

2023 年[深圳市龙华区鹭湖外国语小学
附属懿花园幼儿园]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

〔（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）负责为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

〔本单位具体包括深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园 1 家基层单位。主要是行政和事业编制人员及其他人员等共 45 人；离休 0 人，退休 0 人。

本单位无下属单位，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。主要是行政和事业编制人员及其他人员等共 45 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懿花园幼儿园〕2023 年主

要工作目标包括：

1. 加强内部管理，提高办园质量，加强教育教学管理，促进保教质量提高。一日活动有效性，确保保教水平，彰显本园特色，既让幼儿在安全、健康、和谐、快乐的环境中德智体美得到全面发展；

2. 加大教研力度，全方位地开展教研活动，不断夯实教研根基，确保课程有效实施。以教师队伍建设为抓手，提高教师专业水平，促进教师专业化发展。加强理论学习，进一步提高全面素质，提升教师业务水平。加强教职工队伍建设，提高办园水平，强化保教联动及保教监管力度。

3. 后勤工作围绕“三个确保”，三个确保是：确保校园建设、教育教学、办公、生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位；确保幼儿园财务管理规范、详细、账物相符；确保幼儿园水电、饮食及各处安全，杜绝事故的发生。】

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懿花园幼儿园】部门预算收入【803】万元，比 2022 年【减少 77】万元，【下降 10】%。2023 年部门预算支出【803】万元，比 2022 年【减少 77】万元，【下降 10】%。

预算收支【减少】主要原因：【年初预算编制按照上学期期末在园幼儿数测算，其中保教费按照 70%下达。】

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懿花园幼儿园

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园预算 803 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 803 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 803 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 803 万元，主要包括：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 77 万元，下降 10%，主要原因是年初预算编制按照上学期末在园幼儿测算，其中保教费按照 70% 下达。]

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懿花园幼儿园] 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 [1] 万元，其中货物采购 [1] 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[我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费开支]。

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[我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费开支]。

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[我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费开支]；

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[我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费开支]。

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

〔预算部门名称实施部门预算绩效管理的单位范围为深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园，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 年深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园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 803 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	803	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。
--	--	-----------------------

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[深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园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[深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园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，[深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园]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（包括行政和事业编制人员及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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。

I

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懿花园幼儿园】

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	803	一、教育支出	803
1. 一般公共预算拨款	803	普通教育	803
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	803
本年收入合计	803	本年支出合计	803
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	803	支出总计	803

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懿花园幼儿园]

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 附属懿花园幼儿园]			803	0	803	1	0	0
	205	教育支出	803	0	803	1	0	0
	20502	普通教育	803	0	803	1	0	0
	2050201	学前教育	803	0	803	1	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懿花园幼儿园】

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	803	一、教育支出	803
一般公共预算拨款	803	普通教育	803
政府性基金预算拨款	0	学前教育	803
本年收入合计	803	本年支出合计	803
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	803	支出总计	803

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懿花园幼儿园】

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			803	0	803
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园			803	0	803
	205	教育支出	803	0	803
	20502	普通教育	803	0	803
	2050201	学前教育	803	0	803

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懿花园幼儿园】

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			803	0	803
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园			803	0	803
	301	工资福利支出	632	0	632
	30199	其他工资福利支出	632	0	632
	302	商品和服务支出	171	0	171
	30201	办公费	4	0	4
	30203	咨询费	2	0	2
	30205	水费	3	0	3
	30206	电费	8	0	8
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	41	0	41
	30211	差旅费	2	0	2

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懿花园幼儿园】

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	18	0	18
	30216	培训费	6	0	6
	30218	专用材料费	6	0	6
	30226	劳务费	2	0	2
	30227	委托业务费	12	0	12
	30228	工会经费	9	0	9
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	56	0	56
	310	资本性支出	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：[深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园]

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懿花园幼儿园]	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懿花园幼儿园】

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			0	0	0
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园			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懿花园幼儿园】

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			0	0	0
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园			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

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园		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
	以事定费	深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园， 2020 年由 深圳市龙华区教育局利用国有资产举办的二类事业单位。	803		803		0
	金额合计：		803		803		0
年度 总体 目标	为了进一步落实龙华区转型园“法人治理， 以事定费”，实现党的十九大报告提出的“办好学前教育，实现幼儿教育”目标， 如期完成公办幼儿园在园儿童占比达到 50%的任务目标， 区教育局制定了《深圳市龙华区民办幼儿园转型工作方案》。我园将进一步加大学前教育执行力度，提升教师专业水平，实施科学保教，提高教学活动质量，改善办园条件， 力争进一步凸显公办幼儿园的质量和水平。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出	数量		收费标准		966 元/生/月	
		质量		幼儿餐饮质量		达到公办园平均水平	
		时效		人员及相关支出支付及时率		100%	
		成本		预算执行率		95%	

	效益	经济效益	经费使用率	100%
		社会效益	教职工人员经费保障度	100%
		可持续影响	教学活动质量	达到公办园平均水平
		生态效益	园所绿化面积	达到绿化面积要求
	满意度	服务对象满意度	幼儿家长满意度	80%
		其他满意度	教职工满意度	90%