

2023 年深圳市盐田区教科院幼儿园 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

全面贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；编制本园学前教育事业发展规划、学年和学期工作计划；并组织实施。

我园由盐田区教科院幼儿园主办的全日制公办幼儿园，主要为学前儿童提供保育和教育服务，业务范围是从事学前教育工作。

二、机构设置情况

深圳市盐田区教科院幼儿园实行以事定费改革单位，下设行政部、教学部、后勤部，共 3 个部门。全员聘任 43 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 353 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区教科院幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 扎实推进、课程引领，幼儿园鲲鹏课程的深入实践，《以项目式学习模式开展大班幼儿劳动教育的策略研究》、《幼儿园推进 STEM 教育的策略研究——以大班幼儿劳动教育为例》、《幼儿职业启蒙教育教学的实践研究》需制定一个完整的课题实施方案，推动课题在全园开展。《幼儿园 EPCE 项目式学习活动的设

计与实施研究》、《混龄班幼儿交往与合作能力的发展与培养研究》、《早期阅读成长档案构建策略研究——以大班幼儿为例》课题开展实施、资料规整、为后期结题做好准备；

2. 加强保教结合，落实到常规的班级管理。开展保育老师趣味技能赛。增强保育教师业务水平。也为保育教师提供自我展示的舞台；

3. 做好家园工作，增进家园互动；

4. 深化后勤管理，安全第一、重视卫生保健、做好安全工作和防疫工作、勤俭建园，物尽其用，财尽其效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区教科院幼儿园 部门预算收入 836.61 万元，比 2022 年减少 118.49 万元，下降 12.41%。2023 年部门预算支出 836.61 万元，比 2022 年减少 118.49 万元，下降 12.41%。

预算收支减少 主要原因：

1. 2023 年的高学历补贴、长期从教津贴、下半年考核奖以及结余工资补差列入 2024 年预算为 103.00 万元；

2. 2023 年无 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科学规划 2021 年度课题资助 2.00 万元；

3. 2023 年无区级课题规划经费 3.00 万元；

4. 2023 年无广西乐业、贵州织金教育对口帮扶工作经费

10.00 万元，2023 年纳入区教育局本级预算统筹安排。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区教科院幼儿园

深圳市盐田区教科院幼儿园预算 836.61 万元，包括人员支出 593.55 万元、公用支出 70.46 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 172.60 万元。

（一）人员支出 0.00 万元。

（二）公用支出 70.46 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）编外人员经费 593.55 万元，主要包括：幼儿园聘任的教职工工资福利支出。

（五）项目支出 172.60 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目预算 117.06 万元，主要包括：教育和教学管理经费 71.36 万元、培训费 8.00 万元、设施设备购置经费 5.76 万元、外教经费 12.5 万元、校园管理经费 19.44 万元。较 2022 年预算增加 33.08 万元，增幅 39.39%，主要原因是 2023 年设施设备购置经费、校园管理经费均列入学校生均拨款运行项目，2022 年无外教经费预算项目。

2. 地方教育附加预算 55.54 万元，主要包括：公办幼儿园物

业租赁费 29.16 万元、学前教育发展专项经费 26.38 万元。较 2022 年预算减少 4.41 万元，下降 7.36%，主要原因是 2023 年设施设备购置经费、校园管理经费均列入学校生均拨款运行项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区教科院幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2.76 万元，其中货物采购 2.76 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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 3.20 万元，比 2022 年预算减少 0.37 万元，下降 10.36%，主要是 2023 年执行区级预算单位公用经费定额新标准，公务用车运行维护费标准降低）。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 0.00 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 0.00 万元，比 2022 年增加

0.00 万元，主要是无此项开支）。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.20 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0.00 万元，比 2022 年预算数增加 0.00 万元，主要是无此项开支）；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.20 万元，比 2022 年预算数减少 0.37 万元，主要是 2023 年执行区级预算单位公用经费定额新标准，公务用车运行维护费标准降低。公务用车保有量为 1 辆，主要用于：公务用车日常运行维护支出。

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

深圳市盐田区教科院幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区教科院幼儿园共 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

2023 年深圳市盐田区教科院幼儿园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 172.60 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
学校生均拨款运行项目）	118.24	学校生均拨款运行项目用于本年度学校的生均经费支出，保障学校正常运转，长期目标：树立新的儿童观、教育观和课程观，创建学习型组织为核心，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍，保持“中国化蒙特梭利教育”特色，并不断总结推广，促进幼儿全面、和谐发展。通过丰富环境，开展特色活动，不断完善幼儿园幼儿活动场地，确保幼儿园办园质量，为幼儿打造适合幼儿长远发展的健康、幸福乐

