

2023 年深圳市龙华区外国语学校附属
求知幼儿园 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

坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行保育与教育相结合的原则，实施德、智、体、美、劳“五育并举”全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。对所在社区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

二、机构设置情况

深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设教学部、行政后勤部、办公室，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；编制外长期聘用人员31人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园2023年主要工作目标包括：

幼儿园全面贯彻党的教育方针，确保社会主义办园方向，坚持立德树人。同时贯彻国家教育方针、政策，以教育部颁发的《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园教师专业标准》为指导，坚持保教并重，有效提高幼儿园的保教质

量。其次结合《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》的要求，以“幼有善育、学有优教”为导向，坚持学前教育专业科学发展，遵循学前教育规律，秉承“以自然为本，启探索之门，创童梦乐园”的办园宗旨，尊崇幼儿天性及其身心发展规律，顺应自然，让教育回归生活，把快乐送给孩子，在上级各部门领导的领导下，努力提升办园质量水平，发挥公办园示范引领作用。

1. 加强政治思想学习，强化责任担当意识，团结互助，友爱互信，形成团队凝聚力；不断完善园所文化建设，通过宣传和解读，逐步形成园所文化的内化。

2. 确保校园安全第一，加强安全教育，增强师幼自我保护意识，避免发生意外事故；定期对安全隐患进行排查并及时整改到位；做好安全检查、宣传及演练等常规工作。

3. 规范管理，强化团队建设，抓好师德师风建设；以幼儿园的发展为目标，积极为教职工搭建成长平台，培养高质量师资，提高教师队伍综合素质。

4. 卫生保健工作牢抓细节。严格按照规范科学的卫生保健管理制度落实各项卫生工作；坚持保教并重，重视保育老师带班能力的提升，积极参与班级日常活动；注重幼儿膳食管理，提高幼儿膳食质量；加强对保育工作的检查、督促及跟班工作。

5. 以幼儿为本，优化课程实施；夯实保教常规工作，科学规范组织一日活动，以“可持续发展课程”和“幸福树课程”为契

机逐步形成园本课程。开展多种形式和内容丰富的园本教研活动，以研促教，更新教师观念，大力培养骨干教师，提升保教质量。

6. 家园共育，做好家长工作，定期开展线上线下的各项活动，增进家园沟通与协作，构建良好家园共育模式。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园 部门预算收入 565 万元，比 2022 年减少 11 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 565 万元，比 2022 年减少 11 万元，下降 2%。

预算收支减少 主要原因：2023 年幼儿在园人数减少，导致预算收支相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园预算 565 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 565 万元。

项目支出 565 万元，具体包括：

以事定费 565 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 11 万元，下降 2%，主要原因是 2023 年幼儿在园人数减少，导致预算收支相应减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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%，主要是为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预算安排。

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，主要是为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预算安排。

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，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预算安排；

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，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预算安排。

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

深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园共 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

2023 年深圳市龙华区外国语学校附属求知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 565 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	565	<p>年度总目标：合理制定经费预算分解方案，在保障幼儿园正常运转的前提下，积极开展教学活动，完善设施设备、教玩具及体育器械，重视师德师风建设与教师专业素质的提升，提高办学质量，保教并重，促进幼儿全面发展，努力达成幼有善育、师有情怀、园有品位的办学目标。</p> <p>绩效目标：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 保障幼儿园人员经费支出100%；2. 项目开展达标率100%；3. 项目开展及时性100%；4. 预算执行指标不小于95%；5. 有效提升教职工凝聚力；6. 服务对象满意度不小于95%。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区外国语学校附属求知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外国语学校附属求知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,深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园共有车辆 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

深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园无基本支出总表支出、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预算。

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尾数误差。

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： 深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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	565	一、教育支出	565
1. 一般公共预算拨款	565	普通教育	565
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	565
本年收入合计	565	本年支出合计	565
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	565	支出总计	565

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： 深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校附属 求知幼儿园			565	0	565	2	0	0
	205	教育支出	565	0	565	2	0	0
	20502	普通教育	565	0	565	2	0	0
	2050201	学前教育	565	0	565	2	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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	565	一、教育支出	565
一般公共预算拨款	565	普通教育	565
政府性基金预算拨款	0	学前教育	565
本年收入合计	565	本年支出合计	565
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	565	支出总计	565

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校			565	0	565
深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园			565	0	565
	205	教育支出	565	0	565
	20502	普通教育	565	0	565
	2050201	学前教育	565	0	565

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校			565	0	565
深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园			565	0	565
	301	工资福利支出	427	0	427
	30199	其他工资福利支出	427	0	427
	302	商品和服务支出	135	0	135
	30201	办公费	5	0	5
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	12	0	12
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	30	0	30
	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： 深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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	11	0	11
	30216	培训费	4	0	4
	30218	专用材料费	15	0	15
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	4	0	4
	30228	工会经费	7	0	7
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	40	0	40
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	1	0	1
	31007	信息网络及软件购置更新	1	0	1
	31099	其他资本性支出	1	0	1

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园	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： 深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园			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： 深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园			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		深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园	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	用于幼儿园以事定费开支	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计：		565	565	0
年度总体目标	保障幼儿园正常业务开展及人员支出，完成各项指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	幼儿园人员经费支出的使用人数	31 人	
		质量	工资发放精准度	100%	
		时效	工资发放及时性	100%	
		成本	预算执行情况	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	教职工凝聚力的提升程度	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%	
其他满意度		不适用	不适用		