

2023 年深圳市龙华区教科院附属小学
博蕾幼儿园 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) 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

深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园的主要职责是：以“为学龄前儿童提供保育和教育服务”为办园宗旨，全面提高保育、教育质量，积极推进幼儿教育事业的健康发展。贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规、规章，支持正确的办园方向，执行上级的指示和决议。贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，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

深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政组、教育教学组、卫生保健组及后勤管理组，共4个部门。本级行政编制数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；编制外长期聘用人员36人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 完成 2023 年度园内教职工工资福利发放、完成日常教学管理、行政管理支出工作；
2. 改善和提高办学条件，总体提升办学质量和教学环境；
3. 全面做好幼儿园安全教育和安全保障，保障幼儿身心健康健康发展；
4. 加强师资队伍建设，提升幼儿园总体教学水平。

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附属小学博蕾幼儿园 部门预算收入 774 万元，比 2022 年增加 178 万元，增长 29.87%。2023 年部门预算支出 774 万元，比 2022 年增加 178 万元，增长 29.87%。

预算收支增加 主要原因：一是学生人数增加，预算收入、预算支出相应增加；二是提前返拨 70%保教费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园

深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园预算 774 万元，包括项目支出 774 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) 对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要包括：无。

(四) 项目支出 774 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 690 万元，主要包括：工资福利支出 446 万元，用于编外长聘人员工资福利、保教人员从教津贴、年度考核奖等。较 2022 年预算增加 112 万元，增长 33.53%，主要原因是扩班增加教职工 10 人，工资福利支出增加。商品服务支出 216 万元，用于支付幼儿园办公费、水电费、电话网络费、物业管理费、维修费、教师培训费、专用材料费、委托业务费及工会经费等。较 2022 年预算增加 77 万元，增长 55.4%，主要原因是本年度环创材料和教玩具采购增加、零星修缮费用增加等。资本性支出 28 万元，用于采购台式机、教学触控一体机、新扩班级和行政办公室家具等。较 2022 年预算减少 11 万元，下降 28.21%，主要原因是本年度设备采购减少。

2. 场地租赁预算 84 万元，主要包括：租赁费 84 万元，用于保障幼儿园办学场地租金。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是场地租金与上年度持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 8 万元，其中货物采购 8 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%，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年三公经费预算安排较上年无变化。

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，因此本单位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，主要是本单位无公务接待费预算。

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，主要是本单位无公务用车购置和运行维修费预算；

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，主要是本单位无公务用车运行维护费预算。

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附属小学博蕾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附属小学博蕾幼儿园，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

深圳市龙华区教科院附属小学博蕾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 774 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
以事定费	690	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

		<p>提下,开展教学活动、采购设备物资,总体提升办学质量和教学环境,保障幼儿身心健康发展。</p> <p>绩效目标:</p> <p>1、开展教学活动次数不少于10次;</p> <p>2、教学活动质量达标率100%;</p> <p>3、运行保障完成率100%;</p> <p>4、项目开展及时性100%;</p> <p>5、预算执行指标大于99%;</p> <p>6、教职工满意度大于95%。</p>
场地租赁费	84	<p>1、运行保障完成率100%;</p> <p>2、预算执行指标大于99%。</p>

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附属小学博蕾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附属小学博蕾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附属小学博蕾幼儿园共有车辆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、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附属小学博蕾幼儿园

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	774	一、教育支出	774
1. 一般公共预算拨款	774	普通教育	774
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	774
本年收入合计	774	本年支出合计	774
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	774	支出总计	774

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附属小学博蕾幼儿园

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附属小学 博蕾幼儿园			774	0	774	8	8	0
	205	教育支出	774	0	774	8	8	0
	20502	普通教育	774	0	774	8	8	0
	2050201	学前教育	774	0	774	8	8	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附属小学博蕾幼儿园

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	774	一、教育支出	774
一般公共预算拨款	774	普通教育	774
政府性基金预算拨款	0	学前教育	774
本年收入合计	774	本年支出合计	774
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	774	支出总计	774

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附属小学博蕾幼儿园

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附属小学			774	0	774
深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园			774	0	774
	205	教育支出	774	0	774
	20502	普通教育	774	0	774
	2050201	学前教育	774	0	774

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附属小学博蕾幼儿园

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附属小学			774	0	774
深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园			774	0	774
	301	工资福利支出	446	0	446
	30199	其他工资福利支出	446	0	446
	302	商品和服务支出	300	0	300
	30201	办公费	1	0	1
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	4	0	4
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	31	0	31
	30211	差旅费	0	0	0
	30213	维修（护）费	104	0	104

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附属小学博蕾幼儿园

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
	30214	租赁费	84	0	84
	30216	培训费	2	0	2
	30218	专用材料费	24	0	24
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	4	0	4
	30228	工会经费	7	0	7
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	35	0	35
	310	资本性支出	28	0	28
	31002	办公设备购置	18	0	18
	31003	专用设备购置	2	0	2
	31099	其他资本性支出	9	0	9

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附属小学博蕾幼儿园

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附属小学博蕾幼儿园	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附属小学博蕾幼儿园

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附属小学			0	0	0
深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园			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附属小学博蕾幼儿园

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附属小学			0	0	0
深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

2023 年度

单位名称		深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园	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）		
	以事定费、场地租赁	2023 年度申报预算包括以下支出	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计：		7740193.60	7740193.60	0.00
			7740193.60	7740193.60	0.00
年度总体目标	1. 完成园内教职工工资福利发放、完成日常教学管理、行政管理支出工作；2. 改善和提高办学条件，总体提升办学质量和教学环境；3. 全面做好幼儿园安全教育和安全保障，保障幼儿身心健康发展；4. 加强师资队伍建设，提升幼儿园总体教学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	运行保障工作完成率	100%	
		质量	运行保障质量达标率	100%	
		时效	运行保障响应及时率	100%	
		成本	项目成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	幼儿园总体教学水平的提升程度	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	教职工满意度	95%	
其他满意度		不适用	不适用		