

2023 年深圳市福田区第三幼儿园 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，依法组织实施学前教育，负责对3至6岁幼儿进行保育和教育工作的。

二、机构设置情况

深圳市福田区第三幼儿园系统包括深圳市福田区第三幼儿园共1家基层单位，无下属单位。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数14人，实有在编人数11人；离休0人，退休7人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区第三幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 进一步改善办园硬件条件，更新园所已老化的设施设备，为幼儿提供优质的教育教学环境；
2. 做好老旧园舍的零星维修，保证园所环境的舒适性和安全性；
3. 加强师资队伍建设，开展多种培训、学习、观摩、教研等活动，提高教职工队伍专业素养和从业能力；
4. 加强课程建设，提升办园内涵，提高保教质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区第三幼儿园部门预算收入1,459万元，比2022年减少195万元，下降12%。2023年部门预算支出1,459万元，比2022年减少195万元，下降12%。

预算收支减少主要原因：一是2022年度有2名在编人员退休，人员经费收支减少；二是根据上级文件精神，厉行节约，过紧日子，只保留保障事业运作的必须项目；三是2023年度不开展大型维修项目，修缮费收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区第三幼儿园

深圳市福田区第三幼儿园预算1,459万元，包括人员支出584万元、公用支出27万元、对个人和家庭的补助支出60万元、项目支出787万元。

（一）人员支出584万元，主要包括：在编在职人员工资福利支出。

（二）公用支出27万元，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60万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出787万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算3万元，主要包括：购置费2万元，日常工作开展需要，给各班级添置教玩具及幼儿活动区域用品等。较2022年预算减少10万元，下降80%，主要原因是本年度无计划购置计算机等办公设备；修缮费1万元，用于园内大型玩具、教室、楼体等零星项目进行维修。较2022年预算减少29万元，下降96%，主要原因是本年度不开展大型维修项目，修缮费收支减少。

2. 学前教育事业费预算782万元，主要包括：

（1）一般管理事务90万元，其中保育后勤8万元、水电费10万元、办公费、物业管理费、委托业务费等5万元、其他一般管理事务67万元（含保安服务费24万元；职工体检费5万元；教职工食堂费用28万元；燃气费3万元等）；

（2）购置费4万元，用于日常工作开展需要，给各班添置活动用品等；

（3）维修维护费5万元，用于日常零星维修维护；

（4）学前教研3万元，用于六一节活动、大班毕业典礼、运动会等学前教育教学教研活动支出。

（5）劳务派遣人员经费500万元，2023年我园计划使用劳务派遣人员33人，根据《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知实施；

（6）劳务派遣人员工会经费10万元，根据深工办【2019】53号文件，开展劳务派遣人员的工会工作事项；

（7）购买课时人员经费170万元，根据《关于调整我区公办

中小学（幼儿园）非常设岗位教师工资福利性经费核拨标准的通知》及《深圳市公办幼儿园教职工过渡期薪酬指引》实施；

学期教育事业费较2022年预算减少188.86万元，下降19%，主要原因是响应上级文件精神，厉行节约，过紧日子，只保留保障事业运作的必须项目，较上年取消了教师节慰问金等项目；

3. 疫情防控（非政府投资项目）预算2万元，主要用于疫情防控物资购买和防疫工作人员补助的发放等。与上年持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第三幼儿园政府采购项目纳入2023年部门预算共计170万元，其中货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购170万元。

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4万元，比2022年预算增加0万元，增长--（去年基数为0，不可比），主要是严控三公经费支出，坚持厉行勤俭节约。

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，主要是严控三公经费支出，坚持厉行勤俭节约。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4万元，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，主要是现有公务用车仍在使用的，无购置计划。

公务用车运行维护费2023年预算数4万元，比2022年预算数增减0万元，主要是严控三公经费支出，坚持厉行勤俭节约。深圳市福田区第三幼儿园共有公务用车1辆，主要用于日常公务需求使用。

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

深圳市福田区第三幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区第三幼儿园共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年深圳市福田区第三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787万元，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	3	购置教学设备及教玩具等用品，维修园内大型玩具、教室、楼体等日常零星修缮及校舍使用维护。
学前教育事业费	782	确保幼儿园各部门工作正常开展，保教工作有序运行。
疫情防控（非政府投资项目）	2	做好疫情防控工作，为抗疫提供物资保障，有效降低感染疫情的风险。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福田区第三幼儿园机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增减0万元，增长--（去年基数为0，不可比）。主要是深圳市福田区第三幼儿园为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，深圳市福田区第三幼儿园共有车辆1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、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： 深圳市福田区第三幼儿园

