

2023 年深圳市龙华区教科院附属外国
语学校卓雅幼儿园 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（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

我园贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，主要职能为贯彻《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》、《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》、《幼儿教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》等文件精神，执行上级党政领导、教育局、教科院、督导室的工作部署，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平，做好幼儿园教师和行政干部队伍建设。

二、机构设置情况

深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园单位性质为深圳市龙华区公益二类事业单位，隶属于深圳市龙华区教育局，举办单位为：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校，行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 37 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 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

深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园 2023 年主

要工作目标包括：

1. 明晰园所“自主、自立、自信、自创”主题文化，进行理念与实践的转化，初步形成思路；
2. 将办园理念融于物质文化环境和精神文化环境中；
3. 不断完善以人为本的制度文化，形成以人为本的公平、尊重、激励的制度文化；
4. 完善安全机制，确保校园安全；
5. 加强课题研究，提高科研实效；
6. 加强竞赛活动指导，提升成绩档次；
7. 利用各种教育资源，实现幼儿园、家庭、社区的合作，和谐家园教育；
8. 加强教师技能考核，提高教师队伍的整体素质；
9. 加强保育工作的督促与指导，提高保育质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园 部门预算收入 829 万元，比 2022 年增加 303 万元，增长 57.6%。2023 年部门预算支出 829 万元，比 2022 年增加 303 万元，增长 57.6%。

预算收支增加主要原因：是 2022 下半学期扩大招生规模，

幼儿人数及教职工人数增加，使得人员经费及相关的一般性支出增加，财政补助收入也相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园预算 829 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 829 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 829 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 704 万元，主要包括：教职工工资福利支出 535 万元、商品和服务支出 163 万元、资本性支出 7 万元，主要用于发放教职工工资、支付教工伙食费以及为保障幼儿园教育教学正常运行所需的支出。较 2022 年预算增加 302 万元，增长 75.12%，主要原因是教职工人数增加相应的人员经费支出增加。

2. 场地租赁预算 125 万元，主要包括：幼儿园场地租赁费，用于幼儿园场地租赁。较 2022 年预算增加 0.23 万元，增长 0.19%，主要原因是房租在 2022 年基础上浮了 0.18%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园 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%，主要是无。

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，因此我单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无。

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，主要是无；

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，主要是无。

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

深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园，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 年预算深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅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 829 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	704	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，开展工会及教研活动，采购设备设施，提升园所环境，提高师资队伍建设，促进幼儿健康快乐成长。 绩效目标： 1、开展工会活动次数不少于 3 次； 2、经费使用合规率 100%； 3、预算指标执行率大于 98%； 4、保教保育水平有效提高； 5、家长满意度大于 95%。
租赁费	125	按季度支付幼儿园场地租赁费。

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 年深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅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教科院附属外国语学校卓雅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，深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓

雅幼儿园 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。

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： 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

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	829	一、教育支出	829
1. 一般公共预算拨款	829	普通教育	829
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	829
本年收入合计	829	本年支出合计	829
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	829	支出总计	829

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： 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园			829	0	829	5	0	0
	205	教育支出	829	0	829	5	0	0
	20502	普通教育	829	0	829	5	0	0
	2050201	学前教育	829	0	829	5	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

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	829	一、教育支出	829
一般公共预算拨款	829	普通教育	829
政府性基金预算拨款	0	学前教育	829
本年收入合计	829	本年支出合计	829
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	829	支出总计	829

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校			829	0	829
深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园			829	0	829
	205	教育支出	829	0	829
	20502	普通教育	829	0	829
	2050201	学前教育	829	0	829

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校			829	0	829
深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园			829	0	829
	301	工资福利支出	535	0	535
	30199	其他工资福利支出	535	0	535
	302	商品和服务支出	288	0	288
	30201	办公费	4	0	4
	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	39	0	39

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

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
	30211	差旅费	0	0	0
	30213	维修（护）费	40	0	40
	30214	租赁费	125	0	125
	30216	培训费	6	0	6
	30218	专用材料费	11	0	11
	30226	劳务费	0	0	0
	30227	委托业务费	9	0	9
	30228	工会经费	8	0	8
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	34	0	34
	310	资本性支出	7	0	7
	31002	办公设备购置	5	0	5
	31099	其他资本性支出	2	0	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园	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： 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园			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： 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园	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	教育教学及后勤日常管理活动	704	704	
	租赁费	幼儿园场地使用费	125	125	
	金额合计			829	829
年度总体目标	提高办园水平，提高教师队伍建设，促进幼儿成长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量	工会活动开展次数	≥3 次	
			幼儿园经费支出使用人数	38 人	
		质量	经费使用合规率	100%	
时效			1 年	2023 年 12 月 31 日前	

		成本	预算执行率	大于 98%
	效益指标	经济效益	不适用	
		社会效益	保教保育水平的提高程度	有效提高
		可持续影响	不适用	
		生态效益	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	大于 95%
		其他满意度	不适用	