

2023 年深圳市龙华区教科院幼教集团
花半里幼儿园 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

（一）遵纪守法，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3—6岁儿童学习与发展指南》等有关法律、法规，依法治园，规范幼儿园各项工作。

（二）贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展。

（三）依据相关法规和政策聘任教职工，严格按照有关法规及章程制度对教职工进行考核、奖惩、评议。维护幼儿、教师以及其他职工的合法权益。

（四）以适当的方式，为家长了解幼儿在园及其他情况提供便利。

（五）依据幼儿园规程和有关规定招收幼儿，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

（六）依法接受幼儿家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

（七）建立安全管理制度，履行安全管理职责。

(八) 妥善管理、使用本园的设施和经费。

(九) 拒绝任何组织和个人对教育教学的非法干涉。

(十) 依法维护幼儿园合法权益不受侵犯。

二、机构设置情况

行政编制数 0 人,事业编制数 0 人,编制外实有人数 53 人;离休 0 人,退休 0 人;雇员(含老工勤) 0 人。已实行公务用车改革,实有车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区教科院幼教集团花半里幼儿园 2023 年主要工作目标包括:

倾听儿童、理解教师、引导家长,办一所有温暖记忆的幼儿园。满足龙华区居民子女对优质教育的需要;满足龙华区学前教育教学研究、培训、科学实践的需要。

1. 加强队伍建设,提升教师素养;
2. 加大研训力度,促进教师成长;
3. 完善课程框架,丰富课程内容
4. 做好后勤保障,细化安全工作;
5. 整合社区资源,形成教育合力。

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花半里幼儿园 部门预算收入 941 万元，比 2022 年减少 40 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 941 万元，比 2022 年减少 40 万元，下降 4%。

预算收支减少 主要原因：由于 2023 年学生人数比 2022 年有所减少，因此 2023 年预算收入比 2022 年减少。

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花半里幼儿园

深圳市龙华区教科院幼教集团花半里幼儿园预算 941 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 941 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 941 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 941 万元，主要包括：幼儿园教育教学正常运行工作 941 万元，用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2022 年预算减少 40 万元，下降 4%，主要原因由于 2023 年学生人数比 2022 年有所减少，因此 2023 年预算收入比 2022 年减少。

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花半里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%，主要是我园无“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，主要是我园无“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，主要是我园无“公务用车购置费”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,主要是我园无“公务用车运行维护费”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幼教集团花半里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花半里幼儿园,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 年深圳市龙华区教科院幼教集团花半里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 941 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	941	<p>进一步做好公办幼儿园的工作，我园年度目标为：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 加强师资队伍建设，提升教师素质，做好教师师德师风、教学能力培训；2. 加大教学设施设备投入，提升教学质量；3. 创设更安全、更适合幼儿成长的环境，提高办园质量；4. 建立健全的各项制度，规范幼儿园营养膳食管理，确保幼儿食材的安全；5. 合理制定经费预算分解方案； <p>绩效目标：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 教学活动质量达标率100%；2. 项目开展及时性100%；3. 预算执行指标大于95%；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花半里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%。主要是深圳市龙华区教科院幼教集团花半里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幼教集团花半里幼儿园共有车辆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花半里幼儿园

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	941	一、教育支出	941
1. 一般公共预算拨款	941	普通教育	941
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	941
本年收入合计	941	本年支出合计	941
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	941	支出总计	941

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花半里幼儿园

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 花半里幼儿园			941	0	941	1	0	0
	205	教育支出	941	0	941	1	0	0
	20502	普通教育	941	0	941	1	0	0
	2050201	学前教育	941	0	941	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花半里幼儿园

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	941	一、教育支出	941
一般公共预算拨款	941	普通教育	941
政府性基金预算拨款	0	学前教育	941
本年收入合计	941	本年支出合计	941
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	941	支出总计	941

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花半里幼儿园

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			941	0	941
深圳市龙华区教科院幼教集团花半里幼儿园			941	0	941
	205	教育支出	941	0	941
	20502	普通教育	941	0	941
	2050201	学前教育	941	0	941

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花半里幼儿园

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			941	0	941
深圳市龙华区教科院幼教集团花半里幼儿园			941	0	941
	301	工资福利支出	703	0	703
	30199	其他工资福利支出	703	0	703
	302	商品和服务支出	186	0	186
	30201	办公费	5	0	5
	30203	咨询费	4	0	4
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	14	0	14
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	47	0	47
	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花半里幼儿园

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	9	0	9
	30216	培训费	6	0	6
	30218	专用材料费	18	0	18
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	7	0	7
	30228	工会经费	11	0	11
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	57	0	57
	310	资本性支出	52	0	52
	31002	办公设备购置	1	0	1
	31099	其他资本性支出	51	0	51

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花半里幼儿园

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花半里幼儿园	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花半里幼儿园

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花半里幼儿园			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花半里幼儿园

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花半里幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

附 12

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区教科院幼教集团花半里幼儿园	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	用于公办幼儿园以事定费开支	941	941	0.00
	金额合计:		941	941	0.00

年度 总体 目标	<p>深圳市龙华区教科院幼教集团花半里幼儿园，办园等级市一级，保教费收取标准 966 元/月/生，核定班额 10 个班，学生 349 人，实际开班数 10 个班，实际在园儿童数 349 人，教职工 53 人，保教费春季收取 1685670 元。年初预算：9408691 元，年初预算工资已做 10.35 个月，还有 1.65 个月未做；秋季可支配金额能包的住剩余人员经费及刚性支出。</p>			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	物业管理费、水、电、燃气支付完成率	100%
			食堂管理工作完成率	100%
		质量	经费发放准确率	100%
			物业管理服务质量达标率	100%

			办公设备使用率	100%
			食堂伙食达标率	100%
		时效	经费发放时效	100%
		成本	预算执行率	95%以上
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升教职工凝聚力	有效提升
			幼儿园物业管理安全事故发生情况	有效减少

		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
		其他满意度	师生满意度	95%以上