

2023 年深圳市福田区第二幼儿园爱华 分园 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

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，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，做好学龄前幼儿保育教育工作。

二、机构设置情况

本部门包括深圳市福田区第二幼儿园爱华分园共1家基层单位。本部门行政编制总数 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；其他编外人员 31 人；离休 0 人，退休 0 人。具体如下：

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园内设行政部、教学部、后勤部共三个部门，在法人领导下开展幼儿园各项工作。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园 2023 年主要工作目标包括：

1. 根据本单位各项工作现状，遵循总园“尊重儿童、自然生长”的教育理念，进一步建立尊重、信任、合作、支持、主动、积极向上的园所文化，营造良好的工作、学习、生活氛围；

2. 加强学习，善于实践，勇于创新，进一步提高保教队伍专业化水平；

3. 扎实开展教育教学、卫生保健等各项核心常规工作，探索切实的幼儿园课程建设路径，不断提高幼儿园保教质量；

4. 继续加强精细化后勤工作管理体系的建设并形成文字予以制度化体现；

5. 师德师风、安全工作常抓不懈，确保万无一失；

6. 因地制宜，进一步改善办园条件；

7. 严格按照教育局招生的相关要求，做好招生工作，为周边社区提供优质的教学服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区第二幼儿园爱华分园部门预算收入 529 万元，比2022年增加 162 万元，增长 44%。2023 年部门预算支出 529 万元，比 2022 年增加 162 万元，增长 44%。

预算收支增加主要原因：是 2022 年秋季我部门开满 6 个教学班，幼儿人数增加两个班人额，各项费用支出均有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园预算 529 万元，包括人员

支出 408 万元、公用支出 18 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 103 万元。

（一）人员支出 408 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 18 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、劳务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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 103 万元，具体包括：

1. 学前教育事业费预算 88 万元，主要包括：一是幼儿园一般管理事务工作 84 万元，用于幼儿园办公、邮电、保安服务费、委托业务费、食堂支出、零星维修维护、消防器材、后勤物资等。较 2022 年预算增加 26 万元，增长 45%，主要原因是 2022 年秋季我部门开满 6 个教学班，幼儿人数增加两个班人额，各项费用支出均有所增加。二是学前教研工作 4 万元，用于开展新春、开学礼、儿童节、毕业礼、安全教育等各项学前教育教学活动，提高幼儿综合素质，促进幼儿身心健康、全面发展等。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 28%，主要原因是 2022 年秋季我部门开满 6 个教学班，幼儿人数增加两个班人额，各项费用支出均有所增加。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算 3 万元，主要包括：疫情防控工作 3 万元，用于采购疫情防控物资等。较 2022 年预算

增加 0 万元，增长 0%。

3. 教育费附加项目预算 12 万元，主要包括：一是主题教学教研活动用具购置等工作 7 万元，用于开展主题教学教研活动、幼儿园办公设备、教育教学设施用品购置等，保证学前教育工作顺利开展，提高幼儿园学前教育教学质量。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 40%，主要原因是 2022 年秋季我部门开满 6 个教学班，幼儿人数增加两个班人额，各项费用支出均有所增加。二是维修维护工作 5 万元，用于幼儿园零星修缮项目等。较 2022 年增加 3 万元，增长 150%，主要原因是 2023 年需要进行班级厕所改造、消毒灯整改、地板恢复等项目，为师生提供舒适、安全的幼儿园环境。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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），主要是本部门无“三公”经费支出。

