

2023 年深圳市龙华区鹭湖外国语小学
附属振鹭幼儿园 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

(一) 贯彻执行国家、省、市、区教育方面的法律、法规和政策；

(二) 贯彻执行党的教育方针，全面实施素质教育；

(三) 负责制定幼儿园年度计划；

(四) 负责幼儿园内部管理及师资队伍建设；

(五) 负责为幼儿提供生活和活动环境；

(六) 负责利用各种教育资源，为幼儿的发展创造良好的条件。

二、机构设置情况

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部门、教学部门、后勤部门共三个部门。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，编制外实有人数 31 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 师德师风建设工作：规范教师员工言行、仪容、仪表，与家长建立友好的服务关系，与幼儿建立平等的同伴关系，营造积极健康，亲切和谐的育人环境；

2. 教育教学工作：认真抓好常规管理，加强班级常规、教师常规的检查，扎实开展幼儿一日活动，优化活动内容，丰富幼儿主题活动；

3. 加强后勤管理、发挥服务职能：全园人人讲安全，人人懂安全，把安全工作落到实处，积极做好幼儿安全防护工作，利用健康教育、社会性教育，对幼儿进行自我防护意识教育；

4. 家长工作：认真做好家长工作，本着合作互助的原则，做好家园合作工作，提升家长的教养观念，促进幼儿全面发展。2. 教育教学工作：认真抓好常规管理，加强班级常规、教师常规的检查，扎实开展幼儿一日活动，优化活动内容，丰富幼儿主题活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园 部门预算收入 600 万元，比 2022 年增加 27 万元，增长 4.7%。2023 年部门预算支出 600 万元，比 2022 年增加 27 万元，增长 4.7%。

预算收支增加 主要原因：一是需采购幼儿班级一体机各班级

一台共七台（原来设备已达使用年限并无法使用）；二是教室、功能室提升项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园预算 600 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 600 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 600 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 600 万元，主要包括：主要用于幼儿园教育教学正常运行的工作需要。较 2022 年预算增加 27 万元，增长 4.7%，主要原因是一是需采购幼儿班级一体机各班级一台共七台（原来设备已达使用年限并无法使用）；二是教室、功能室提升项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园 政府采购项

目纳入 2023 年部门预算共计 14 万元，其中货物采购 14 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--%，主要是无“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，主要是无公务接待费。

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，主要是我单位公务用车保有量为 0 辆，故无公务用车购置费；

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，主要是我单位公务用车保有量为 0 辆，故无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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园 1 家单位，无下属单位。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 年所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 600 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	600	认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园实施细则》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁幼儿发展指南》等教育法规条例及教育政策，规范幼儿园各项工作。

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭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--%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园共有车辆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

本部门无基本支出、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。

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： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

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	600	一、教育支出	600
1. 一般公共预算拨款	600	普通教育	600
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	600
本年收入合计	600	本年支出合计	600
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	600	支出总计	600

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： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园			600	0	600	14	0	0
	205	教育支出	600	0	600	14	0	0
	20502	普通教育	600	0	600	14	0	0
	2050201	学前教育	600	0	600	14	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

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	600	一、教育支出	600
一般公共预算拨款	600	普通教育	600
政府性基金预算拨款	0	学前教育	600
本年收入合计	600	本年支出合计	600
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	600	支出总计	600

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园			600	0	600
	205	教育支出	600	0	600
	20502	普通教育	600	0	600
	2050201	学前教育	600	0	600

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园			600	0	600
	301	工资福利支出	429	0	429
	30199	其他工资福利支出	429	0	429
	302	商品和服务支出	148	0	148
	30201	办公费	3	0	3
	30203	咨询费	2	0	2
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	6	0	6
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	42	0	42
	30211	差旅费	0	0	0
	30213	维修（护）费	28	0	28

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

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
	30216	培训费	2	0	2
	30218	专用材料费	20	0	20
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	8	0	8
	30228	工会经费	7	0	7
	30299	其他商品和服务支出	26	0	26
	310	资本性支出	22	0	22
	31002	办公设备购置	22	0	22
	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： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园	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： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园			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： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园			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)

部门名称		深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园	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 (元)		
	以事定费	主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计:		5999625.00	5999625.00	0.00
年度 总体 目标	认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园实施细则》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁幼儿发展指南》等教育法规条例及相关教育政策, 规范幼儿园各项工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	幼儿园在园人数	大于或等于 215 人	
		质量	专任教师合格率	100%	
		时效	项目保证期限	1 年	
		成本	预算执行情况	大于或等于 98%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	幼儿园教育教学质量	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	家长满意度	大于或等于 95%
		其他满意度	无	无