

2023 年深圳市龙华区清泉外国语学校
附属天骏幼儿园 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

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

本单位 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。年末由财政拨款开支的实有在编人数 0 人，离休 0 人，退休 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）0 人；年末编外长聘人员 29 人。

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部门、后勤部、教学部、安全部，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。年末编外长聘人员 29 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持科学发展观，以学习落实《3-6 岁儿童学习与发展指南》为主线，关注幼儿的整体性，尊重幼儿的个体差异，理解幼儿的学习方式与特点，重视幼儿的学习品质；
2. 拓展幼儿园的内涵建设，丰富幼儿园文化生活，提升幼儿园办学水平，完善幼儿园的安全保护；
3. 推进素质教育的实施，塑造优良师德师风，建设一支有梦想，有追求的师资队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园 部门预算收入 580 万元，比 2022 年减少 8 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 580 万元，比 2022 年减少 8 万元，下降 1%。

预算收支减少 主要原因：2023 年初幼儿人数比 2022 年减少，保教费相比于 2022 年减少，一般生均经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园预算 580 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 580 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 580 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 580 万元，主要包括：编外长聘人员工资福利支出、教育教学活动支出、安全隐患整改、食材配送、物业安保服务等其他支出。较 2022 年预算减少 8 万元，下降 1%，主要原因是 2023 年初幼儿人数比 2022 年减少，保教费相比于 2022 年减少，一般生均经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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%，主要是本单位无“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年

增加 0 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划调配使用，因此我单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为零，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，主要是本单位厉行节约，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，主要是本单位无公务用车，故 2023 年未安排公务用车购置费；

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，主要是本单位无公务用车，故 2023 年未安排公务用车运行维护费。

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

本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 年深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏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 580 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	580	改善办园条件，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境，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，保教并重，促进幼儿全面发展。

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 年深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园 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清泉外国语学校附属天骏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，深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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	580	一、教育支出	580
1. 一般公共预算拨款	580	普通教育	580
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	580
本年收入合计	580	本年支出合计	580
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	580	支出总计	580

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： 深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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
深圳市龙华区清泉外国语学校 附属天骏幼儿园			580	0	580	1	0	0
	205	教育支出	580	0	580	1	0	0
	20502	普通教育	580	0	580	1	0	0
	2050201	学前教育	580	0	580	1	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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	580	一、教育支出	580
一般公共预算拨款	580	普通教育	580
政府性基金预算拨款	0	学前教育	580
本年收入合计	580	本年支出合计	580
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	580	支出总计	580

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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
深圳市龙华区清泉外国语学校			580	0	580
深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园			580	0	580
	205	教育支出	580	0	580
	20502	普通教育	580	0	580
	2050201	学前教育	580	0	580

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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
深圳市龙华区清泉外国语学校			580	0	580
深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园			580	0	580
	301	工资福利支出	400	0	400
	30199	其他工资福利支出	400	0	400
	302	商品和服务支出	174	0	174
	30201	办公费	2	0	2
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	4	0	4
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	42	0	42

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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	63	0	63
	30216	培训费	1	0	1
	30218	专用材料费	10	0	10
	30226	劳务费	0	0	0
	30227	委托业务费	9	0	9
	30228	工会经费	6	0	6
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	30	0	30
	310	资本性支出	6	0	6
	31002	办公设备购置	1	0	1
	31099	其他资本性支出	5	0	5

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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
深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园	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： 深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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
深圳市龙华区清泉外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园			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： 深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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
深圳市龙华区清泉外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园			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

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园	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）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	以事定费	实施幼儿教育，促进幼儿教育发展，加强幼儿园的科学管理规范办园行为，提高保育和教育质量	580	580	
	金额合计		580	580	
年度总体目标	我园核定班额为6个班，实际开设班额为6个班（2个小班，2个中班，2个大班），儿童数（2022年秋季）为215人，全园教职工数为29人（预计2023年将新增教职工1人，以满足教育教学工作的正常运行）。在区教育局的大力支持下，我园将继续改善办园条件，进一步完善设施设备，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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	专任教师教师资格证持有率	100%	
			教师考核与评价完成率	95%以上	
		质量	重大安全事故率	0%	
		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	教师专业素质的提升程度	有效提升
		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	教职工满意度	95%以上
		其他满意度	不适用	不适用