

2023 年深圳市龙华区第二外国语学校
附属尚美幼儿园 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) 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

（一）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。

（二）认真贯彻教育部门的方针政策，根据公办园标准，完善园内各项规章制度、内控制度，注重部门之间的相互合作。

（三）贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。

（四）培养幼儿良好生活与卫生习惯，促进幼儿的智力发展，培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。

（五）围绕安全工作一条主线，科学合理安排一日活动，抓好园所文化、教师队伍、家长、社区工作三项建设，规范管理，彰显特色，促进均衡，优质服务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园无下属单位。下设行政部、教学部、后勤部、财务组，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，编制外长聘人员48人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 完善并细化幼儿园各项制度，实施科学化目标管理，提高工作质量，彰显办园成效。

2. 坚持“园本培训、岗位成才”的教师队伍建设之路，通过良性互动的鼓励，宽松挑战的人才环境，充分发挥教职员员工的主人公作用，创立一支作风好、素质全、观念新、肯钻研、业务强的优质教师队伍。

3. 抓好幼儿园课程建设，树立“以科研促教育、以科研促发展”的教育观念和教科研意识，促进日常保教工作和教科研相结合，全面提升保教工作质量。

4. 创设新颖优化的园所环境，提供丰富多元的物质条件，渗透“润物细无声”的园所气氛，全员参与共同营造平安、健康、快乐、和谐的文化环境。

5. 加强幼儿园平安管理和后勤保障工作，强化落实平安责任制，确保幼儿和教职员员工人身平安和园舍财产平安，实现平安、健康、稳定的平安目标。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园 部门预算收入 1,200 万元，比 2022 年增加 22 万元，增长 1.87%。2023

年部门预算支出 1,200 万元,比 2022 年增加 22 万元,增长 1.87%。

预算收支增加主要原因:在园幼儿人数增加导致生均经费增加,保教费预算收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园预算 1,200 万元,包括项目支出 1,200 万元。

项目支出 1,200 万元,具体包括:

1. 以事定费预算 992 万元,主要包括:其他工资福利支出、商品和服务支出以及资本性支出 992 万元,用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2022 年预算增加 7 万元,增长 0.71%,主要原因是在园幼儿人数增加导致生均经费增加,保教费预算收入增加。

2. 场地租赁预算 208 万元,主要包括:园舍房屋租赁 208 万元,用于幼儿园租赁教学办公场地需要。较 2022 年预算增加 16 万元,增长 8.33%,主要原因是 2023 年第二季度起房屋租赁单价由原来的 60.48 元/m²/月上调至 65.32 元/m²/月。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5 万元，其中货物采购 5 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%，主要是我单位无“三公”经费预算，亦无“三公”经费支出。

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，主要是我单位无“三公”经费预算，亦无“三公”经费支出。

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，主要是我单位无“三公”经费预算，亦无“三公”经费支出；

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，主要是我单位无“三公”经费预算，亦无“三公”经费支出。

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

深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园，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

深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美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 1200 万元，设置并编报 2 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	992	未来一年，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；
场地租赁	208	按计划按时足额支付每季度租金，满足幼儿园场地租赁需求，为幼儿园展开教育教学工作提供安全稳定的场所。

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 年深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美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%。主要是我单位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，深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园共有车辆 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 to 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： 深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

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	1,200	一、教育支出	1,200
1. 一般公共预算拨款	1,200	普通教育	1,200
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,200
本年收入合计	1,200	本年支出合计	1,200
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,200	支出总计	1,200

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： 深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

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
深圳市龙华区第二外国语学校 附属尚美幼儿园			1,200	0	1,200	5	0	0
	205	教育支出	1,200	0	1,200	5	0	0
	20502	普通教育	1,200	0	1,200	5	0	0
	2050201	学前教育	1,200	0	1,200	5	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

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	1,200	一、教育支出	1,200
一般公共预算拨款	1,200	普通教育	1,200
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,200
本年收入合计	1,200	本年支出合计	1,200
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,200	支出总计	1,200

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

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
深圳市龙华区第二外国语学校			1,200	0	1,200
深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园			1,200	0	1,200
	205	教育支出	1,200	0	1,200
	20502	普通教育	1,200	0	1,200
	2050201	学前教育	1,200	0	1,200

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

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
深圳市龙华区第二外国语学校			1,200	0	1,200
深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园			1,200	0	1,200
	301	工资福利支出	612	0	612
	30199	其他工资福利支出	612	0	612
	302	商品和服务支出	536	0	536
	30201	办公费	4	0	4
	30203	咨询费	3	0	3
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	10	0	10
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	39	0	39
	30213	维修（护）费	143	0	143

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

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
	30214	租赁费	208	0	208
	30216	培训费	4	0	4
	30218	专用材料费	19	0	19
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	23	0	23
	30228	工会经费	10	0	10
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	68	0	68
	310	资本性支出	52	0	52
	31002	办公设备购置	9	0	9
	31099	其他资本性支出	43	0	43

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

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
深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园	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： 深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

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
深圳市龙华区第二外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园			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： 深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

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
深圳市龙华区第二外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		深圳市龙华区第二外国语学校 附属尚美幼儿园	主管部门		深圳市龙华区教育局
年度	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
主要	以事定费	幼儿园 2023 年日常运行经费	992	992	0
任务	场地租赁费	幼儿园 2023 年场地租赁费	208	208	0
	金额合计:		1200	1200	0
年度 总体	未来一年, 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, 促新教师发展, 重视师德师风建设				

目标	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	工会活动次数	≥2次
		质量	经费使用和规律	≥95%
		时效	项目保障时效	1年
		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	提高幼儿园办学水平	不断提高
		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	≥98%
		其他满意度	家长满意度	≥90%