

2023 年深圳市龙华区第三外国语学校
附属卓尔幼儿园 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

深圳市龙华区**第三外国语学校附属卓尔**幼儿园坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美**诸**方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。**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，根据区教育局部门、财政部门的要求，**严格按照**行政事业单位会计**准则**等财政管理要求开展工作，并**严格**预算执行，强化预算**约束**，提高预算**执行效率**。

主要**职责**是：为 3 至 6 周岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

业务范围是：从事学前教育工作。

二、机构设置情况

深圳市龙华区**第三外国语学校附属卓尔**幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算，**内**设有后勤部及教学部，共 2 个部门。主要是行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；**雇员（含老工勤）** 0 人，编制外长期临聘人员 38 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 校园规范管理：**依法治园**，增强教职员对幼儿园发展前景的信心；创新幼儿园管理机制，继续进行人性化管理。

2. 强化队伍建设：**多措并举**，外引内培，**大力推动**师资队伍队伍建设。本学年计划教师外出培训 80 人次，园本培训 10 场。**注重师德师风建设**；以人为本，**刚柔并重**，以**开放而弹性**的管理、**灵活而务实**的**作风**激发教职工**工作内驱力**；**完善**师资队伍培养机制，加强**骨干教师队伍**与新教师的管理与培养，**团结互助**，**友爱互信**，形成**团队凝聚力**。

3. **突出特色**：以保教并重为前提，**引进**“4i 体验”课程，**优化课程实施**，**科学地**丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范，使**人人均**能在教学上有所**突破**。

4. 优质服务，强化校园安全：**进一步**树立**服务思想**，落实**安全责任与措施**，**确保**校园安全**第一位**，加强安全教育，**卫生保健工作抓牢抓细**。

5. 家园共育：**每学年至少**召开新学期家长会 2 次，开展家长**开放日** 2 次，**完善**家园共育各项工作。

6. **建章立制**：建立**健全并完善****内部控制制度**等各项工作制度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区**第三外国语学校附属卓尔幼儿园** 部门预算收入 815 万元，比 2022 年增加 108 万元，增长 15.28 %。2023 年部门预算支出 815 万元，比 2022 年增加 108 万元，增长 15.28 %。

预算收支增加 主要原因：1. 2023 年学生数**较**2022 年增加 25 人，2023 年生**均**经费及保教费**较** 2022 年增加 67 万元；2. 2022 年预算以事定费**占补平衡减少** 36 万元；3. 2023 年**场地**租赁费因租金**上涨较** 2022 年增加 5 万元。导致 2023 年预算收支**较** 2022 年增加 108 万元，增长 15%。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区**第三外国语学校附属卓尔幼儿园** 预算 815 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 815 万元。

项目支出 815 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 672 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要等。**较**2022 年预算增加 103 万元，增长 18.10%，主要原因是：2023 年学生数**较** 2022 年增加 25 人，2023 年生**均**经费及保教费**较** 2022 年增加 67 万元；2022 年预算以事定费**占**

补平衡减少 36 万元。

2. 场地租赁预算 143 万元，主要用于幼儿园场地租赁需要等。较 2022 年预算增加 5 万元，增长 3.62%，主要原因是场地租赁单价较上年上涨 3.62%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔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- -（基数为 0，不可比），主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预算安排。

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，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预算安排。

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，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预算安排；

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，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预算安排。

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**第三外国语学校附属卓尔**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**第三外国语学校附属卓尔**幼儿园共 1 家基层单位。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 年深圳市龙华区**第三**外国语学校附属**卓尔**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 815 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	143	年度总目标： 保障幼儿园场地租赁租金的正常缴纳和使用，场地的维护、修缮工作。 绩效目标： 1.项目保障月数:12 个月； 2.租金按时缴纳 100%； 3.项目成本控制率 100%； 4.有效提高办学环境； 5.服务对象满意度不小于 95%。
以事定费	672	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,积极开展教学活动,采购完善设施设备、教玩具及体育器械,重视师德师风建设和教师专业素质的提升,提高办学质量,保教并重,促进幼儿全面发展,努力达成幼有善育、师有情怀、园有品位的办学目标。 绩效目标: 1.保障幼儿园人员经费支出100%; 2.项目开展达标率 100%; 3.项目开展及时性 100%; 4.预算执行指标不小于 98%; 5.有效提升教职工凝聚力; 6.服务对象满意度不小于 95%。
--	--	---

备注:无。

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**第三外国语学校附属卓尔**幼儿园是深圳市龙华区教育局的下属单位为非参公管理事业单位,无机关运行经费,财政拨款预算 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长- - (基数为 0,不可比)。主要是深圳市龙华区**第三外国语学校附属卓尔**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**第三外国语学校附属卓尔**幼儿园共有车辆1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**第三外国语学校附属卓尔**幼儿园无基本支出总表支出、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。

2023年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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以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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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	815	一、教育支出	815
1. 一般公共预算拨款	815	普通教育	815
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	815
本年收入合计	815	本年支出合计	815
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	815	支出总计	815

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： 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园			815	0	815	1	0	0
	205	教育支出	815	0	815	1	0	0
	20502	普通教育	815	0	815	1	0	0
	2050201	学前教育	815	0	815	1	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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	815	一、教育支出	815
一般公共预算拨款	815	普通教育	815
政府性基金预算拨款	0	学前教育	815
本年收入合计	815	本年支出合计	815
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	815	支出总计	815

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园			815	0	815
	205	教育支出	815	0	815
	20502	普通教育	815	0	815
	2050201	学前教育	815	0	815

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园			815	0	815
	301	工资福利支出	506	0	506
	30199	其他工资福利支出	506	0	506
	302	商品和服务支出	289	0	289
	30201	办公费	3	0	3
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	8	0	8
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	47	0	47
	30213	维修（护）费	6	0	6
	30214	租赁费	143	0	143

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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	1	0	1
	30218	专用材料费	21	0	21
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	5	0	5
	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	36	0	36
	310	资本性支出	20	0	20
	31002	办公设备购置	20	0	20

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园	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： 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园			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： 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表（ 2023 年度）

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

部门名称		深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园	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	用于公办幼儿园以事定费开支	672	672	0.00
	场地租赁	用于公办幼儿园场地租赁开支	143	143	0.00
	金额合计:		815	815	0.00
年度 总体 目标	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。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	工资发放完成率	100%	
			物业管理发放完成率	100%	
			水电燃气支付完成率	100%	
		质量	经费发放准确率	100%	
			专业教师合格率	100%	
			物业管理服务质量达标率	100%	
			食堂伙食达标率	100%	

		时效	经费发放及时性	100%
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教职工凝聚力提升程度	有效提升
		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	≥95%
		其他满意度	师生满意度	≥95%