

2023 年深圳市龙华区教科院附属外国
语学校尚雅幼儿园 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。

二、机构设置情况

深圳市龙华区教科院附属外国语学校尚雅幼儿园内设机构有：园领导部门、教学部门、后勤部门。在职人员 50 人，实有在编人数 0 人。

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尚雅幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 注重师资队伍建设。中层行政管理人员要树立创新管理意识和精细化管理意识，教师以树师表形象为重点，强化师德教育；
2. 提高教育教学质量。积极参与并推进学前教育“四位一体”的学区化治理、集团化办学以及幼儿园课程建设等方面的创新探索和行动实践；
3. 加强园内文化建设。积极培育和践行社会主义核心价值观，完善宣传设施，营造浓厚宣传氛围；开展形式多样的主题教

育活动，以社会主义核心价值观为主题，开展各种形式的主题教育；促进家校合作。

4. 抓好安全教育，严格保安全管理。大力加强对学生的交通安全、饮食卫生安全、网络安全、防盗抢、防拐骗及“五防”（防火、防电、防雷击、防溺水、防中毒）安全教育，每学年组织紧急疏散演练，强化安全意识和自我防范能力，积极做好事前的防范工作；严格保安全管理，建立来客登记制度

5. 加强财政资金的合理、规范使用。厉行勤俭节约的精神，完成 2023 年预算支出。

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尚雅幼儿园 部门预算收入 1,151 万元，比 2022 年增加 142 万元，增长 14.07%。2023 年部门预算支出 1,151 万元，比 2022 年增加 142 万元，增长 14.07%。

预算收支增加 主要原因：2023 年初学生人数较 2022 年初学生人数增加，因此生均财政补助也相应增加。

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尚雅幼儿园

深圳市龙华区教科院附属外国语学校尚雅幼儿园预算 1,151 万元，包括项目支出 1,151 万元。

项目支出 1,151 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 957 万元，主要包括：人员工资福利发放、物业管理费、教职工伙食费、幼儿活动费用、工会经费、水电费、邮电费支出等。

2. 场地租赁预算 194 万元，主要包括：用于支付幼儿园场地租金费用。较 2022 年预算增加 6 万元，增长 3.2%，主要原因是租金按照合同签订的条款逐渐递增。

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尚雅幼儿园 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%，主要是深圳市龙华区教科院附属外国语学校尚雅幼儿园无“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，主要是深圳市龙华区教科院附属外国语学校尚雅幼儿园无“公务接待费”经费预算。

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，主要是深圳市龙华区教科院附属外国语学校尚雅幼儿园无“公务用车购置和运行维护费”经费预算；

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，主要是深圳市龙华区教科院附属外国语学校尚雅幼儿园无“公务用车运行维护”经费预算。

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

深圳市龙华区教科院附属外国语学校尚雅幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围为单位本级。深圳市龙华区教科院附属外国语学校尚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

深圳市龙华区教科院附属外国语学校尚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 1,151 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
场地租赁	194	完成办学场地租赁费开支，支付 2023. 1. 1-2023. 12. 31 场地租赁费
以事定费	957	完成以事定费项目的开支，促进幼儿园正常开展及环境提升。

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尚雅幼儿园财政拨款预算 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尚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尚雅幼儿园共有车辆 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

深圳市龙华区教科院附属外国语学校尚雅幼儿园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尚雅幼儿园

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	1,151	一、教育支出	1,151
1. 一般公共预算拨款	1,151	普通教育	1,151
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,151
本年收入合计	1,151	本年支出合计	1,151
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,151	支出总计	1,151

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尚雅幼儿园

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尚雅幼儿园			1,151	0	1,151	5	0	0
	205	教育支出	1,151	0	1,151	5	0	0
	20502	普通教育	1,151	0	1,151	5	0	0
	2050201	学前教育	1,151	0	1,151	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尚雅幼儿园

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	1,151	一、教育支出	1,151
一般公共预算拨款	1,151	普通教育	1,151
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,151
本年收入合计	1,151	本年支出合计	1,151
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,151	支出总计	1,151

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尚雅幼儿园

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			1,151	0	1,151
深圳市龙华区教科院附属外国语学校尚雅幼儿园			1,151	0	1,151
	205	教育支出	1,151	0	1,151
	20502	普通教育	1,151	0	1,151
	2050201	学前教育	1,151	0	1,151

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尚雅幼儿园

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			1,151	0	1,151
深圳市龙华区教科院附属外国语学校尚雅幼儿园			1,151	0	1,151
	301	工资福利支出	652	0	652
	30199	其他工资福利支出	652	0	652
	302	商品和服务支出	428	0	428
	30201	办公费	5	0	5
	30202	印刷费	1	0	1
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	9	0	9
	30207	邮电费	1	0	1

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尚雅幼儿园			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
	30209	物业管理费	41	0	41
	30211	差旅费	2	0	2
	30213	维修（护）费	63	0	63
	30214	租赁费	194	0	194
	30216	培训费	7	0	7
	30218	专用材料费	18	0	18
	30226	劳务费	2	0	2
	30227	委托业务费	21	0	21
	30228	工会经费	10	0	10
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	47	0	47
	310	资本性支出	71	0	71
	31002	办公设备购置	5	0	5
	31003	专用设备购置	47	0	47

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尚雅幼儿园

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
	31099	其他资本性支出	19	0	19

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尚雅幼儿园

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尚雅幼儿园	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尚雅幼儿园

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尚雅幼儿园			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尚雅幼儿园

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尚雅幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
预算单位		深圳市龙华区教科院附属外国语学校尚雅幼儿园	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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	及时使用年度下达的经费，包括以事定费、场地租赁费、成长补贴等	根据年初下达经费及时开展项目，及时完成支付；合理规划预计年底反拨的剩余保教费和扩招经费，提前策划及开展项目。	11506879.00	11506879.00	0.00
	金额合计：		11506879.00	11506879.00	0.00
	年度 总体 目标	完成年初编制的各项预算指标，完成款项支付，12 月预算执行率达到 97%以上			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	完成活动和工程数	≥2 个	
		质量	项目验收合格率	100%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	项目成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提供充足片区学位	≥300 人	
		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	家长对幼儿园总体评价	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用