

2023 年深圳市南山外国语学校（集团）
深汕幼儿园 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

全面贯彻党的教育方针，落实国家基础教育政策，实施教育教学实验，承担学前教育任务，培养学生德智体美劳全面发展，提升学生综合素质。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园共1家基层单位。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。

深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园无下属单位，部门预算为本级单位预算。下设教学部门、后勤安全部门，共2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；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平；
2. 改善幼儿园户外场地的建设，促进幼儿德智体全面发展；
3. 举办丰富多彩的校园活动，丰富师生的日常生活；

4. 加强校园安全监管和建设工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园 部门预算收入 1,227 万元，比 2022 年增加 655 万元，增长 115%。2023 年部门预算支出 1,227 万元，比 2022 年增加 655 万元，增长 115%。

预算收支增加 主要原因：幼儿园处于成长期，招生规模增幅较大，新增教育事业费、班级及园区建设费用、教职工人数及薪酬费用等大幅增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

2023 年深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园部门预算支出 1,227 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 81 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,146 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 81 万元，主要包括：30201 办公费、30216 培训费、30228 工会经费、30229 福利费和 30239 其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,146 万元，具体包括：

教育事业费预算 125 万元，主要用于购买幼儿教学教材及资

料、开展教学教研活动、开展后勤管理、开展校园活动、开设特色教育课程、开展教学设备购置、完成园区维修维护工作等；较 2022 年预算增加 87 万元，增幅 229%，主要原因是幼儿园处于成长期，招生规模增幅较大，22 年预算基数较小。

生均外项目经费预算 1,021 万元，主要用于劳务派遣教职工队伍招聘建设、开展食堂运维项目、完成校园场所优化安全改造、完成教职员工年度体检事项等；较 2022 年预算增加 561 万元，增幅 122%，主要原因是幼儿园处于成长期，招生规模增幅较大，新增班级及园区建设费用、教职工人数及薪酬费用等大幅增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 21 万元，其中货物采购 21 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%，主要是我单位无“三公”经费预算。

1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是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

深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园实施部门预算管理的单位范围为本单位，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 年深圳市南山外国语学校（集团）深汕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 1,146 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
教育事业费	125	通过预算资金投入，购买幼儿教学教材及资料、开展教学教研活动、开展后勤管理、开展校园活动、开设特色教育课程、开展教学设备购置、完成园区维修维护工作等保障幼儿园教学管理有序进行，保证幼儿保教质量，强化办园水平。

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 年深圳市南山外国语学校（集团）深汕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%。主要是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园共有车辆 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和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： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	1,227	教育支出	1,227
一般公共预算资金	1,227	普通教育	1,227
		学前教育	1,227
本年收入合计	1,227	本年支出合计	1,227
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,227	支出总计	1,227

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： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕 幼儿园	2050299	其他普通教育支出	1,227	81	1,146	21	21	17

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	1, 227	教育支出	1, 227
一般公共预算资金	1, 227	普通教育	1, 227
		学前教育	1, 227
本年收入合计	1, 227	本年支出合计	1, 227
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 227	支出总计	1, 227

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	2050299	其他普通教育支出	1, 227	81	1, 146

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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
深圳市深汕特别合作区公共事业局			---	---	---
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园			1, 227	81	1, 146
	302	商品和服务支出	1, 206	81	1, 125
	30201	办公费	53	53	0
	30209	物业管理费	15	0	15
	30216	培训费	22	7	15
	30218	专用材料费	4	0	4
	30227	委托业务费	972	0	972
	30228	工会经费	16	16	0
	30229	福利费	3	3	0
	30239	其他交通费用	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	119	0	119
	310	资本性支出	21	0	21

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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
	31002	办公设备购置	21	0	21

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	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： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园			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： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园			
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
	公用综合定额	生均经费（办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他和商品服务支出）、培训费等	600000	600000	0
	商品和服务支出	工会经费、福利费、其他交通费用	213900	213900	0
	教育事业费	教育事业费	1248000	1248000	0
	生均外项目经费	生均外项目经费	10211250	10211250	0
	金额合计		12273150	12273150	0
年度总体目标	目标 1：加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。 目标 2：改善幼儿园户外场地的建设，促进幼儿德智体全面发展。 目标 3：举办丰富多彩的校园活动，丰富师生的日常生活。 目标 4：加强校园安全监管和建设工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成教学教研项目	≥2 项	
			举办大型活动次数	≥2 次	
			教职工招聘使用建设数量	≥57 人	
			完成校园场所优化改造数量	≥5 项	
		质量指标*	图书投入使用率	≥95%	

			幼儿园环境卫生达标率	≥90%
			教职工考核合格率	≥95%
			校园场所优化改造达标率	≥100%
		时效指标*	园区维修维护完成及时性	按计划及时完成
			校园活动举办及时性	按计划及时完成
			工资发放及时性	按月及时发放
			体检及时性	按计划及时完成
		成本指标*	幼儿受特色教育成本	≤0 元
			设备采购成本	不超过询价平均价格
			食材采购成本	不超过询价平均价
			校园场所优化改造成本	不超过询价平均价
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	幼儿园整体知名度	得到提升
			幼儿综合素质提升情况	得到提升
			幼儿园教学管理水平	得到提升
			幼儿园安全管理水平	得到提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥95%