

2023 年深圳市福田区第二幼儿园香蜜 湖分园 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（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，做好学龄前幼儿保育教育工作，为孩子的幸福能力打基础。

二、机构设置情况

本部门包括深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园共 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 0 人；其他编外人员 31 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园 2023 年主要工作目标包括：

1. 建立健全校园安全管理制度，加强日常巡查及应急处置演练；
2. 进一步深入环境创设的研究，继续完善室内外游戏、学习材料的投放；

3. 优化教学管理，合理安排幼儿一日作息；
4. 继续以“质优课程”为蓝本，摸索适宜的课程模式；
5. 进一步细化各岗位工作职责及流程，压实管理责任；
6. 加强师资培训，加大教研力度，逐步搭建分层教研模式；
7. 借助工会活动、团建活动等加强团队建设，逐步树立团体向心力；
8. 推进后勤精细化管理，提升后勤服务水平及服务意识；
9. 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；
10. 提升卫生保健工作质量，严格做好各种传染病的防控工作。

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香蜜湖分园 部门预算收入 537 万元，比 2022 年 2022 年增加 200 万元，增长 59%。2023 年部门预算支出 537 万元，比 2022 年增加 200 万元，增长 59%。

预算收支增加主要原因：一是我园 2022 年秋季已开设 6 个班，共有 199 名幼儿，较 2022 年初增加 74 名幼儿；二是 2023 年教职工有 31 名，较 2022 年年初增加 11 名教职工；三是财政专项资金，政府投资和政府性基金等项目均为 0，无增减情况。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园预算 537 万元，包括人员支出 421 万元、公用支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 104 万元。

（一）人员支出 421 万元，主要包括：其他工资福利支出部。

（二）公用支出 12 万元，主要包括：工会经费 6 万元、电费 1 万元、劳务费 5 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 104 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算15万元，主要包括：购置费12万元，用于教育教学设备采购；修缮费3万元，用于保障幼儿园日常工作运作，幼儿园零星项目等修缮。较2022年预算增加8万元，增幅110%。主要原因是因我园属新建园所，各方面配套设施尚未完善，为保证我园教育教学工作。2023年需开展购置空调、扫描仪、电视、教职工午休室及储物间和活动板房电路及照明安装、小便斗冲水冷阀、卫生间整改等工作。

2. 学前教育事业费预算 86 万元，主要包括：一般管理事务经费 82 万元，用于水电费、办公费、零星购置、零星维修、租赁、食堂支出等；教学教研经费 4 万元，用于开展新春开学、三八、六一、端午、大班毕业、教师节、幼儿运动会、安全教育等主题活动。较 2022 年预算增加 31 万元，增幅 56%，主要原因是

我园 2023 年幼儿核定人数比 2022 年幼儿核定人数增加 74 人，2023 年教职工人数较 2022 年年初预算人数增加 11 人。2023 年需新增开展幼儿园内控制度的制定费用、电脑网络维护费、教职工食堂支出、采购教学用品、后勤物资及办公用品支出等。确保园内正常管理，保障园内正常运作的多项经费的支出均有新增。

3. 疫情防控（非政府投资项目）预算3万元，主要包括：采购疫情防控所需各项物资，保障园内疫情防控物资充足，为全体师生幼儿安全提供保障。与2022年预算增加0万元，增长--（去年基数为0，不可比）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园 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--（去年基数为 0，不可比），主要是我园无“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

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖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香蜜湖分园共 1 家下属单位，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香蜜湖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 104 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
学前教育事业费	86	实现福田区幼儿教育发展，加快推进幼儿素质教育建设。
教育费附加项目	15	保障幼儿园日常正常运作，教育教学设备采购，幼儿园零星项目等修缮。
疫情防控（非政府投资项目）	3	为确实在做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的生命健康安全。我园按照有关规定采购了口罩、消毒粉、隔离衣等防疫物资。

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香蜜湖分园 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，深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园 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 to 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香蜜湖分园

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	537	一、教育支出	534
1. 一般公共预算拨款	537	普通教育	519
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	519
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	15
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	15
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	537	本年支出合计	537
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	537	支出总计	537

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： 深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园			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香蜜湖分园			537	433	104	3	3	0
	205	教育支出	534	433	101	3	3	0
	20502	普通教育	519	433	86	0	0	0
	2050201	学前教育	519	433	86	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	15	0	15	3	3	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	15	0	15	3	3	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香蜜湖分园

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	537	一、教育支出	534
一般公共预算拨款	537	普通教育	519
政府性基金预算拨款	0	学前教育	519
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	15
		其他教育费附加安排的支出	15
		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	537	本年支出合计	537
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	537	支出总计	537

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香蜜湖分园

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香蜜湖分园			537	433	104
	205	教育支出	534	433	101
	20502	普通教育	519	433	86
	2050201	学前教育	519	433	86
	20509	教育费附加安排的支出	15	0	15
	2050999	其他教育费附加安排的支出	15	0	15
	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香蜜湖分园

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香蜜湖分园			537	433	104
	301	工资福利支出	421	421	0
	30199	其他工资福利支出	421	421	0
	302	商品和服务支出	114	12	101
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	12	1	11
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	0	0	0
	30213	维修（护）费	3	0	3
	30218	专用材料费	3	0	3
	30226	劳务费	5	5	0
	30228	工会经费	6	6	0
	30299	其他商品和服务支出	80	0	80

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香蜜湖分园

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
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	3	0	3

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香蜜湖分园

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香蜜湖分园	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香蜜湖分园

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香蜜湖分园			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香蜜湖分园

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香蜜湖分园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	学前教育事业费	反映水电费、办公费、零星购置、零星维修、租赁、食堂支出等支出及开展新春开学、三八、六一、端午、大班毕业、教师节、幼儿运动会、安全教育等主题活动。	86	86	0
	教育费附加项目	保障幼儿园日常正常运作，教育教学设备采购，幼儿园零星项目等修缮。	15	15	0
	疫情防控（非政府投资项目）	采购疫情防控所需各项物资。	3	3	0
	在职人员经费	主要用于人员工资、社保、住房公积金、劳务费等。	426	426	0
	机构公用经费	保障工会会员各项活动顺利开展，水电费物业管理费。	7	7	0
	金额合计：		537	537	0
年度 总体 目标	以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》为指导，努力创新幼儿园管理，实施科学保教，提高保教质量和办园质量， 加强队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力。加强校园安全、卫生保健工作的管理，确保幼儿园安全零事故。加强与社区间的合作，开展家园社区新育儿模式，努力构建幼儿园体验式完整课程的实施与研讨。凝聚教职工积极向上的团队精神，深化落实“幼儿园.家”文化的管理内涵。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	199	
			教职工人数	31	
		质量	学生出勤率	95%	
		时效	工作计划完成及	98%	

			时率	
		成本	预算执行率	98%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	毕业生合格率	100%
		可持续影响	提高保教质量和办园质量	提高保教质量和办园质量
		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%
		其他满意度	家长满意度	95%