0	0
深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园			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： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学			0	0	0
深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园			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)							
单位：万元							
名称		深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园		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	用于公办幼儿园以事定费开支	1379.00	1379.00	0.00		
	场地租赁	用于公办幼儿园办学场地租赁费开支	604.00	604.00	0.00		
	金额合计：		1983.00	1983.00	0.00		
年度总体目标	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	设备设施购置项目		2 个		
			教职工培训活动举办次数		15 次		

			文体活动开展次数	20 次	
			租金支付完成率	100%	
		质量		设备设施购置项目验收合格率	100%
				教职工培训活动覆盖率	100%
				文体活动覆盖率	100%
				租金支付准确率	100%
		时效		设备设施项目完成时间	2023 年 9 月 30 日前
				教职工培训完成时间	2023 年 9 月 30 日前
				文体活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前
				租金支付完成时间	2023 年 5 月 31 日前
		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		幼儿全面发展的促进程度	有效促进	
	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	幼儿园教师满意率	≥95%	

			幼儿园学生家长满意率	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用