

2023 年深圳市龙华区龙华第二小学附  
属美丽 365 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。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 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；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美丽 365 幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨；
2. 完善内部管理制度，完善师德师风及队伍建设；
3. 规范教学，优化环境，积极创建巾帼文明示范岗和蒲公英校园。

## 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美丽 365 幼儿园 部门预算收入 895 万元，比 2022 年减少 27 万元，下降 2.9%。2023 年部门预算支出 895 万元，比 2022 年减少 27 万元，下降 2.9%。

预算收支减少 主要原因：一是幼儿人数减少导致生均经费减少；二是幼儿人数减少导致保教费返拨金额减少。

### 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美丽 365 幼儿园

深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 幼儿园预算 895 万元，包括项目支出 895 万元。

具体包括：

1. 以事定费预算 895 万元，主要包括：其他工资福利支出 610 万元，用于发放教职工工资、购买五险一金等。较 2022 年预算减少 27 万元，下降 2.9%，主要原因是幼儿人数减少。

### 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美丽 365 幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5 万元，其中货物采购 5 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%，主要是无三公经费支出，不可比。

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，主要是无三公经费支出，不可比。

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，主要是无三公经费支出，不可比；

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，主要是无三公经费支出，不可比。

## 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

深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 幼儿园实施部门

预算绩效管理的单位范围为本单位。

**二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 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 895 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 | 895     | 为幼儿创设和谐、自然、环保的学习环境、提供优质教育资源及服务，持续提升家长满意度；完善园所各类规章制度，重视师德师风建设和教师专业能力提升；合理高效使用各项经费，严格按预算执行，及时完成各类补贴、津贴的发放 |
|      |         |                                                                                                         |

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美丽 365 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 0%。主要是非参公管理事业单位。

### 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美丽 365 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： 深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 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     | 895       | 一、教育支出 | 895       |
| 1. 一般公共预算拨款  | 895       | 普通教育   | 895       |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0         | 学前教育   | 895       |
| 本年收入合计       | 895       | 本年支出合计 | 895       |
| 上年结余、结转      | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计         | 895       | 支出总计   | 895       |

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美丽 365 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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 幼儿园 |         |      | 895  | 0    | 895  | 5            | 0                       | 0                          |
|                          | 205     | 教育支出 | 895  | 0    | 895  | 5            | 0                       | 0                          |
|                          | 20502   | 普通教育 | 895  | 0    | 895  | 5            | 0                       | 0                          |
|                          | 2050201 | 学前教育 | 895  | 0    | 895  | 5            | 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美丽 365 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    | 895       | 一、教育支出 | 895       |
| 一般公共预算拨款  | 895       | 普通教育   | 895       |
| 政府性基金预算拨款 | 0         | 学前教育   | 895       |
| 本年收入合计    | 895       | 本年支出合计 | 895       |
| 上年结余、结转   | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计      | 895       | 支出总计   | 895       |

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美丽 365 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             |         |      | 895  | 0    | 895  |
| 深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 幼儿园 |         |      | 895  | 0    | 895  |
|                          | 205     | 教育支出 | 895  | 0    | 895  |
|                          | 20502   | 普通教育 | 895  | 0    | 895  |
|                          | 2050201 | 学前教育 | 895  | 0    | 895  |

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美丽 365 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             |       |          | 895  | 0    | 895  |
| 深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 幼儿园 |       |          | 895  | 0    | 895  |
|                          | 301   | 工资福利支出   | 610  | 0    | 610  |
|                          | 30199 | 其他工资福利支出 | 610  | 0    | 610  |
|                          | 302   | 商品和服务支出  | 280  | 0    | 280  |
|                          | 30201 | 办公费      | 3    | 0    | 3    |
|                          | 30203 | 咨询费      | 3    | 0    | 3    |
|                          | 30204 | 手续费      | 0    | 0    | 0    |
|                          | 30205 | 水费       | 2    | 0    | 2    |
|                          | 30206 | 电费       | 9    | 0    | 9    |
|                          | 30207 | 邮电费      | 2    | 0    | 2    |
|                          | 30209 | 物业管理费    | 57   | 0    | 57   |

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美丽 365 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    | 107  | 0    | 107  |
|      | 30216 | 培训费       | 2    | 0    | 2    |
|      | 30218 | 专用材料费     | 21   | 0    | 21   |
|      | 30226 | 劳务费       | 1    | 0    | 1    |
|      | 30227 | 委托业务费     | 12   | 0    | 12   |
|      | 30228 | 工会经费      | 9    | 0    | 9    |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 0    | 0    | 0    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 52   | 0    | 52   |
|      | 310   | 资本性支出     | 5    | 0    | 5    |
|      | 31003 | 专用设备购置    | 5    | 0    | 5    |

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美丽 365 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美丽 365 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美丽 365 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美丽 365 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美丽 365 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美丽 365 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    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |               |             |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------|-------------|-------------|
| 2023 年度        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |               |             |             |
| 单位:万元          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |               |             |             |
| 单位名称           |                                                                                                                                                                                                                        | 深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽 365 幼儿园                                                                                                                                                                                        |  |     | 主管部<br>门      | 深圳市龙华区教育局   |             |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务<br>名称                                                                                                                                                                                                               | 主要内容                                                                                                                                                                                                            |  |     | 预算金额（万元）      |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |  |     | 总额            | 其中：财<br>政拨款 | 其中：其他资<br>金 |
|                | 以事<br>定费                                                                                                                                                                                                               | 按财政生均补助的 95%（332 人*2.126 万*0.95=670.5404 万）及全年保教费预算的 70%（332 人*966 元*5 个月*2 个学期*70%=224.4984 万）总计 895.0388 万编报 2023 年预算，其中 610.05 万用来保障其他工资福利支出，从教津贴 50.4 万，年度考核 19.55 万，班级改造、大厅改造 90 万，其余主要用于其他商品与服务支出保障园所基本运行 |  |     | 895           | 895         |             |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |  | 895 | 895           |             |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 我园核定班额 9 个班，实际开班额为 9 个班，实有幼儿人数为 332 人，全园教职工 44 人。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，添置教玩具和改造教室，为幼儿创设“和谐、自然、环保、舒适”的学习环境；同时进一步完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制和行为规范等，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。 |                                                                                                                                                                                                                 |  |     |               |             |             |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                               | 二级指标                                                                                                                                                                                                            |  |     | 三级指标          |             | 目标值         |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                                                                                                                                                                            |  |     | 生均财政投入<br>率   |             | 100%        |
|                |                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标                                                                                                                                                                                                            |  |     | 购置设备质量<br>达标率 |             | 100%        |
|                |                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标                                                                                                                                                                                                            |  |     | 资金支出执行        |             | 100%        |

|  |       |           |              |        |
|--|-------|-----------|--------------|--------|
|  |       |           | 率            |        |
|  |       | 成本指标      | 预算成本控制率      | 100%   |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 专任教师合格率      | 100%   |
|  |       | 可持续影响指标   | 幼儿园声誉影响力     | 不断提升   |
|  |       | 生态效益指标    | 合作商企符合环保要求程度 | 符合环保要求 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度       | 99%    |
|  |       | 其他满意度指标   | 家长和幼儿满意度     | 99%    |