

2023 年深圳市龙华区教科院附属学校
福安雅园幼儿园 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学校福安雅园幼儿园，实施学前教育。坚持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，坚持正确的办园方向。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，使各项工作科学化、合理化，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学校福安雅园幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部、后勤部、教学部、财务部共4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。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、员额限制85人，实际从基本支出工资福利列支的临聘人员76人，学生是人数580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附属学校福安雅园幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 教学教研工作上，遵循教育发展规律，结合自身资源打造本园课程，在实践中发现问题，并进行及时的交流及研讨培训。加快教育现代化、信息化进程，全面推进素质教育，不断提高保教质量，形成良好园风；

2. 行政后勤工作上，预防为主，综合治理，职责重于泰山意识，以幼儿园安全及传染病防控工作为前提，以确保幼儿园保教工作的顺利进行为出发点，以提高师生和家长的安全意识及广泛开展安全教育活动为途径，持续做好平安学校的工作，做到防范于未然。工作精细化管理，后勤保障质量稳步提升，改善、提升幼儿园教育教学环境。以求真务实为基础，后勤工作保障有力。为提升园内环境确保安全、舒适，本年将进行以下项目改造：厨房、户外环境提升、生活馆、幼儿洗手间、天台种植园；

3. 师风师德建设工作上，加强理论学习，以师德建设为载体，树立幼儿教师良好形象。继续学习《3-6 岁儿童学习与发展指南》，帮助教师由实践到理论的提升，提高教师素质与反思能力，加强教师科学的指导幼儿的一日生活；

4. 财务将严格遵守各项财政法规，负责本园的预决算工作、报账工作和日常财务管理工作，每月对本园的预算执行情况进行分析，及时编报预算执行情况报告，并将执行情况反馈给各部门，

严格审核各部门的经费申请和报销申请，及时报送相关资料。确保年度预算执行合理、合法、及时、准确。

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学校福安雅园幼儿园 部门预算收入 1,569 万元，比 2022 年减少 89 万元，下降 5%。2023 年部门预算支出 1,569 万元，比 2022 年减少 89 万元，下降 5%。

预算收支减少 主要原因：一是还有部分保教费未返拨；二是生源较去年上半有减少了 11 位幼儿。

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学校福安雅园幼儿园

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园预算 1,569 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 1,569 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 1,569 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,569 万元，主要包括：以事定费预算 1,569 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 32 万元，下降 2%，主要原因是我单位 2023 年幼儿 582 人较 2022 年 593 人减少 11 人，相应生均也减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园 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—（基数为 0，不可比），主要是进一步落实“过紧日子”的要求，厉行节俭，本年未安排三公经费，故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 万元无该需求。

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。

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，主要是本单位无公车。

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

2023 年深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园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学校福安雅园幼儿园本级，共 1 家基层单位，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 年深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园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 1,569 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	1,569	1. 全面加强师资队伍建设和提高管理水平：基于目前人员比较紧张，预计年后会新入职 4 人，总计教职人员 80 人，以满足教育教学工作的正常运行需要； 2. 加强我园环境美化建设和基础设施建设：未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将大力改善办园条件，进行幼儿洗手间、厨房、户外环境提升项目、监控设备增加等项目升级改造，为幼儿打造舒适、安静、安全的学习环境； 3. 积极贯彻相关单位指示：落实和完成招生任务，确保生源质量； 4. 加强传统文化传播：根植于中国传统文化精髓，从孩子最童真的本心出发，充分尊重孩子的天性，用生命影响生命，

		用生命温润生命，打造好传统文化。
--	--	------------------

备注：无

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学校福安雅园幼儿园 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）。主要是无相关费用。

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学校福安雅园幼儿园 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。2023 年部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在位数误差。

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学校福安雅园幼儿园

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, 569	一、教育支出	1, 569
1. 一般公共预算拨款	1, 569	普通教育	1, 569
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1, 569
本年收入合计	1, 569	本年支出合计	1, 569
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 569	支出总计	1, 569

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学校福安雅园幼儿园

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学校 福安雅园幼儿园			1, 569	0	1, 569	0	0	0
	205	教育支出	1, 569	0	1, 569	0	0	0
	20502	普通教育	1, 569	0	1, 569	0	0	0
	2050201	学前教育	1, 569	0	1, 569	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

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学校福安雅园幼儿园

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, 569	一、教育支出	1, 569
一般公共预算拨款	1, 569	普通教育	1, 569
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1, 569
本年收入合计	1, 569	本年支出合计	1, 569
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 569	支出总计	1, 569

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学校福安雅园幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园			1, 569	0	1, 569
	205	教育支出	1, 569	0	1, 569
	20502	普通教育	1, 569	0	1, 569
	2050201	学前教育	1, 569	0	1, 569

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学校福安雅园幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园			1,569	0	1,569
	301	工资福利支出	1,082	0	1,082
	30199	其他工资福利支出	1,082	0	1,082
	302	商品和服务支出	484	0	484
	30201	办公费	6	0	6
	30203	咨询费	5	0	5
	30205	水费	12	0	12
	30206	电费	14	0	14
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	52	0	52
	30213	维修（护）费	244	0	244
	30216	培训费	2	0	2

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学校福安雅园幼儿园

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
	30218	专用材料费	21	0	21
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	46	0	46
	30228	工会经费	16	0	16
	30239	其他交通费用	2	0	2
	30299	其他商品和服务支出	62	0	62
	310	资本性支出	3	0	3
	31099	其他资本性支出	3	0	3

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学校福安雅园幼儿园

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学校福安雅园幼儿园	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学校福安雅园幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园			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学校福安雅园幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园单位整体支出绩效目标表					
(2023 年度)					
部门名称		深圳市龙华区教科院附属学校 福安雅园幼儿园	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	日常人员、运行使用	1,569	1,569	0.00
	金额合计:		1,569	1,569	0.00

年度 总体 目标	"我园核定班为 16 个班，480 人，实际开班额为 16 个班（5 个小班，6 个中班，5 个大班），实有幼儿数为 580 人，现有全园教职工数为 76 人。我园新的一年将进行以下改变： 1.全面加师资队伍建设和提高管理水平：基于目前人员比较紧张，预计年后会新入职 4 人，总计教职人员 80 人，以满足教育教学工作的正常运行需要； 2.加强我园环境美化建设和基础设施建设：未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将大力改善办园条件，进行幼儿洗手间、厨房、前庭后院、监控设备增加等项目升级改造，为幼儿打造舒适、安静、安全的学习环境； 3.积极贯彻相关单位指示：落实和完成招生任务，确保生源质量； 4.加强传统文化传播：根植于中国传统文化精髓，从孩子最童真的本心出发，充分尊重孩子的天性，用生命影响生命，用生命温润生命，打造好传统文化。			
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	年度工作完成率	100%

标				
		质量	工作完成达标率	100%
		时效	工作完成及时性	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	保教质量的提高程度	明显提高

		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	教师满意度	90%
		其他满意度	不适用	不适用