

2023 年深圳市福田区第三幼儿园翠湾 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。依法为学龄前幼儿提供保育和教育。

二、机构设置情况

深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园系统包括深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园共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，从基本支出工资福利列支的临聘人员38人，学生人数180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

深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园2023年主要工作目标包括：

为幼儿园更好的开展全面工作做好物质准备，并在2023年春季招生，填补上沙实验幼儿园撤离的空缺。制定幼儿园的各项制度和各项岗位职责，提升全体人员素质，在原有的基础上，提高保教质量，为实现“幼有善育”的目标奋力前行。主要工作任务

务：1、继续细化、完善幼儿园外部和班级的环境美化和创设，为孩子提供一个温馨舒适有爱的环境；2、丰富幼儿园的活动材料，提高幼儿园课程游戏化水平；3、加强全体人员的师德师风建设，开展各种学习、培训的活动，促进教职工在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，做一个有担当、有责任、有爱心的翠湾人；4、加强师资队伍的建设，开展各种学习，观摩、研讨、分享、反思、参观、考核、教研等活动，促进教师、保育员专业水平和实践能力的提升；5、制定适合的各项规章制度和岗位职责，形成“制度管人，流程管事”的工作作风。

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翠湾分园部门预算收入 464万元，比 2022年增加113 万元，增长32%。2023年部门预算支出 464万元，比2022年增加113 万元，增长32 %。

预算收支增加主要原因：2023年学生人数预计增加50人，教职工增加10人，各项费用相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园预算464万元，包括人员支出350万元、公用支出24万元、对个人和家庭的补助支出0万

元、项目支出90万元。

（一）人员支出 350 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出24万元，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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出90万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）1万元,主要用于购买口罩、消毒液及防护服等疫情防控物品，为抗疫提供物资保障，有效降低感染疫情的风险。

2. 学前教育事业费81万元,主要用于幼儿园日常运营费用的支出，具体如下：

（1）一般管理事务78万元，主要包括：办公费4万元；水电费12万元；邮电费1万元；委托业务费3万元；物业管理费4万元；劳务费2万元；其他一般管理事务52万元（包含保安服务费14万元，教职工食堂费用13万元等）；

（2）学前教研3万元，主要用于聘请专家费用、课题研究费用、各大节日活动费用等幼儿教育支出。

3. 教育费附加项目8万元,主要用于主要用于办公设备、专用设备购置、零星维修费用的支出，具体如下：

(1) 购置费5万元，主要用于购置园内办公设备、专用设备以及班级购置玩教具等；

(2) 修缮费3万元，主要用于园内设施日常零星项目维修以及对幼儿园外围墙面的修补。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园 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；

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。

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翠湾分园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园共 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区财政部门备案。区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翠湾分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90万元，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区财政部门备案。区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	8	购置办公设备及专用设备，日常零星维修和设备维护。
学前教育事业费	81	确保幼儿园各项工作顺利开展，保障园内正常运营。
疫情防控（非政府投资项目）	1	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翠湾分园财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长--（去年基数为0，不可比）。主要是深圳市福田区第三幼儿园翠湾分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，深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园共有

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

深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园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： 深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园

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	464	一、教育支出	463
1. 一般公共预算拨款	464	普通教育	455
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	455
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	8
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	8
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	1
1. 事业收入	0	公共卫生	1
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	1
本年收入合计	464	本年支出合计	464
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	464	支出总计	464

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翠湾分园

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
深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园			464	374	90	3	3	0
	205	教育支出	464	374	90	3	3	0
	20502	普通教育	455	374	81	0	0	0
	2050201	学前教育	455	374	81	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	8	0	8	3	3	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	8	0	8	3	3	0
	210	卫生健康支出	1	0	1	0	0	0
	21004	公共卫生	1	0	1	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1	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翠湾分园

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	464	一、教育支出	463
一般公共预算拨款	464	普通教育	455
政府性基金预算拨款	0	学前教育	455
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	8
		其他教育费附加安排的支出	8
		二、卫生健康支出	1
		公共卫生	1
		突发公共卫生事件应急处理	1
本年收入合计	464	本年支出合计	464
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	464	支出总计	464

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翠湾分园

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
深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园			464	374	90
	205	教育支出	464	374	90
	20502	普通教育	455	374	81
	2050201	学前教育	455	374	81
	20509	教育费附加安排的支出	8	0	8
	2050999	其他教育费附加安排的支出	8	0	8
	210	卫生健康支出	1	0	1
	21004	公共卫生	1	0	1
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1

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翠湾分园

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
深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园			464	374	90
	301	工资福利支出	350	350	0
	30199	其他工资福利支出	350	350	0
	302	商品和服务支出	114	24	90
	30201	办公费	4	0	4
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	12	1	11
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	4	0	4
	30213	维修（护）费	3	0	3
	30216	培训费	3	0	3
	30226	劳务费	20	18	2

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翠湾分园

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
	30227	委托业务费	3	0	3
	30228	工会经费	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	55	0	55
	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： 深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园

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
深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园	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： 深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园

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
深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园			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： 深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园

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
深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园			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

部门名称：深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园			单位：万元		
部门名称		深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园	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
	学前教育事业费	有利于维持园内的各项工作顺利开展，保障园内正常运营，支付保安服务费、食堂费用、水电费、保育后勤用品等支出项目：教师培训、课题研究、幼儿各类活动等支出，以最饱满的热情对待幼儿，保障幼儿的权益。	81	81	0
	教育费附加项目	园内办公设备、专用设备购置，日常教学用品以及班级购置玩教具，园内设施日常零星项目维修维护费	8	8	0
	疫情防控（非政府投资项目）	保障疫情防控物资充足，减少疫情传播	1	1	0
	机构公用经费	园内日常水电费的支出，工会各项活动支出	6	6	0
	在职人员经费	教职工工资与绩效	368	368	0
			金额合计	464	464
年度总体目标	我园将严格执行每一项预算项目支出，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	计划招生 180 人		计划招生 180 人
			计划教职工 38 人		计划教职工 38 人
		质量	各指标质量合格率		98%
		时效	工作计划完成及时性		98%

		成本	预算执行率	98%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	严格执行每一项预算项目，不断完善我们的教学办公设备物资，改善幼儿园的环境	为幼儿提供舒适、快乐的学习环境
		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	师生满意度 95%以上	95%以上
		其他满意度		