

2023 年深圳市龙华区未来小学附属里
程幼儿园 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,维护学校的教学秩序,为学生创造安全、和谐的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,不断提高教学、教育质量;根据学校和学生发展需要,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;坚持教书育人,服务育人,环境育人方针;在学校发展的基础上加速教职工的专业成长,促进全校师生共同提升。

二、机构设置情况

深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园无下属单位,下设行政部、后勤部、教学部、安全部,共四个部门。行政编制数0人,事业编制数0人,编制外实有人数77人;离休0人,退休0人;雇员(含老工勤)0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园2023年主要工作目标包括:

以幼儿园《规程》、《纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为指针,以“儿童为本,幸福未来”为目标,以“内涵建设、

优质提升”为重点，立足园本实际，以游戏为幼儿基本活动，着力提高保教质量，着力维护安全稳定，突出抓好师德师风和党风廉政建设，科学管理，彰显特色，争创优质园。

1. 加强党建工作建设，统一思想，落实党的教育方针；
2. 合法规范使用经费预算，改善办园条件；
3. 加强师德师风建设，打造专业师资队伍；
4. 加强教研组建设，合理利用资源，探索构建园本课程；
5. 深入推进后勤管理，创造安全环境；
6. 加强家园联系工作力度，力求使家长满意。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园 部门预算收入 1,405 万元，比 2022 年减少 183 万元，下降 12%。2023 年部门预算支出 1,405 万元，比 2022 年增加 183 万元，下降 12%。

预算收支减少 主要原因：2023 年实际在园幼儿人数比 2022 年减少，导致财政补助收入减少，支出也相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园

深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园预算 1,405 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 1,405 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 1,405 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,405 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2022 年预算减少 183 万元，下降 12%，主要原因是幼儿园幼儿在园人数较上年减少，导致运行和人员等经费支出下降。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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%，主要是厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是厉行节俭，从严控制“三公”经费开支；

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，主要是厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

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

深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园，无下属单位。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

深圳市龙华区未来小学附属里程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 1,405 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	1,405	对幼儿园各项费用厉行节约，部门预算和各项经费做好及时公开公示，对校园的环境修缮改造加大投入，加强教师团队专业建设，全面提升保育教育质量，幼儿家长满意度达到 95%以上，为全体师生创造一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境。

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 年深圳市龙华区未来小学附属里程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%。主要是深圳市龙华区未来小学附属里程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，深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园共有车辆 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

本单位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 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： 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园

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	1,405	一、教育支出	1,405
1. 一般公共预算拨款	1,405	普通教育	1,405
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,405
本年收入合计	1,405	本年支出合计	1,405
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,405	支出总计	1,405

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： 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园			1,405	0	1,405	0	0	0
	205	教育支出	1,405	0	1,405	0	0	0
	20502	普通教育	1,405	0	1,405	0	0	0
	2050201	学前教育	1,405	0	1,405	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园

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	1,405	一、教育支出	1,405
一般公共预算拨款	1,405	普通教育	1,405
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,405
本年收入合计	1,405	本年支出合计	1,405
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,405	支出总计	1,405

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学			1,405	0	1,405
深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园			1,405	0	1,405
	205	教育支出	1,405	0	1,405
	20502	普通教育	1,405	0	1,405
	2050201	学前教育	1,405	0	1,405

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学			1,405	0	1,405
深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园			1,405	0	1,405
	301	工资福利支出	1,063	0	1,063
	30199	其他工资福利支出	1,063	0	1,063
	302	商品和服务支出	299	0	299
	30201	办公费	5	0	5
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	6	0	6
	30206	电费	11	0	11
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	52	0	52
	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： 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园

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	74	0	74
	30216	培训费	4	0	4
	30218	专用材料费	13	0	13
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	33	0	33
	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	78	0	78
	310	资本性支出	43	0	43
	31002	办公设备购置	2	0	2
	31003	专用设备购置	3	0	3
	31099	其他资本性支出	38	0	38

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园	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： 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学			0	0	0
深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园			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： 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学			0	0	0
深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园整体支出绩效目标表
(2023 年度)

单位名称		深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园		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（万元）		
	以事定费	用于保障幼儿园教学工作的正常运转、保障我园的师生安全和各项工作顺利进行。		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计：		1,405	1,405	0.00	
年度 总体 目标	保障幼儿园教学工作的正常运转、保障我园的师生安全和各项工作顺利进行，为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境。					
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
	产出	数量		办公设备、家具设备使用率	100%	
		质量		专任教师合格率	100%	
		时效		工作完成及时性	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		保育教育质量的提升程度	明显提升	
		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		幼儿家长满意度	95%	
其他满意度		不适用	不适用			