

2023 年深圳市福田区外国语高级中学
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

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；让所有在园幼儿接受平等而有质量的教育，为孩子的幸福能力打基础；为学龄前幼儿提供保育教育服务工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园系统包括深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有临聘人数 48 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 围绕市委市政府中心工作，根据国家相关政策，推进幼儿学前教育事业建设发展；2. 实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面；3. 根据 2023 年部门工作任务，推进园所管理工作、环境提升、队伍建设、教育

教学品质等方面的发展，为打造高质量学前教育助力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园部门预算收入 842 万元，比 2022 年增加 5 万元，增长 1%。2023 年部门预算支出 842 万元，比 2022 年增加 5 万元，增长 1%。

预算收支增加主要原因：学生人数增加，2023 年比 2022 年学生人数增加了 2 人

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园预算 842 万元，包括人员支出 620 万元、公用支出 58 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 164 万元。

（一）人员支出 668 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 10 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 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 164 万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）9 万元，主要用于防控疫情

常态化工作，购买一次性医用、非医用防疫物资、全年消杀费用。

2. 学前教育事业费 105 万元,主要用于园区基本运转所需的水、电、燃气费、电话费、办公费、保安服务费、教职工伙食费、教学耗材、开展教育教学培训等方面的支出。

3. 教育费附加项目 51 万元,主要用于政府采购 8 万元，非政府采购 4 万元，园内零星修缮、设施维护等 39 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区外国语高级中学附属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--（去年基数为0，不可比），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，主要是无公务用车购置费；

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，主要是无公务用车运行维护费。

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

深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园共 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 年深圳市福田区外国语高级中学附属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 842 万元，设置并编报 0 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
教育费附加项目	51	维护完善设备设施, 确保全园保育教育工作顺利发展。计划本年度完成事前绩效评价 2 个, 重点绩效评价 2 个, 其中一季度完成 25%, 二季度完成 50%, 三季度完成 75%, 四季度完成 100%。
学前教育事业费	105	满足园内日常工作正常运转, 确保学生在舒适安全的环境中健康成长。计划本年度完成事前绩效评价 2 个, 重点绩效评价 2 个, 其中一季度完成 25%, 二季度完成 50%, 三季度完成 75%, 四季度完成 100%。
疫情防控 (非政府投资)	9	完成疫情防控工作, 确保校园安全。计划本年度完成事前绩效评价 1 个, 重点绩效评价 1 个, 其中一季度完成 25%, 二季度完成 50%, 三季度完成 75%, 四季度完成 100%。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园是非参公事业单位财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长--（去年基数为0，不可比）。主要是不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区外国语高级中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、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： 深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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	842	一、教育支出	833
1. 一般公共预算拨款	842	普通教育	783
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	783
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	51
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	51
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	9
1. 事业收入	0	公共卫生	9
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	9
本年收入合计	842	本年支出合计	842
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	842	支出总计	842

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： 深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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
深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园			842	678	164	8	8	0
	205	教育支出	833	678	155	8	8	0
	20502	普通教育	783	678	105	0	0	0
	2050201	学前教育	783	678	105	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	51	0	51	8	8	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	51	0	51	8	8	0
	210	卫生健康支出	9	0	9	0	0	0
	21004	公共卫生	9	0	9	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	9	0	9	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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	842	一、教育支出	833
一般公共预算拨款	842	普通教育	783
政府性基金预算拨款	0	学前教育	783
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	51
		其他教育费附加安排的支出	51
		二、卫生健康支出	9
		公共卫生	9
		突发公共卫生事件应急处理	9
本年收入合计	842	本年支出合计	842
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	842	支出总计	842

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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
深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园			842	678	164
	205	教育支出	833	678	155
	20502	普通教育	783	678	105
	2050201	学前教育	783	678	105
	20509	教育费附加安排的支出	51	0	51
	2050999	其他教育费附加安排的支出	51	0	51
	210	卫生健康支出	9	0	9
	21004	公共卫生	9	0	9
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	9	0	9

