2023年深圳市福田区第六幼儿园部门 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

深圳市福田区第六幼儿园是一所新型公办幼儿园，主要业务范围是3-6岁学前教育，给孩子与世界接轨的教育为该园的办园宗旨，以培养好奇好问、热爱阅读、表现表达、富有爱心的幼儿为培养目标，以尊重天性、尊重人性、尊重自然、尊重规律为办园理念，为幼儿提供优美适宜的教育发展环境，高质量的保育保健环境，做到家长满意、社区认可、孩子喜欢，有一定社会声誉的幼儿园。

二、机构设置情况

深圳市福田区第六幼儿园系统包括深圳市福田区第六幼儿园共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，实有在编人数40人；离休0人，退休0人。具体如下：

行政编制数0人，事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人；雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员40人，实有学生268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

深圳市福田区第六幼儿园2023年主要工作目标包括：1.规范管理，创新幼儿园管理机制，进行人性化管理；2.强化教职工队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师管理和培养；3.家园共育，加强幼儿园与家长间的沟通，让家长及时了解到幼儿在园的情况。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区第六幼儿园部门预算收入724万元，比2022年增加22万元，增长3%。2023年部门预算支出724万元，比2022年增加22万元，增长3%。

预算收支增加主要原因：1.2022年我园幼儿人数为260人，2023年我园幼儿人数为268人，实际人数增加8人，增加预算金额为22万。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区第六幼儿园

深圳市福田区第六幼儿园预算724万元，包括人员支出534万元、公用支出49万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出141万元。

(一) 人员支出534万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出49万元，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141万元，具体包括：

1.疫情防控（非政府投资项目）4万元,主要用于疫情防控相关物资支出；2.学前教育事业费1万元，主要用于开展的教研项目、教职工培训及园内活动需求等支出；3.教育费附加项目37万元，主要用于设备购置及修缮等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第六幼儿园政府采购项目纳入2023年部门预算共计28万元，其中货物采购28万元、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），主要是无增减变动情况。

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，主要是无增减变动情况。

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，主要是无增减变动情况；

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，主要是无增减变动情况。

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

深圳市福田区第六幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区第六幼儿园共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年深圳市福田区第六幼儿园系统所有项目支出预算纳入部门预算管理，涉及预算资金724万元，设置并编报5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	37	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水 平继续走在全市前 列。计划本年度完成 事前绩效评价5个， 重点绩效评价5个。
学前教育事业费	101	

疫情防控（非政府投资项目）	4	
在职人员经费	534	
机构公用经费	49	

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福田区第六幼儿园是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内财政拨款预算0万元，比2022年预算0万元，增长--（去年基数为0，不可比）。主要是深圳市福田区第六幼儿园是非参公事业单位，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，深圳市福田区第六幼儿园共有车辆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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和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：深圳市福田区第六幼儿园

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	724	一、教育支出	720
1.一般公共预算拨款	724	普通教育	683
2.政府性基金预算拨款	0	学前教育	683
3.国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	37
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	37
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	4
1.事业收入	0	公共卫生	4
2.事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	4
本年收入合计	724	本年支出合计	724
上年结余、结转	0	结转下年	0

表1

收支总表

部门名称：深圳市福田区第六幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
收入总计	724	支出总计	724

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：深圳市福田区第六幼儿园

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
深圳市福田区第六幼儿园			724	583	141	28	28	0
	205	教育支出	720	583	138	28	28	0
	20502	普通教育	683	583	101	0	0	0
	2050201	学前教育	683	583	101	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	37	0	37	28	28	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	37	0	37	28	28	0
	210	卫生健康支出	4	0	4	0	0	0
	21004	公共卫生	4	0	4	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4	0	4	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区第六幼儿园

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	724	一、教育支出	720
一般公共预算拨款	724	普通教育	683
政府性基金预算拨款	0	学前教育	683
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	37
		其他教育费附加安排的支出	37
		二、卫生健康支出	4
		公共卫生	4
		突发公共卫生事件应急处理	4
本年收入合计	724	本年支出合计	724
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	724	支出总计	724

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区第六幼儿园

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
深圳市福田区第六幼儿园			724	583	141
	205	教育支出	720	583	138
	20502	普通教育	683	583	101
	2050201	学前教育	683	583	101
	20509	教育费附加安排的支出	37	0	37
	2050999	其他教育费附加安排的支出	37	0	37
	210	卫生健康支出	4	0	4
	21004	公共卫生	4	0	4
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4	0	4

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区第六幼儿园

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
深圳市福田区第六幼儿园			724	583	141
	301	工资福利支出	534	534	0
	30199	其他工资福利支出	534	534	0
	302	商品和服务支出	162	49	113
	30205	水费	3	0	3
	30206	电费	11	1	10
	30209	物业管理费	0	0	0
	30213	维修（护）费	2	0	2
	30226	劳务费	55	40	15
	30228	工会经费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	84	0	84
	310	资本性支出	28	0	28

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区第六幼儿园

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
	31002	办公设备购置	28	0	28

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区第六幼儿园

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
深圳市福田区第六幼儿园	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：深圳市福田区第六幼儿园

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
深圳市福田区第六幼儿园			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：深圳市福田区第六幼儿园

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
深圳市福田区第六幼儿园			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

单位：万元

部门名称		深圳市福田区第六幼儿园	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
	教育费附加项目	一、购置费（附加）： 1.保教用品(图书、教玩具、体育器械等) 2.厨房用品采购 3.幼儿园安保用品设备 4.投屏7*2.6米 5.长条投屏8*0.6米电子屏 二、维修维护费（附加）：含日常维修、大型玩具维修、电脑维护、教室及外墙补漏、各活动室修缮等)	37	37	0
	学前教育事业费	一、学前教研 1.聘请幼教专家、课题研究等 2.大班毕业班典礼、运动会等活动经费 二、一般管理事务 1.聘请安保人员 2.水费、电费 3.教职工食堂费用 4.幼儿、教职工饮水费用 5.通信网络费用 6.其他一般管理事务（包括幼儿园消杀、聘请律师事务所、财务报告、财务软件年费、教职工体检、办公业务费、各类幼儿活动、教职工培训、外出学习、园内环境美化、燃气、租用教职工宿舍费用等）	101	101	0

	疫情防控 <u>(非政府投资项目)</u>	设备和防控物资补助: 疫情防控物资	4	4	0
	在职人员经费	公办园教职工经费: 教职工工资与绩效	574	574	0
	机构公用经费	一、工会经费 二、水费 三、电费 四、物业管理费	9	9	0
	金额合计		724	724	0
年度总体目标	为了保证我园2023年正常运行, 2023年预算总额预计723.60万元。我园严格将遵照每一项预算项目执行资金支出, 为我园建设高质量的教职工队伍和保证教学办公效率提供了资金保障。力求为幼儿提供健康、快乐的学习环境, 提高幼儿各方面的能力。				
	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	2023年预算项目5项	严格执行每一项预算项目	
		质量	各指标完成质量合格率约到95%以上	各项预算严格按照规定执行, 做好做规范	
		时效	2023年完成	2023年完成	
		成本	根据现有文件, 计算每项指标的预算金额	严格计算每项预算金额	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	我不算完善我园的办园条件	建设高质量的教职工队伍, 为幼儿提供健康、快乐的学习环境, 提高幼儿各方面的能力	

		可持续影响	预算项目均可持续发展	预算项目均可持续发展
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	95%以上
		其他满意度	不适用	不适用