

2023 年深圳市龙华区清湖小学附属天
玑公馆幼儿园 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

深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园无下属单位。下设行政部、后勤部、教学部，共 3 个部门。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；离休 0 人，退休 0 人；从其他工资福利支出长期临聘人员 29 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

（一）幼儿园管理

1. 推进精细化管理，推动教职工的自主管理。
2. 挖掘幼儿园园所文化内涵，初步形成独具特点文化品牌。

（二）教师队伍建设

1. 关注一日生活的重要教育价值，构建促进幼儿自主、自立的课程实施。

2. 坚持课程的建构都要“回归儿童”，推动室内外自主游戏的实践，构建适宜园所实际的课程体系。

（三）服务保障

1. 开展全方位的安全排查，及时排除安全隐患。加强安全培训指导，提升全园 29 名教职工及 208 名幼儿的安全防范意识和能力。

2. 做好日常指导与专题培训，不断提升 6 个班级教师的保育工作水平和幼儿园卫生保健工作质量，并结合主题教育逐步推进健康教育课程。

3. 完善幼儿园内控管理制度，通过制度落实推动后勤管理的制度化和精细化建设。

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天玑公馆幼儿园 部门预算收入 545 万元，比 2022 年增加 545 万元，增长--%。2023 年部门预算支出 545 万元，比 2022 年增加 545 万元，增长--%。

预算收支增加 主要原因：深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园为 2022 年度新开园幼儿园，2022 年度经费由教育局代编，后下拨至幼儿园。

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天玑公馆幼儿园

深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园预算 545 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 545 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 545 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 545 万元，主要包括：其他工资和福利支出 370 万元，用于教职工薪资福利；日常运行经费 175 万元，用于维持幼儿园基本运转。较 2022 年预算增加 545 万元，增长--%，主要增长原因是我单位为 2022 年度新开园幼儿园，2022 年度经费由教育局代编，后下拨至幼儿园。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0.16 万元，其中货物采购 0.16 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--%，主要是我单位无“三公”经费预算。

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，主要是我单位无“三公”经费预算。

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“三公”经费预算；

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“三公”经费预算。

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天玑公馆幼儿园实施部门预算绩效管理的单位共 1 家，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 年深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆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 545 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	545	1. 完成幼儿园教师工资、福利发放工作。 2. 完成幼儿园日常运行费用支付工作。

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 年深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆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--%。主要是我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天玑公馆幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园

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	545	一、教育支出	545
1. 一般公共预算拨款	545	普通教育	545
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	545
本年收入合计	545	本年支出合计	545
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	545	支出总计	545

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天玑公馆幼儿园

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天玑公馆幼儿园			545	0	545	0.16	0	0.16
	205	教育支出	545	0	545	0.16	0	0.16
	20502	普通教育	545	0	545	0.16	0	0.16
	2050201	学前教育	545	0	545	0.16	0	0.16

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天玑公馆幼儿园

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	545	一、教育支出	545
一般公共预算拨款	545	普通教育	545
政府性基金预算拨款	0	学前教育	545
本年收入合计	545	本年支出合计	545
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	545	支出总计	545

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天玑公馆幼儿园

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			545	0	545
深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园			545	0	545
	205	教育支出	545	0	545
	20502	普通教育	545	0	545
	2050201	学前教育	545	0	545

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天玑公馆幼儿园

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			545	0	545
深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园			545	0	545
	301	工资福利支出	364	0	364
	30199	其他工资福利支出	364	0	364
	302	商品和服务支出	178	0	178
	30201	办公费	8	0	8
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	12	0	12
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	44	0	44
	30213	维修（护）费	19	0	19

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天玑公馆幼儿园

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	1	0	1
	30218	专用材料费	39	0	39
	30226	劳务费	0	0	0
	30227	委托业务费	3	0	3
	30228	工会经费	6	0	6
	30299	其他商品和服务支出	37	0	37
	310	资本性支出	3	0	3
	31099	其他资本性支出	3	0	3

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天玑公馆幼儿园

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天玑公馆幼儿园	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天玑公馆幼儿园

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天玑公馆幼儿园			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天玑公馆幼儿园

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天玑公馆幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		深圳市龙华区清湖小学附属 天玑公馆幼儿园	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）		
	以事定费	2023 年度以事定费	总额	财政拨款	其他资金
			545	545	0
	金额合计：		545	545	0
年度总体目标	1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。 2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。 3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。 4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	经费支出完成率		99%
		质量	专任教师专业合格率		100%
		时效	设备及教玩具采购及时性		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	教育质量水平的提升程度		稳步提升
		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	教学评价满意度	≥95%
		其他满意度	社会公众对学前教育的满意度	≥95%