		园。
地方教育附加	54.36	地方教育附加专项用于幼儿园教育教学设备购置。长期目标：通过物业提供的物业管理服务为教科院幼儿园提供教学场地，确保办公场所稳定安全，以保障幼儿园教学顺利开展，致力于为辖区居民提供优质的学前教育学位。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区教科院幼儿园机关运行经费 财政拨款预算 0.00 万元，比 2022 年预算 0.00 万元，增长 0.00 %。主要是无增长变化。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区教科院幼儿园 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

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： 深圳市盐田区教科院幼儿园

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	836.61	一、教育支出	836.61
1. 一般公共预算拨款	836.61	普通教育	836.61
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	836.61
本年收入合计	836.61	本年支出合计	836.61
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	836.61	支出总计	836.61

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： 深圳市盐田区教科院幼儿园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园	2050201	学前教育	836. 61	664. 01	172. 60	2. 76	2. 76	0. 00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教科院幼儿园

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	836. 61	一、教育支出	836. 61
一般公共预算拨款	836. 61	普通教育	836. 61
政府性基金预算拨款	0. 00	学前教育	836. 61
本年收入合计	836. 61	本年支出合计	836. 61
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	836. 61	支出总计	836. 61

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区教科院幼儿园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园			836. 61	664. 01	172. 60
	2050201	学前教育	836. 61	664. 01	172. 60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区教科院幼儿园			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
深圳市盐田区教科院幼儿园			836.61	664.01	172.60
	30199	其他工资福利支出	593.55	593.55	0.00
	30201	办公费	17.66	4.00	13.66
	30202	印刷费	11.00	1.00	10.00
	30205	水费	1.81	1.81	0.00
	30206	电费	18.00	18.00	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	37.04	6.44	30.60
	30213	维修（护）费	23.42	5.42	18.00
	30216	培训费	8.00	0.00	8.00
	30218	专用材料费	29.70	0.00	29.70
	30226	劳务费	16.50	1.00	15.50
	30227	委托业务费	11.00	6.00	5.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区教科院幼儿园

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
	30228	工会经费	16.60	16.60	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	9.99	4.99	5.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	26.38	0.00	26.38
	31002	办公设备购置	10.76	0.00	10.76

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区教科院幼儿园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园	2022 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	2023 年	3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20
	增减变化金额	-0.37	0.00	0.00	-0.37	0.00	-0.37

注：“无”

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区教科院幼儿园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园			0.00	0.00	0.00

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： 深圳市盐田区教科院幼儿园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园			0.00	0.00	0.00

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

单位名称		深圳市盐田区教科院幼儿园		主管部门	深圳市盐田区教育局	
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	
	教育教学类工作	保障学生工作、教师工作、外教、教育和教学等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。	118.24	118.24	0.00	
	园内日常管理类工作	保障物业租金及管理费、幼儿园维修维护以及设备购置等工作的正常开展，以此保障幼儿园职能的正常履行。	54.36	54.36	0.00	
	基本支出	保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出、公用支出、水电费、物业管理费等	664.01	664.01	0.00	
	金额合计		836.61	836.61	0.00	
年度总体目标 （深圳市盐田区教科院幼儿园）	树立新的儿童观、教育观和课程观，创建学习型组织为核心，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍，保持“中国化蒙特梭利教育”特色，并不断总结推广，促进幼儿全面、和谐发展。通过丰富环境，开展特色活动，不断完善幼儿园幼儿活动场地，确保幼儿园办园质量，为幼儿打造适合幼儿长远发展的健康、幸福乐园。					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
年度绩效指标	产出	数量	防雷设施检测维护次数	12 次		
			教师外出学习人数	10 人次		
			专家聘请人数	≥2 人		

			物业租赁使用面积	4096.81 平方米
			幼儿活动举办次数	≥4 次
		质量	防雷设施检测合格率	100%
			专家资质达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			幼儿活动举办成功率	100%
			教师培训完成及时率	100%
		时效	物业租赁费支付及时率	100%
			幼儿活动举办完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			成本控制率	≤100%
		成本	预算支出达标率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升社会知名度	有效提升
			根本上杜绝各种意外事故发生	有效杜绝
			保障学校日常工作运行	有效保障
			有效提高教师整体素质水平	有效提高
		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	家长满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

			幼儿满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用