2023 年深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园 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）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、法规和政策。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园工作指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

二、机构设置情况

本部门具体包括无下属单位。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；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观园幼儿园2023年主要工作目标包括：

1.努力配合龙华区公办园保基本、兜底线、引领方向的政策思路，在实践工作中丰富夯实本园“蔚为大观，方圆有致”的办学理念；

2.结合教育局相关文件继续在过程中不断梳理完善各项管理制度，打造了一支更为阳光团结、好学向上“蔚为大观”的教

师团队；

3.优化了幼儿一日生活流程，初步建构了“方圆课程”架构。后勤方面开始推进精粹管理，提高了后勤工作管理质量。

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观园幼儿园 部门预算收入1,364万元，比2022年减少68万元，下降4.7%。2023年部门预算支出1,364万元,比2022年减少68万元,下降4.7%。

预算收支减少）主要原因：是2023幼儿人数减少，2022年预算按全园在园儿童522人计算，2023年预算按全园在园儿童506人计算。

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观园幼儿园

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园预算1,364万元，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1,364万元。

项目支出1,364万元，具体包括：

1.以事定费预算1,364万元,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68万元，下降4.7%，主要

原因是2023幼儿人数减少，2022年预算按全园在园儿童522人计算，2023年预算按全园在园儿童506人计算。

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观园幼儿园政府采购项目纳入2023年部门预算共计13万元，其中货物采购13万元、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2023年“三公”经费预算为0。

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，主要是为单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，经费减少的主要原因为我单位厉行节约，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，主要是我单位公务用车购置和运行维护费未发生开支，经费减少的主要原因为我单位厉行节约，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，主要是我单位公务用车购置和运行维护费未发生开支，经费减少的主要原因为我单位厉行节约，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

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园共 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 年深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园所有

项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1364万元，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	1364	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。

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观园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 1364 万元，比 2022 年预算减少 68 万元，下降 4.7%。主要是是 2023 幼儿人数减少，2022 年预算按全园在园儿童 522 人计算，2023 年预算按全园在园儿童 506 人计算。

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观园幼儿园 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

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园无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观园幼儿园　　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	1,364	一、教育支出	1,364
1. 一般公共预算拨款	1,364	普通教育	1,364
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,364
本年收入合计	1,364	本年支出合计	1,364
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,364	支出总计	1,364

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园　　单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区鹭湖外国语小学	1,364	1,364	0	1,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园	1,364	1,364	0	1,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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观园幼儿园　　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观园幼儿园			1,364	0	1,364	13	0	0
	205	教育支出	1,364	0	1,364	13	0	0
	20502	普通教育	1,364	0	1,364	13	0	0
	2050201	学前教育	1,364	0	1,364	13	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园　　单位：万元

支出项目类别	2023 年预算												
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区鹭湖外国语小学	1,364	1,364	1,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园	1,364	1,364	1,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以事定费	1,364	1,364	1,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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观园幼儿园　　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	1,364	一、教育支出	1,364
一般公共预算拨款	1,364	普通教育	1,364
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,364
本年收入合计	1,364	本年支出合计	1,364
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,364	支出总计	1,364

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观园幼儿园

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			1,364	0	1,364
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园			1,364	0	1,364
	205	教育支出	1,364	0	1,364
	20502	普通教育	1,364	0	1,364
	2050201	学前教育	1,364	0	1,364

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观园幼儿园　　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			1,364	0	1,364
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园			1,364	0	1,364
	301	工资福利支出	1,115	0	1,115
	30199	其他工资福利支出	1,115	0	1,115
	302	商品和服务支出	206	0	206
	30201	办公费	6	0	6
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	5	0	5
	30206	电费	10	0	10
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	52	0	52
	30211	差旅费	1	0	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园　　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	55	0	55
	30216	培训费	3	0	3
	30218	专用材料费	4	0	4
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	14	0	14
	30228	工会经费	15	0	15
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	38	0	38
	310	资本性支出	43	0	43
	31002	办公设备购置	13	0	13
	31099	其他资本性支出	30	0	30

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观园幼儿园　　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观园幼儿园	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观园幼儿园

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观园幼儿园			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观园幼儿园　　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观园幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园整体支出绩效目标表

2023 年度　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="2">深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市龙华区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td>以事定费</td><td>用于公办幼儿园以事定费开支</td><td>1364</td><td>1364</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1364</td><td>1364</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出</td><td rowspan="4">数量</td><td colspan="2">食堂管理时间</td><td colspan="2">2022 年全年</td></tr>
<tr><td colspan="2">水电燃气支付月份</td><td colspan="2">12 月</td></tr>
<tr><td colspan="2">物业管理发放月份</td><td colspan="2">12 月</td></tr>
<tr><td colspan="2">工资发放人数</td><td colspan="2">教职工人数</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量</td><td colspan="2">办公设备、家具设备使用率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">物业管理服务质量</td><td colspan="2">达标</td></tr>
<tr><td colspan="2">专业教师合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

			食堂伙食达标率	100%
			经费发放准确率	100%
		时效	经费发放时效	2023 年
		成本	预算执行情况表	95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升教职工凝聚力	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	师生满意度	95%以上
		其他满意度	家长满意度	95%以上