

2023 年深圳市龙华区外国语学校附属
天悦湾幼儿园 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

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，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。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

本单位内设两个部门：教学部和后勤部。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；其他人员 42 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区外国语学校附属天悦湾幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 规范管理。创新幼儿园管理机制，继续进行人性化管理。继续推进后勤分层管理，理清各岗位工作职责和工作内容，加强和协调好各人员间的交流和沟通，创造良好的人际和工作氛围；
2. 强化队伍。完善师资队伍培养机制，价钱骨干教师队伍与新教师的管理与培养，加强教研，加强保育教育培训；

3. 突出特色。以保教并重为前提，不断丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范，不断促进教育教学质量发展；
4. 优质服务。进一步强化服务意识，落实安全责任与措施。

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天悦湾幼儿园 部门预算收入 785 万元，比 2022 年增加 224 万元，增长 39.93%。2023 年部门预算支出 785 万元，比 2022 年增加 224 万元，增长 39.93%。

预算收支增加 主要原因：幼儿人数增加，生均经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区外国语学校附属天悦湾幼儿园

深圳市龙华区外国语学校附属天悦湾幼儿园预算 785 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 785 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：无 。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：无。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 785 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 785 万元，主要包括：以事定费 785 万元，

主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2022 年预算增加 224 万元，增长 39.93%，主要原因是幼儿人数增加，生均经费增加。

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天悦湾幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 6 万元，其中货物采购 6 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%，主要是我单位没有安排三公经费预算。

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，主要是我单位没有安排公务接待费预算。

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,主要是我单位没有安排公务用车购置预算;

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,主要是我单位没有安排公务用车运行维护费预算。

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天悦湾幼儿园实施部门预算绩效管理,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

2023年深圳市龙华区外国语学校附属天悦湾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785万元,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	785	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个。

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 年深圳市龙华区外国语学校附属天悦湾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%。主要是本单位无机关运行经费预算。

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天悦湾幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙华区外国语学校附属天悦湾幼儿园

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	785	一、教育支出	785
1. 一般公共预算拨款	785	普通教育	785
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	785
本年收入合计	785	本年支出合计	785
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	785	支出总计	785

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天悦湾幼儿园

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 天悦湾幼儿园			785	0	785	6	0	0
	205	教育支出	785	0	785	6	0	0
	20502	普通教育	785	0	785	6	0	0
	2050201	学前教育	785	0	785	6	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天悦湾幼儿园

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	785	一、教育支出	785
一般公共预算拨款	785	普通教育	785
政府性基金预算拨款	0	学前教育	785
本年收入合计	785	本年支出合计	785
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	785	支出总计	785

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天悦湾幼儿园

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			785	0	785
深圳市龙华区外国语学校附属天悦湾幼儿园			785	0	785
	205	教育支出	785	0	785
	20502	普通教育	785	0	785
	2050201	学前教育	785	0	785

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天悦湾幼儿园

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			785	0	785
深圳市龙华区外国语学校附属天悦湾幼儿园			785	0	785
	301	工资福利支出	529	0	529
	30199	其他工资福利支出	529	0	529
	302	商品和服务支出	197	0	197
	30201	办公费	5	0	5
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	11	0	11
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	39	0	39
	30213	维修（护）费	54	0	54
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	16	0	16

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天悦湾幼儿园

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
	30226	劳务费	2	0	2
	30227	委托业务费	18	0	18
	30228	工会经费	9	0	9
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	35	0	35
	310	资本性支出	59	0	59
	31002	办公设备购置	42	0	42
	31099	其他资本性支出	17	0	17

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天悦湾幼儿园

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天悦湾幼儿园	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天悦湾幼儿园

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天悦湾幼儿园			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天悦湾幼儿园

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天悦湾幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12”

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

名称		深圳市龙华区外国语学校附属 天悦湾幼儿园	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	财政拨款	其他资金
	幼儿园以事定费项目	包括人员经费和运行经费。	785	785	0.00
金额合计:			785	785	0.00

深圳市龙华区外国语学校附属天悦湾幼儿园创办于 2016 年 8 月，2020 年 8 月 13 日转型为公办幼儿园。幼儿园依山傍水，位于鹭湖之畔金地天悦湾小区旁，占地约 2642.67 平方米，户外场地面积 1500 平方米，绿化面积 386.67 平方米，核准办园规模为 10 个班级。作为新型转型公办园，各方面基础还比较薄弱，未来一年，园所将实现以下目标：

年度
总体
目标

- 1、进一步完善各种功能室和幼儿园整体环境的建设工作，扎实做好服务工作，争取创建“龙华区巾帼文明岗”。
- 2、充分运用现代化手段进行民主、开放式管理，以德治园，依法制园，逐步形成学习型组织集体。
- 3、转变教育观念，继续加强师德、师风教育，加强教师继续教育学习，使教师成为爱岗敬业、懂得反思教育行为的进取型教师，提升教师为家长、为孩子服务的意识，增强保育教育工作能力。
- 4、尝试实践幸福树课程，认真探索，提高教师专业能力。
- 5、大力推行亲子教育，进一步增进与社区的联系和互动，逐渐形成幼儿园主导、家长参与、社会支持的一体化教学集体。
- 6、继续做好招生招师工作。
- 7、卫生保健工作管理到位，实施保教并重的幼儿园管理。
- 8、实施幸福树课程，认真实践，提高教师专业能力。
- 9、继续打造园容园貌，软硬件条件整体得到提高，具现代化幼儿园文化环境氛围。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出	数量	经费使用覆盖人员	全体教职工和幼儿
		质量	教学活动质量达到公办园平均水平	100%
			经费支出合规率	100%
		时效	经费使用按序时进度完成	按序时进度
		成本	经费支出成本经济性	100%
	效益	经济效益	幼儿园经费使用效益	进一步提高幼儿园经费使用效益

		社会效益	提升幼儿园教育教学水平	有效提升
		可持续影响	助力龙华区学前教育事业发展	有效助力
		生态效益	美化校园，努力创建绿色	努力创建绿色校园
	满意度	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥85%
		其他满意度	教职工满意度	≥85%