

2023 年深圳市龙华区教科院幼教集团  
附属幼儿园 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

深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园的主要职责是：本单位以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，紧紧围绕本单位的工作要求与目标，以幼儿全面发展为基础，以发展个性为核心，不断丰富幼儿活动，提高幼儿一日活动的质量和效益，抓好常规管理，加强课堂教学的研究，重视对新教师的指导与培养，提高保教人员的素质，促进幼儿身心和谐发展，使本单位的保育教育质量得到进一步提高。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园无下属单位，部门预算为二级预算。下设后勤部门、教学部门，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；其他人员编外长聘人员实有85人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 党建工作：新学期，我园将坚持教育工委及集团党支部的引领，“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，推进党的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，构建和谐阳光团队，打造专业化发展教师队伍，构筑和谐幼儿园，推进精神文明建设。

2. 队伍建设：创办一所温暖记忆幼儿园，是我们一直在努力的目标，孩子在这里能够尽情的交流、游戏，老师能够充满热情专注于孩子的活动，一起共同学习、共同成长，大家身处于平和、温馨、自由的环境氛围里。现在大家都在谈“内卷”，而老师们口头禅是“我们喜欢卷自己”，大家能自我要求，每件事能够认真对待、尽善尽美的完成。在放权赋能的管理中，我们通过多种途径了解教师真实需要与困惑问题，尊重教师内心的真实想法，开展多种形式的学习活动，给予教师工作开展的空间，鼓励教师以积极向上的心态接受各种挑战，做有准备的教师，赋予教师权力提升教师统筹管理能力和团队凝聚力。

3. 安全工作：抓好安全工作，是幼儿园的重中之重；通过实际问题，切实提高师生的安全防范意识及自我保护意识。同时提高各岗位对幼儿安全健康保障工作的认识和重视。

4. 教育教学：教研中心应科学、合理、有计划、有目的的跟进日常保教工作开展，给予班级或个别教师有效的指导，以此基础开展相应教学活动，让幼儿在日常生活和游戏当中得到全面发展。

5. 家长工作：增加家园互动频率，帮助家长丰富育儿知识从而认可幼儿园教育理念。

## 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幼教集团附属幼儿园 部门预算收入 1,459 万元，比 2022 年增加 14 万元，增长 0.97%。2023 年部门预算支出 1,459 万元，比 2022 年增加 14 万元，增长 0.97%。

预算收支增加 主要原因：2023 年幼儿人数比 2022 年有所增加，因此 2023 年预算收入比 2022 年增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园预算 1,459 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 1,459 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 1,459 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,459 万元，主要包括：幼儿园教育教学日常运作经费 1459 万元。较 2022 年预算增加 14 万元，2023 年幼儿人数比 2022 年有所增加，因此 2023 年预算支出比 2022 年增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园 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%，主要是无“三公”经费。

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，主要是无公务用车购置；

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

深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园共0家下属单位，均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年预算部门深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1459万元，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	1459	年度总目标： 1.加强师资队伍建设，提升教师素质，做好教师师风师德、教学能力培训； 2.加大教学设施设备投入，提升教育质量； 3.创设更安全、更适合幼儿成长的环境，提高办园质量； 4.建立健全各项制度，规范幼儿园营养膳食管理，确保幼儿伙食安全。 绩效目标： 1.教学活动质量达标率100%； 2.项目开展及时性100%； 3.各项经费使用合理，预算执行率达98%以上； 4.服务对象满意度大于95%。

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幼教集团附属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幼教集团附属幼儿园共有车辆 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、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： 深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

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	1,459	一、教育支出	1,459
1. 一般公共预算拨款	1,459	普通教育	1,459
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,459
本年收入合计	1,459	本年支出合计	1,459
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,459	支出总计	1,459

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幼教集团附属幼儿园

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幼教集团 附属幼儿园			1,459	0	1,459	1	0	0
	205	教育支出	1,459	0	1,459	1	0	0
	20502	普通教育	1,459	0	1,459	1	0	0
	2050201	学前教育	1,459	0	1,459	1	0	0





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

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	1,459	一、教育支出	1,459
一般公共预算拨款	1,459	普通教育	1,459
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,459
本年收入合计	1,459	本年支出合计	1,459
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,459	支出总计	1,459

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幼教集团附属幼儿园

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			1,459	0	1,459
深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园			1,459	0	1,459
	205	教育支出	1,459	0	1,459
	20502	普通教育	1,459	0	1,459
	2050201	学前教育	1,459	0	1,459

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幼教集团附属幼儿园

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			1,459	0	1,459
深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园			1,459	0	1,459
	301	工资福利支出	1,186	0	1,186
	30199	其他工资福利支出	1,186	0	1,186
	302	商品和服务支出	271	0	271
	30201	办公费	7	0	7
	30203	咨询费	4	0	4
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	5	0	5
	30206	电费	18	0	18
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	59	0	59
	30211	差旅费	3	0	3

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幼教集团附属幼儿园

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	35	0	35
	30216	培训费	3	0	3
	30218	专用材料费	13	0	13
	30226	劳务费	2	0	2
	30227	委托业务费	16	0	16
	30228	工会经费	17	0	17
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	86	0	86
	310	资本性支出	2	0	2
	31002	办公设备购置	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： 深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

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幼教集团附属幼儿园	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幼教集团附属幼儿园

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			0	0	0
深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园			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幼教集团附属幼儿园

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			0	0	0
深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

### 部门整体支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

部门名称		深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园	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
	以事定费	深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园以事定费	1459	1459	0.00
	金额合计:		1459	1459	0.00
年度 总体 目标	我园年度目标为：1、加强师资队伍建设，提升教师素质，做好教师师风师德、教学能力培训；2、加大教学设施设备投入，提升教育质量；3、创设更安全、更适合幼儿成长的环境，提高办园质量；4、建立健全各项制度，规范幼儿园营养膳食管理，确保幼儿伙食安全。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	产出	数量	人员经费发放完成率	100%
			水电燃气电信费支付 月份	100%
			采购项目数量	>50
		质量	经费发放准确率	100%
			幼儿教学活动质量达 标率	100%
			物业管理费质量达 标率	达标
		时效	工资及相关经费发 放及时率	100%

		成本	预算执行率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	运行经费使用率	100%
		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%以上
			教职工满意度	95%以上
		其他满意度	不适用	不适用