

2023 年深圳市龙华区创新实验学校附  
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

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

深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园共一家基层单位，2023 年度内设部门包括办公室、教学部、后勤部、安全部。

行政编制数 0 人；事业编制数 0 人；编制外实有人数 80 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 幼儿园管理工作目标：实施“民主化、规范化”管理，落实“勇敢、正向、宽容、尊重、支持”的园风，将有价值

工作常态化；

2. 工、团工作目标：以工会和团支部为统领，营造良好的精神氛围。党员密切“联系群众”建设；工会充分发挥职能作用，关爱教职工生活，不断丰富教职工精神生活；团支部发动年轻人力量；

3. 课程建设工作目标：落实“一日活动皆为课程”的理念，推进“生活游戏”“园本课程实践，把园所管理文化、队伍建设、环境创设、家园社区一体化归于隐性课程，促进园所内涵发展；

4. 教师队伍建设工作目标：明确“师德为先、能力为重、精神为魂”的队伍建设内涵要求，培养“基于儿童”的观念，在观察为先的基础上提升“追随儿童发展”的课程意识，注重强化教师“相信孩子是有能力的学习者”的儿童观，并在教育实践中运用，促进教师专业化发展；

5. 家长学校工作目标：提升家长科学育儿的观念，引导家长成为课程实施的重要资源；让“家长社团”带动全园家长参与园所管理，形成“幼儿园、家庭、社区”三位一体的大教育格局，提升幼儿园的办园质量；

6. 安全工作目标：树立“安全第一”的观念，完善各安全制度、流程，注重各类安全管理制度的学习与落实，加强实操培训、应急演练，创建平安校园；

7. 卫生保健工作目标：创设舒适、整洁的生活、学习环

境；严格卫生检查与指导，落实卫生保健各工作、流程要求；加强日常消毒，做好季节性传染病防控工作，做好疫情防控工作不松懈；做好幼儿体检，关注特殊儿童发展；注重实施科学保育，不断提升保育工作质量；

8. 后勤服务保障工作目标：认真、高效地完成幼儿园设施设备采购与维护工作，推进办公室各项事务，做好与学校及其他部门的协调、联动。加强日常财务收支管理。做好设备的日常维护工作，提高设备使用效率。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园 部门预算收入 1538 万元，比 2022 年增加 559 万元，增长 36%。2023 年部门预算支出 1538 万元，比 2022 年增加 559 万元，增长 36%。

预算收支增加 主要原因：2023 年招生幼儿数比 2022 年增加，办园规模扩大，班级、教职工数量增加导致经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园预算 1538 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 1538 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 1538 万元，具体包括：

以事定费预算 1538 万元，主要包括：其他工资福利支出 1116 万元，用于教职工工资、社保、公积金等。较 2022 年预算增加 458 万元，增长 41%，主要原因是 2023 年幼儿人数、教职工人数增加导致经费增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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；

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。

## 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

深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：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 年深圳市龙华区创新实验学校附属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 1538 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	1538	保障幼儿园工作的正常运转，保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。解决教师办公问题，保障我校教学工作正常开展，完成年度教学任务。

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年深圳市龙华区创新实验学校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%。主要是深圳市龙华区创新实验学校附属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，深圳市龙华区创新实验学校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。

## 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： 深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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	1,538	一、教育支出	1,538
1. 一般公共预算拨款	1,538	普通教育	1,538
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,538
本年收入合计	1,538	本年支出合计	1,538
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,538	支出总计	1,538

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： 深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园			1,538	0	1,538	0	0	0
	205	教育支出	1,538	0	1,538	0	0	0
	20502	普通教育	1,538	0	1,538	0	0	0
	2050201	学前教育	1,538	0	1,538	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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	1,538	一、教育支出	1,538
一般公共预算拨款	1,538	普通教育	1,538
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,538
本年收入合计	1,538	本年支出合计	1,538
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,538	支出总计	1,538

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园			1,538	0	1,538
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园			1,538	0	1,538
	205	教育支出	1,538	0	1,538
	20502	普通教育	1,538	0	1,538
	2050201	学前教育	1,538	0	1,538

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园			1,538	0	1,538
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园			1,538	0	1,538
	301	工资福利支出	1,116	0	1,116
	30199	其他工资福利支出	1,116	0	1,116
	302	商品和服务支出	412	0	412
	30201	办公费	10	0	10
	30205	水费	5	0	5
	30206	电费	21	0	21
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	53	0	53
	30213	维修（护）费	2	0	2
	30216	培训费	12	0	12
	30218	专用材料费	48	0	48

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	27	0	27
	30228	工会经费	16	0	16
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	214	0	214
	310	资本性支出	10	0	10
	31099	其他资本性支出	10	0	10

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园	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： 深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园			0	0	0
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园			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： 深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园			0	0	0
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。



表 12

### 部门整体支出绩效目标表

( 2023 年度)

部门名称		深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园	主管部门	深圳市龙华区教育局	
年度	任务名称	主要内容	预算金额 (元)		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	以事定费	保障幼儿园工作的正常运转, 保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行	15379015.00	15379015.00	0.00
		金额合计:	15379015.00	15379015.00	0.00
年度总体目标	保障幼儿园工作的正常运转, 保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。解决教师办公问题, 保障我校教学工作正常开展, 完成年度教学任务。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	工资发放人数	80人
		质量	经费发放准确率	100%
		时效	经费发放及时性	100%
		成本	预算执行情况	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教职工凝聚力提升程度	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	家长满意度	95%以上
其他满意度		不适用	不适用	