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	1,459	一、教育支出	1,244
1. 一般公共预算拨款	1,459	普通教育	1,241
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,241
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	3
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	3
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	134
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	134
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	62
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	24
5. 其他收入	0	其他行政事业单位养老支出	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区第三幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	23
		公共卫生	2
		突发公共卫生事件应急处理	2
		行政事业单位医疗	21
		事业单位医疗	21
		四、住房保障支出	57
		住房改革支出	57
		住房公积金	47
		购房补贴	10
本年收入合计	1, 459	本年支出合计	1, 459
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 459	支出总计	1, 459

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： 深圳市福田区第三幼儿园

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
深圳市福田区第三幼儿园			1,459	671	787	170	170	0
	205	教育支出	1,244	458	785	170	170	0
	20502	普通教育	1,241	458	782	170	170	0
	2050201	学前教育	1,241	458	782	170	170	0
	20509	教育费附加安排的支出	3	0	3	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3	0	3	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	134	134	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	134	134	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	62	62	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	23	21	2	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区第三幼儿园		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
	21004	公共卫生	2	0	2	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
	221	住房保障支出	57	57	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	57	57	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	47	47	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	10	10	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区第三幼儿园

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	1,459	一、教育支出	1,244
一般公共预算拨款	1,459	普通教育	1,241
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,241
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	3
		其他教育费附加安排的支出	3
		二、社会保障和就业支出	134
		行政事业单位养老支出	134
		事业单位离退休	62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48
		机关事业单位职业年金缴费支出	24
		其他行政事业单位养老支出	0
		三、卫生健康支出	23
		公共卫生	2
		突发公共卫生事件应急处理	2
		行政事业单位医疗	21
		事业单位医疗	21

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区第三幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	57
		住房改革支出	57
		住房公积金	47
		购房补贴	10
本年收入合计	1,459	本年支出合计	1,459
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,459	支出总计	1,459

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区第三幼儿园		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
深圳市福田区第三幼儿园			1,459	671	787
	205	教育支出	1,244	458	785
	20502	普通教育	1,241	458	782
	2050201	学前教育	1,241	458	782
	20509	教育费附加安排的支出	3	0	3
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3	0	3
	208	社会保障和就业支出	134	134	0
	20805	行政事业单位养老支出	134	134	0
	2080502	事业单位离退休	62	62	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0
	210	卫生健康支出	23	21	2
	21004	公共卫生	2	0	2
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区第三幼儿园

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
	2101102	事业单位医疗	21	21	0
	221	住房保障支出	57	57	0
	22102	住房改革支出	57	57	0
	2210201	住房公积金	47	47	0
	2210203	购房补贴	10	10	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区第三幼儿园

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
深圳市福田区第三幼儿园			1,459	671	787
	301	工资福利支出	584	584	0
	30101	基本工资	318	318	0
	30102	津贴补贴	68	68	0
	30103	奖金	58	58	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48	48	0
	30109	职业年金缴费	24	24	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	21	21	0
	30113	住房公积金	47	47	0
	302	商品和服务支出	815	27	787
	30201	办公费	2	2	1
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	3	1	2
	30206	电费	10	2	8
	30207	邮电费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区第三幼儿园			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
	30209	物业管理费	2	0	2
	30213	维修（护）费	7	1	6
	30216	培训费	0	0	0
	30218	专用材料费	2	2	0
	30226	劳务费	671	0	671
	30227	委托业务费	2	0	2
	30228	工会经费	13	3	10
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	96	11	86
	303	对个人和家庭的补助	60	60	0
	30302	退休费	60	60	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区第三幼儿园

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
深圳市福田区第三幼儿园	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区第三幼儿园

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
深圳市福田区第三幼儿园			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： 深圳市福田区第三幼儿园

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
深圳市福田区第三幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称		深圳市福田区第三幼儿园	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
	在职人员经费	反映职工薪酬、职工养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等支出	584	584	0
	对个人与家庭补助	反映离退休人员经费支出	60	60	0
	机构公用经费	反映职工工会经费、福利费、公用经费综合定额、公车运维、离退休综合等支出	27	27	0
	学前教育事业费	反映一般管理事务、保育后勤、教学教研活动、劳务派遣人员、购买课时服务、零星购置和零星维修等支出	782	782	0
	疫情防控（非政府投资）	反映疫情防控临时性工作补助、设备和防控物资补助等支出	2	2	0
	教育费附加项目	反映各类办公设备、教学设备的购置支出及教学和管理用房、建筑物等维修维护等支出	3	3	0
			金额合计	1,459	1,459
年度总体目标	改善办园条件，为幼儿提供更加美观、舒适、安全的教育环境，加深办园内涵，提高保教质量，提升幼儿园整体竞争力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	学生人数		289 人
			在编教职工人数		11 人
			劳务派遣人员人数		33 人

			购买课时服务人数	12 人
		质量	学生出勤率	≥95%
		时效	工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学生毕业率	100%
		可持续影响	改善办园条件，提高保教质量，提升幼儿园整体竞争力。	≥95%
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用