

2023 年深圳市龙华区丹堤实验学校附
属溪山幼儿园 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

行政编制数 0 人,事业编制数 0 人,编制外实有人数 58 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设后勤部门、行政部门、教学部门，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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1.1. 队伍建设：

- (1)加强骨干教师队伍的管理与培养,进行教师梯队培养。
- (2)鼓励教职工努力进行在职自我提升,教师报读本科率达 100%。
- (3)加强保育员业务培训,进一步提升保育员专业素养。
- (4)加强师德师风建设,组织教职工进行师德师风专题培训。

2. 教育教学工作:

- (1)重视园本教研和培训,不断转变教职工教育观念。
- (2)继续加强营造园所师生阅读氛围,形成良好的阅读习惯。
- (3)深入探索园本主题课程,提高教师教研理论水平。

3. 家长工作

- (1)开学第一周,召开班级家长会,引导家长树立正确的育儿观,实现家园同步,家园共育,促进孩子的健康发展。
- (2)召开幼儿园家委会会议和膳食委员会会议,做到家园合力。
- (3)建立幼儿园及班级家长资源库,提高家长积极参与幼儿园活动的积极性。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 部门预算收入 1,011 万元，比 2022 年减少 27 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 1,011 万元，比 2022 年减少 27 万元，下降 2%。

预算收支减少 主要原因：在园人数的减少导致生均经费的减少

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园预算 1,011 万元，包括项目支出 1,011 万元。

项目支出 1,011 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,011 万元，主要包括：以事定费 1,011 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 27 万元，下降 2%，主要原因是在园人数减少，相应的项目支出减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4 万元，其中货物采购 4 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。

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。

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；

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。

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

深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园,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区财政部门备案。区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 年深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山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 1011 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	1011	未来三年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步改善办园条件，完善各室内室外设备设施，完善激励机

		制，行为规范，建立严密的教科研计划和制度，促进教师发展，重视师德师风和教师素质的提升，鼓励教师提高自身业务水平，促进幼儿园全面提升发展。
--	--	--

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 年深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园是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。财政拨款预算 1011 万元,比 2022 年预算减少 27 万元,下降 2%。主要是 在园人数的减少导致生均经费的减少 。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 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： 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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	1,011	一、教育支出	1,011
1. 一般公共预算拨款	1,011	普通教育	1,011
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,011
本年收入合计	1,011	本年支出合计	1,011
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,011	支出总计	1,011

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： 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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
深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园			1,011	0	1,011	4	0	0
	205	教育支出	1,011	0	1,011	4	0	0
	20502	普通教育	1,011	0	1,011	4	0	0
	2050201	学前教育	1,011	0	1,011	4	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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	1,011	一、教育支出	1,011
一般公共预算拨款	1,011	普通教育	1,011
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,011
本年收入合计	1,011	本年支出合计	1,011
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,011	支出总计	1,011

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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
深圳市龙华区丹堤实验学校			1,011	0	1,011
深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园			1,011	0	1,011
	205	教育支出	1,011	0	1,011
	20502	普通教育	1,011	0	1,011
	2050201	学前教育	1,011	0	1,011

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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
深圳市龙华区丹堤实验学校			1,011	0	1,011
深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园			1,011	0	1,011
	301	工资福利支出	772	0	772
	30199	其他工资福利支出	772	0	772
	302	商品和服务支出	191	0	191
	30201	办公费	2	0	2
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	3	0	3
	30206	电费	8	0	8
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	48	0	48
	30213	维修（护）费	34	0	34

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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	13	0	13
	30226	劳务费	2	0	2
	30227	委托业务费	11	0	11
	30228	工会经费	12	0	12
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	54	0	54
	310	资本性支出	49	0	49
	31002	办公设备购置	21	0	21
	31099	其他资本性支出	28	0	28

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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
深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园	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： 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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
深圳市龙华区丹堤实验学校			0	0	0
深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园			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： 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园

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
深圳市龙华区丹堤实验学校			0	0	0
深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园			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)					
深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园		深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园	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	2023 年预算金额 1010.9625 万元 ,包括人员经费支出 58 人 699 万 ,年度考核奖 25.13 万 ,从教津贴 45.84 万 ,残保基金 1.62 万刚性支出含：电费 8 万 ,劳务费 1.78 万 ,法务咨询费 3 万 ,物业管理费 47.57 万 ,维修维护费 33.7 万 ,办公费 2 万 ,	10109625.00	10109625.00	0.00

		教学专用材料 10 万，其他专用材料 2.85 万，其他交通费用 0.4 万，工会经费 11.82 万，水费 2.5 万，培训费 1 万，教师体检费 1.3 万，邮电费 1.28 万，其他商品和服务支出 52.2375 万，家具、用具类 27.603 万，音乐厅 LED 屏电子设备 17.3520 万，服务器一台合计 3.85 万。			
	金额合计:		10109625.00	10109625.00	0.00
年度 总体 目标	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，添置教玩具和体育器械，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，促进教师发展，重视师德师风和教师素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，促进幼儿园全面提升发展。				
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	在园人数	330 人	
		质量	教师持教师资格证	100%	

标		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	年度预算执行率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	幼儿园正常运转保障程度	有效保障
		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	家长满意度	90%
		其他满意度	不适用	不适用