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，主要是本部门无公务接待。

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，主要是本部门无公务用车；

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，主要是本部门无公务用车。

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

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区第二幼儿园爱华分园共 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 年深圳市福田区第二幼儿园爱华分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 103 万元，设置并编报 3 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	12	障幼儿园日常运作，保障园内各类用品齐全，保证教学工作顺利开展，提高幼儿园教育教学质量，提升幼儿园竞争力。
学前教育事业费	88	维持园内的正常管理，保障园内各项经费的支出，确保幼儿园正常运作。
疫情防控（非政府投资项目）	3	做好园内疫情防控工作，为园内教职工及幼儿的安全提供物质保障，有效的降低疫情风险。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福田区第二幼儿园爱华分园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--（去年基数为0，不可比）。主要是本部门非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区第二幼儿园爱华分园共有车辆 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： 深圳市福田区第二幼儿园爱华分园
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	529	一、教育支出	526
1. 一般公共预算拨款	529	普通教育	514
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	514
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	12
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	12
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	3
1. 事业收入	0	公共卫生	3
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	3
本年收入合计	529	本年支出合计	529
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	529	支出总计	529

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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
深圳市福田区第二幼儿园爱华分园			529	426	103	1	1	0
	205	教育支出	526	426	100	1	1	0
	20502	普通教育	514	426	88	0	0	0
	2050201	学前教育	514	426	88	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	12	0	12	1	1	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	12	0	12	1	1	0
	210	卫生健康支出	3	0	3	0	0	0
	21004	公共卫生	3	0	3	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	529	一、教育支出	526
一般公共预算拨款	529	普通教育	514
政府性基金预算拨款	0	学前教育	514
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	12
		其他教育费附加安排的支出	12
		二、卫生健康支出	3
		公共卫生	3
		突发公共卫生事件应急处理	3
本年收入合计	529	本年支出合计	529
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	529	支出总计	529

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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
深圳市福田区第二幼儿园爱华分园			529	426	103
	205	教育支出	526	426	100
	20502	普通教育	514	426	88
	2050201	学前教育	514	426	88
	20509	教育费附加安排的支出	12	0	12
	2050999	其他教育费附加安排的支出	12	0	12
	210	卫生健康支出	3	0	3
	21004	公共卫生	3	0	3
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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
深圳市福田区第二幼儿园爱华分园			529	426	103
	301	工资福利支出	408	408	0
	30199	其他工资福利支出	408	408	0
	302	商品和服务支出	121	18	102
	30201	办公费	4	0	4
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	10	1	9
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	4	2	3
	30213	维修（护）费	5	0	5
	30226	劳务费	32	12	20
	30227	委托业务费	6	0	6

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	52	0	52
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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
深圳市福田区第二幼儿园爱华分园	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： 深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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
深圳市福田区第二幼儿园爱华分园			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： 深圳市福田区第二幼儿园爱华分园

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
深圳市福田区第二幼儿园爱华分园			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		深圳市福田区第二幼儿园爱华分园	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	幼儿园水、电、物业等基本运转支出，以及工会会员各项活动的开展。	7	7	0
	在职人员经费	主要用于幼儿园教职工人员工资、五险一金、补贴和服务费等。	419	419	0
	学前教育事业费	幼儿园日常运作支出、办公后勤等物资采购，保障幼儿园正常运转，维持园内正常管理。以及日常学前教育教育活动开展，提高幼儿综合素质，促进幼儿身心健康、全面发展。	88	88	0
	教育费附加项目	保障幼儿园办公设备、教育教学设施用品等各类用品齐全，保证学前教学工作顺利开展，提高幼儿园学前教育教学质量。同时，保障幼儿园日常正常运作、零星修缮的需求，为师生员工提供舒适安全的幼儿园环境。	12	12	0
	疫情防控（非政府投资项目）	做好幼儿园疫情防控工作，及时为幼儿园教职工、幼儿的安全提供物资保障，有效的降低疫情风险。	3	3	0

	金额合计		529	529	0
年度总体目标	根据 2023 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，实现福田区学前教育事业发展，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。				
	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	服务学生人数	196	
			教职工人员	31	
		质量	学前教育成果达标率	90%	
			学生出勤率	95%	
		时效	工作计划完成及时率	98%	
		成本	预算执行率	95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提升幼儿园形象，提高幼儿园竞争力	提升幼儿园形象，提高幼儿园竞争力	
		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	学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达 95%	
		其他满意度	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度达 95%	