

2023 年深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 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（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

- （一）贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策；
- （二）负责幼儿在园内的人身安全、营养膳食、卫生保健工作；
- （三）负责学龄前儿童的启蒙教育工作；
- （四）负责加强幼儿教师队伍建设，提高幼儿园教育教学质量；
- （五）坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，不断改善办园条件。

二、机构设置情况

深圳市龙华区民治小学附属幼儿园无下属单位，部门预算为深圳市龙华区教育局本级预算。下设办公室、后勤部、保教部，共 3 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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 开展游戏化探索课程，多方面联动，推进室内外活动一体

化；

2. 借助本土文化和资源，结合地域名称，创办 “以爱之名，自然为本，和谐发展，共生美好” 为办园愿景的幼儿园；

3. 在幸福树课程架构主轴中以及主动学习理念下的生态主题游戏与区域自主游戏的融合实践研究中，尝试将主题实施研磨、领域教学研磨、阅读活动深入、中大班足球课程普及活动渗透在日常教育教学中，转化为教育教学行为；

4. 家园合作谱新篇，“两化” “三沟通” 【精细化、系列化；“专业引领” 式沟通、“解决问题” 式沟通、“亲身体验” 式沟通】，将办园宗旨 “关爱和谐成长” 逐渐渗透；

5. 以理念提升为前提，以丰富活动为载体，以爸爸家长为主体，尝试建立 “民幼爸爸社团”，开展爸爸社团实践活动，让父亲参与到教育中；

6. 初试班级班本课程的探索与实施。从培养有自信、乐表达、善交往、会感恩的育人目标出发，以 “三小” 为路径，从文化——课程——文化的发展路径来建设有深度、有思考、有启发，能有效支持幼儿的学习的班本课程；

7. 做好党政、安全、工会、财务、人事、安全等日常工作，力争领先、创优，各线合力促保幼儿园稳步发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 部门预算收入 1,979 万元，比 2022 年增加 19 万元，增长 0.96%。2023 年部门预算支出 1,979 万元，比 2022 年增加 19 万元，增长 0.96%。

预算收支增加 主要原因：一是招生幼儿人数增加，保教费收入增加；二是场地租赁费根据合同条款规定逐年增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

深圳市龙华区民治小学附属幼儿园预算 1,979 万元，项目支出 1,979 万元，具体包括：

1. 场地租赁预算 359 万元，用于幼儿园场地租赁需要。较 2022 年预算增加 11 万元，增长 3.06%，主要原因是根据合同条款规定租赁费逐年增加。

2. 以事定费预算 1,620 万元，用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2022 年预算增加 8 万元，增长 0.49%，主要原因是招生幼儿人数增加，保教费收入增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 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%，主要是我单位无“三公”项目。

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，主要是我单位无公务接待项目。

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，主要是我单位无公务用车购置计划；

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，主要是我单位无公务用车。

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

深圳市龙华区民治小学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民治小学附属幼儿园本级，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

深圳市龙华区民治小学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 1979 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
场地租赁	359	满足学校幼儿园场地租赁需求
以事定费	1620	按计划完成幼儿园教育

		教学正常运行工作
--	--	----------

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民治小学附属幼儿园是深圳市龙华区教育局的下属单位，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，深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 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： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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	1,979	一、教育支出	1,979
1. 一般公共预算拨款	1,979	普通教育	1,979
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,979
本年收入合计	1,979	本年支出合计	1,979
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,979	支出总计	1,979

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： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区民治小学附属幼儿园			1,979	0	1,979	3	3	3
	205	教育支出	1,979	0	1,979	3	3	3
	20502	普通教育	1,979	0	1,979	3	3	3
	2050201	学前教育	1,979	0	1,979	3	3	3

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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	

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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	1,979	一、教育支出	1,979
一般公共预算拨款	1,979	普通教育	1,979
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,979
本年收入合计	1,979	本年支出合计	1,979
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,979	支出总计	1,979

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区民治小学			1,979	0	1,979
深圳市龙华区民治小学附属幼儿园			1,979	0	1,979
	205	教育支出	1,979	0	1,979
	20502	普通教育	1,979	0	1,979
	2050201	学前教育	1,979	0	1,979

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区民治小学			1,979	0	1,979
深圳市龙华区民治小学附属幼儿园			1,979	0	1,979
	301	工资福利支出	1,157	0	1,157
	30199	其他工资福利支出	1,157	0	1,157
	302	商品和服务支出	792	0	792
	30201	办公费	12	0	12
	30202	印刷费	0	0	0
	30203	咨询费	2	0	2
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	6	0	6
	30206	电费	10	0	10
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	36	0	36

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园			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	212	0	212
	30214	租赁费	359	0	359
	30216	培训费	11	0	11
	30218	专用材料费	41	0	41
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	31	0	31
	30228	工会经费	17	0	17
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	54	0	54
	310	资本性支出	31	0	31
	31002	办公设备购置	5	0	5
	31099	其他资本性支出	26	0	26

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区民治小学附属幼儿园	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： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区民治小学			0	0	0
深圳市龙华区民治小学附属幼儿园			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： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区民治小学			0	0	0
深圳市龙华区民治小学附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12:

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位:万元

名称		深圳市龙华区民治小学附属幼儿园	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（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	以事定费	按照年初预算计划执行经费支出	1620	1620	0
	场地租赁费	根据租赁合同约定，按时支付场地租赁费	359	359	0
	金额合计		1979	1979	0
年度总体目标	按计划执行年度经费支出，在保障幼儿园刚性支出及正常运转的基础上，最大程度优化幼儿园办园条件，提高公办幼儿园保教水平，打造优质高效的学前教育阵地。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量	聘用人员数量		≥85 人
			幼儿活动开展次数		≥4 次
			工会活动开展次数		≥4 次
		质量	工会活动质量达标率		100%
		时效	教育教学开展时间		2023 年 12 月 31 日前
		成本	预算执行		100%
	效益指标	经济效益	不适用		不适用

		社会效益	保障保教工作正常进行	有效保障
			保障幼儿在校生活体验	有效保障
			保障幼儿园办学场地稳定性	有效保障
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>90%
			老师满意度	>90%
		其他满意度	不适用	不适用