

2023 年深圳市龙华区龙华第二小学附
属城市明珠幼儿园 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

深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园的主要职责是：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，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，贯彻市区学前教育工作要点和要求，立足园所实际，坚持以发展为本，规范幼儿园各项工作，积极开展保教工作，提升教育教学质量，大力开展内部培训，抓好文化建设，完善设施设备，促进幼儿身心健康发展。

二、机构设置情况

深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园包括深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园本级。系统行政编制总数 0 人，事业编制总数 0 人，编制外实有人数 52 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人，已实行公务

用车改革，实有车辆 0 辆。幼儿人数 366 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园本级预算，具体如下：

深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园无下属单位。下设办公室、教学部、后勤部、安全办，共 4 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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 提升幼儿园管理班子成员的管理效能。进一步健全清晰管理体系架构，梳理工作流程，使常规工作规范、有序，让层级管理更清晰；

2. 幼儿园文化助推队伍建设。通过开展生动有趣的主题教学，让幼儿感知幼儿园文化。优化并落实好教职工考核、评价、评优机制，调动教职工的工作积极性；

3. 优化一日流程，通过3+2教研模式等全面提升教育教学质量。

4. 加强家园沟通，促进家园共育、共建。

5. 继续精细化做好后勤管理工作，推行精粹化管理。

6. 做好卫生保健宣传教育，促进家园一致性。优化幼儿膳食管理，保障幼儿营养膳食。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园 部门预算收入 992 万元，比 2022 年减少 14 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 992 万元，比 2022 年减少 14 万元，下降 1%。

预算收支减少 主要原因：在园幼儿人数减少，导致预计收取保教费额度减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园本级

深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园本级预算 992 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 992 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：物业管理费、水电费、车辆运行维护费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：个人和家庭补助。

（四）项目支出 992 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 992 万元，主要包括：人员经费 641 万元，

用于长期临聘人员工资、社保、公积金及绩效发放；物业管理费 47 万元，用于幼儿园物业管理费及燃气费；工会经费 10 万元，用于教职工工会活动及节日慰问品；从教津贴 49 万元，用于发放教师从教津贴；购入资产（资本性支出）45 万元，用于购置办公设备、教学用具；维修维护费 46 万，用于幼儿园维修维护及小型维修工程；其他商品和服务 154 万元，用于办公费、一般行政事项、后勤用品、食材采购等。较 2022 年预算减少 14 万元，下降 1%，主要原因是在园幼儿人数减少，导致预计收取保教费额度减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 8 万元，其中货物采购 8 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 年预算增长 0 万元，增长 0%，主要是幼儿园无三公经费项目支出。

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，因此我单位 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，主要是幼儿园无公务接待费预算。

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，主要是幼儿园无公务用车购置预算；

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，主要是幼儿园无公务用车运行维护费预算。

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

预算部门深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园本级，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 年深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠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 992 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	992	1. 通过园内基本设施改造，保障服务质量与优化教学环境。2. 购买办公设施设备，提升教师的办公环境。3. 组织教师参加培训，加强教师的管理与培养。4. 坚持做好幼儿园的保教工作，切实提高本园的保教质量，提高师资的整体水平。将我园办成有特色、有品质；服务优良、家长满意、社会满意的优质幼儿园。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，其中一季度 248 万元，二季

		度 248 万元, 第三季度 248 万元, 第四季度 248 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 年深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园本级财政拨款预算 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华第二小学附属城市明珠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，深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园 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： 深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园

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	992	一、教育支出	992
1. 一般公共预算拨款	992	普通教育	992
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	992
本年收入合计	992	本年支出合计	992
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	992	支出总计	992

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： 深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园

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
深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园			992	0	992	8	0	0
	205	教育支出	992	0	992	8	0	0
	20502	普通教育	992	0	992	8	0	0
	2050201	学前教育	992	0	992	8	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园

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	992	一、教育支出	992
一般公共预算拨款	992	普通教育	992
政府性基金预算拨款	0	学前教育	992
本年收入合计	992	本年支出合计	992
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	992	支出总计	992

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园

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
深圳市龙华区龙华第二小学			992	0	992
深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园			992	0	992
	205	教育支出	992	0	992
	20502	普通教育	992	0	992
	2050201	学前教育	992	0	992

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园

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
深圳市龙华区龙华第二小学			992	0	992
深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园			992	0	992
	301	工资福利支出	690	0	690
	30199	其他工资福利支出	690	0	690
	302	商品和服务支出	258	0	258
	30201	办公费	11	0	11
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	10	0	10
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	47	0	47
	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： 深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园

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	46	0	46
	30216	培训费	2	0	2
	30218	专用材料费	23	0	23
	30226	劳务费	3	0	3
	30227	委托业务费	20	0	20
	30228	工会经费	11	0	11
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	78	0	78
	310	资本性支出	45	0	45
	31002	办公设备购置	8	0	8
	31099	其他资本性支出	37	0	37

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园

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
深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园	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： 深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园

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
深圳市龙华区龙华第二小学			0	0	0
深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园			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： 深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园

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
深圳市龙华区龙华第二小学			0	0	0
深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
部门名称		深圳市龙华区龙华第二小学附属城市明珠幼儿园	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
	人员经费	教职工工资、社保、公积金及绩效考核奖等	6409160.00	6409160.00	0.00
	物业管理费	幼儿园物业管理费、燃气费	472800.00	472800.00	0.00
	工会经费	教职工工会活动及节日慰问	108000.00	108000.00	0.00
	从教津贴	教师从教津贴	489600.00	489600.00	0.00

	购入资产（资本性支出）	办公设备、教学用具购置	445000.00	445000.00	0.00
	维修维护费	维修维护及小型维修工程	459000.00	459000.00	0.00
	其他商品和服务	办公费、一般行政事项、后勤用品、食材采购等	1537352.00	1537352.00	0.00
	金额合计:		9920912.00	9920912.00	0.00
年度总体目标	通过实施以事定费预算项目，完成幼儿园以下本年度目标：1.通过园内基本设施的改造，保障服务质量与优化教学环境，2.购买办公设施设备，提升教师的办公环境。3.组织教师外出参加培训，加强教师的管理与培养。4.坚持做好幼儿园的保教工作，切实提高本园的保教质量，提高师资的整体水平。将城市明珠幼儿园办成有特色、有品质；服务优良、家长满意、社会满意的优质幼儿园。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教职工工资发放人数	53	
			物业管理人員数量	6	

			工会活动举办场数	≥5 场
			办公设备、教学用具采购	3 项
			维修维护工作完成率	98%
		质量	教职工工资发放准确率	100%
			物业管理人员资质达标率	100%
			工会活动参与率	98%
			从教津贴发放准确率	100%

			采购设备验收合格率	100%
			维修维护合格率	100%
		时效	物业管理人员到岗及时率	100%
			节日慰问品发放及时率	100%
			从教津贴发放及时率	100%
			维修维护事项完成及时率	100%

			日常行政事务完成 及时率	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	师资的整体水平提 高程度	有效提高
		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	幼儿（家长）满意 度	≥92%
		其他满意度	不适用	不适用