

2023 年深圳市龙华区书香小学附属华  
府幼儿园 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) 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、区财政、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

深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、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。编制外实有人数 73 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 教学教研工作：深度探究幸福树主题课程，促进教师专业化成长；共研一本书，促师幼互动高水平发展；启动方卓云，运用信息化技术促教师观察与评价；多方融合，创新教研形式。

2. 行政后勤工作：进一步加强安全制度建设、强安全宣传教育，开展安全教育活动、创设平安校园，促进健康成长；做好健康宣教，细化卫生保健工作，严格把关校园卫生、膳食管理。
3. 家园共育工作：优化家园紧密沟通，提高共育合作质量。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园 部门预算收入 1,410 万元，比 2022 年减少 121 万元，下降 7.9%。2023 年部门预算支出 1,410 万元，比 2022 年减少 121 万元，下降 7.9%。

预算收支减少 主要原因：一是幼儿人数减少导致预算收支减少；二是因疫情原因延迟开学导致预算收支减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园

深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园预算 1,410 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 1,410 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 1,531 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,410 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 121 万元，下降 7.9%，主要原因是因疫情延迟开学导致预算支出减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园 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--（基数为 0，不可比），主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排三公经费，预算安排较上年无变化。

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，我单位因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务接待费，预算安排较上年无变化。

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 2022 年末车辆保有量 0 辆，为进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务车购置预算，较上年无变化；

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 2022 年末车辆保有量 0 辆，为进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务车购置预算，无公务车运行维护费，较上年无变化。

## **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**

深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园共 1 家基层单位，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 年深圳市龙华区书香小学附属华府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 1,410 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区财政部门备案。区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 | 1,410   | 重点绩效目标：1、专业教师合格率达 95% 以上；2、食堂达标率 95% 以上；3、各项工作计划完成及时性 100%；4、有效提高幼儿园教育教学质量及教职工凝聚力；5、有效减少幼儿园物业管理安全事故发生。 |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

## **一、机关运行经费**

2023 年深圳市龙华区书香小学附属华府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--（基数为 0，不可比）。主要是深圳市龙华区书香小学附属华府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，深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园共有车辆 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**

深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园无基本支出、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。2023 年部门预算中所有数据为”四舍五入“取整后列示，数据单位转换时可能存在位数误差。

# **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： 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园

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     | 1,410     | 一、教育支出 | 1,410     |
| 1. 一般公共预算拨款  | 1,410     | 普通教育   | 1,410     |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0         | 学前教育   | 1,410     |
| 本年收入合计       | 1,410     | 本年支出合计 | 1,410     |
| 上年结余、结转      | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计         | 1,410     | 支出总计   | 1,410     |

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： 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园

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 |
| 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园 |         |      | 1,410 | 0    | 1,410 | 0            | 0                       | 0                          |
|                   | 205     | 教育支出 | 1,410 | 0    | 1,410 | 0            | 0                       | 0                          |
|                   | 20502   | 普通教育 | 1,410 | 0    | 1,410 | 0            | 0                       | 0                          |
|                   | 2050201 | 学前教育 | 1,410 | 0    | 1,410 | 0            | 0                       | 0                          |

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园

单位：万元

| 支出项目类别            | 总计 | 政府预算拨款 |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |          |        |          |      | 上年结余、结转 |
|-------------------|----|--------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
|                   |    | 小计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |          | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |         |
| 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园 | 0  | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |

注： 本表本年无发生额。



表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园

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    | 1,410     | 一、教育支出 | 1,410     |
| 一般公共预算拨款  | 1,410     | 普通教育   | 1,410     |
| 政府性基金预算拨款 | 0         | 学前教育   | 1,410     |
| 本年收入合计    | 1,410     | 本年支出合计 | 1,410     |
| 上年结余、结转   | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计      | 1,410     | 支出总计   | 1,410     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园

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  |
|-------------------|---------|------|-------|------|-------|
| 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园 |         |      | 1,410 | 0    | 1,410 |
|                   | 205     | 教育支出 | 1,410 | 0    | 1,410 |
|                   | 20502   | 普通教育 | 1,410 | 0    | 1,410 |
|                   | 2050201 | 学前教育 | 1,410 | 0    | 1,410 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园

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  |
|-------------------|-------|----------|-------|------|-------|
| 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园 |       |          | 1,410 | 0    | 1,410 |
|                   | 301   | 工资福利支出   | 1,041 | 0    | 1,041 |
|                   | 30199 | 其他工资福利支出 | 1,041 | 0    | 1,041 |
|                   | 302   | 商品和服务支出  | 321   | 0    | 321   |
|                   | 30201 | 办公费      | 14    | 0    | 14    |
|                   | 30202 | 印刷费      | 1     | 0    | 1     |
|                   | 30203 | 咨询费      | 4     | 0    | 4     |
|                   | 30204 | 手续费      | 0     | 0    | 0     |
|                   | 30205 | 水费       | 10    | 0    | 10    |
|                   | 30206 | 电费       | 12    | 0    | 12    |
|                   | 30207 | 邮电费      | 3     | 0    | 3     |
|                   | 30209 | 物业管理费    | 54    | 0    | 54    |
|                   | 30213 | 维修（护）费   | 62    | 0    | 62    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园

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       | 3    | 0    | 3    |
|      | 30218 | 专用材料费     | 33   | 0    | 33   |
|      | 30226 | 劳务费       | 1    | 0    | 1    |
|      | 30227 | 委托业务费     | 42   | 0    | 42   |
|      | 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 | 66   | 0    | 66   |
|      | 310   | 资本性支出     | 48   | 0    | 48   |
|      | 31099 | 其他资本性支出   | 48   | 0    | 48   |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园

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 |
| 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园 | 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： 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园

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 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园 |      |      | 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： 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园

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 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表  
( 2023 年度 )

单位名称：                    深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园                    主管部门：                    深圳市龙华区教育局

| 年度<br>主要<br>任务   | 任务名称                                                                                                                                        | 主要内容          | 预算金额（万元） |       |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|------|
|                  |                                                                                                                                             |               | 总额       | 财政拨款  | 其他资金 |
|                  | 以事定费                                                                                                                                        | 用于公办幼儿园以事定费开支 | 1,410    | 1,410 | 0.00 |
|                  | 金额合计：                                                                                                                                       |               | 1,410    | 1,410 | 0.00 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 进一步改善办园条件，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境；同时不断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，促新教师发展，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。 |               |          |       |      |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                                                        | 二级指标          | 三级指标     | 指标值   |      |
|                  | 产出                                                                                                                                          | 数量            | 教职工人数    | ≥73 人 |      |
|                  |                                                                                                                                             | 质量            | 经费发放准确率  | ≥95%  |      |
|                  |                                                                                                                                             |               | 专业教师合格率  | ≥95%  |      |
|                  |                                                                                                                                             |               | 物业管理服务质量 | ≥95%  |      |

|  |     |         |                 |       |
|--|-----|---------|-----------------|-------|
|  |     |         | 食堂伙食达标率         | ≥95%  |
|  |     | 时效      | 工作计划完成及时性       | 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    | 教职工凝聚力提升程度      | 有效提升  |
|  |     |         | 幼儿园教育教学质量提高程度   | 有效提高  |
|  |     |         | 幼儿园物业管理安全事故发生情况 | 有效减少  |
|  |     | 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 | 师生满意度           | ≥95%  |
|  |     | 其他满意度   | 家长满意度           | ≥95%  |