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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
深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园			842	678	164
	301	工资福利支出	620	620	0
	30199	其他工资福利支出	620	620	0
	302	商品和服务支出	215	58	157
	30205	水费	1	1	0
	30213	维修（护）费	39	0	39
	30226	劳务费	48	48	0
	30228	工会经费	9	9	0
	30299	其他商品和服务支出	118	0	118
	310	资本性支出	8	0	8
	31002	办公设备购置	8	0	8

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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
深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园	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： 深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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
深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园			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： 深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园

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
深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	机构公用经费	按学生数进行计算*2.18 万元计算，应发合计*2%*70%=55 万*12*2%*70%=9.24 万元。扣缴 2023 年日常水费预计 1 万元	10	10	0
	在职人员经费	按学生数进行计算*2.18 万元计算，发放 2023 年 12 个月 44 位教职工工资、社保、公积金、个税等；按学生数进行计算*2.18 万元计算，发放 2023 年 12 个月 5 位退休返聘教职工工资（劳务费）、特定工伤保险。	668	668	0

	学前教育事业费	按学生数进行计算×*0.52 万元计算 1、2023 年 10 个月标准 50 位教职工（350*50*9）预计 160000 元，待付伙食费 100000 元（2022 年 05-12 月） 2、水电费煤气 12 个月（12000 元*12 个月），预计 150000 元 3、安全消防用品 15000 元、消防维保一年 15000 元、防火防雷、防震检查及设备 30000 元 4、净水服务一年 19000 元（全园教职工及幼儿用水） 5、清洁用品（保育、后勤）两学期 50000 元，厨房用品 10000 元、办公用品（含硒鼓墨盒）40000 元 6、全年消杀、油烟机清洗、鱼缸养护、绿化养护，预计 48000 元 7、物业管理费——垃圾清运 10000 元 8、绩效自评、绩效监控、风险测评、内控报告、固定资产年报等服务费 25000 元 9、安全、保健喷绘费用 6000 元 等各种保障日常经费的开支 按学生数进行计算×*0.52 万元计算 1、两学期继续教育费用 20000 元 2、两学期教学环创用品、美术用品、活动开展用品， 预计 60000 元 3、教研活动、专家讲课，预计 50000 元 4、教玩具——区域材料 50000 元	105	105	0
	疫情防控（非政府投资项目）	按学生数进行计算×*0.52 万元计算 1、待付款 31000 元（含疫情储备物资） 2、两学期疫情防疫物资 60000 元（含口罩、消毒水、一次性手套等防疫用品）	9	9	0

	教育费附加项目	按学生数进行计算×*0.52 万元计算 1、两学期设施设备检修、空调清洗 2 万元 2、零星修缮 37 万： 如有项目一：操场草坪更换 项目二：全园铝合金门窗、安全防护栏更换 项目三：园内地面修复 按学生数进行计算×*0.52 万元计算，采购 2 台高速扫描仪（4000*2），2 台笔记本电脑（6000*2），2 台台式机（6000*2），1 台碎纸机，1 台触控一体机（18000 元），1 台空调（厨房 8000 元）； 按学生数进行计算×*0.52 万元计算，采购非政府采购品类 1、厨房绞肉机（2500 元 1 个） 2、烤箱（8000 元 1 个） 3、9 个班消毒柜（600 元/台*9 台） 4、厨房刀具、粘板消毒柜（2500 元） 5、固定资产专用标签打印机（1 台 5000 元） 6、资料柜、办公家具椅预计 15000 元		51	51	0
	金额合计		842	842	0	
年度总体目标	通过财政预算投入 842.40 万，保障幼儿园 2023 年基本正常运营，提升学前教育品质。					
	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	通过财政预算投入 842.40 万，保障幼儿园 2023 年基本正常运营，提升学前教育品质。		100%	
		质量	通过财政预算投入 842.40 万，保障幼儿园 2023 年基本正常运营，提升学前教育品质。		100%	

		时效	2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日	100%
		成本	通过财政预算投入 842.40 万，保障幼儿园 2023 年基本正常运营，提升学前教育品质。	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	通过财政预算投入 842.40 万，保障幼儿园 2023 年基本正常运营，提升学前教育品质。	100%
		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、幼儿满意度	100%
		其他满意度	教职工满意度	100%