

2023年深圳市福田区第四幼儿园下梅 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

深圳市福田区第四幼儿园下梅分园贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。业务范围是学龄前幼儿保育教育工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区第四幼儿园下梅分园系统包括深圳市福田区第四幼儿园下梅分园共1家基层单位。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；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员45人。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区第四幼儿园下梅分园2023年主要工作目标包括：

1. 通过预算资金投入，实现福田区第四幼儿园下梅分园事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，促进公办幼儿园发展；

2. 以《幼儿园教育指导纲要》《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，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；

3. 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。

第二部分部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区第四幼儿园下梅分园部门预算收入729万元，比2022年增加257万元，增长54%。2023年部门预算支出729万元，比2022年增加257万元，增长54%。

预算收支增加257万元主要原因：一是2023年比2022年增加学生数90人；二是2022年9月正式开园。

第三部分部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区第四幼儿园下梅分园

深圳市福田区第四幼儿园下梅分园预算729万元，包括人员支出581万元、公用支出7万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出142万元。

（一）人员支出581万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出7万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出142万元，具体包括：

1. 学前教育事业费预算120万元，主要包括：物业水电燃气费、生活垃圾清理费、电话费、教职工体检费、食堂管理、其他一般管理事务等；聘请专家、课题研究、教职工培训、差旅费、教学活动等。较2022年预算增加39万元，增长48%，主要原因是幼儿人数增加，经费增加所致。

2. 教育费附加项目预算20万元，主要包括：教玩具、外墙补漏、中庭修缮、水龙头及其他修缮物资。较2022年预算增加12万元，增长150%，主要原因是幼儿人数增加，经费增加所致。

3. 疫情防控（非政府投资项目）预算2万元，主要包括：购置疫情防护用品。

第四部分政府采购预算情况

深圳市福田区第四幼儿园下梅分园政府采购项目纳入2023年部门预算共计2万元，其中货物采购2万元、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），主要是我单位为非参公管理事业单位，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。

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。

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

深圳市福田区第四幼儿园下梅分园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园共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年深圳市福田区第四幼儿园下梅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729万元，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	120	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续

		走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价3个，重点绩效评价1个。
教育费附加项目	20	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理 level 继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价3个，重点绩效评价1个。
疫情防控（非政府投资项目）	2	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理 level 继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价3个，重点绩效评价1个。

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福田区第四幼儿园下梅分园机关运行经费财政拨款预算0万元财政拨款预算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，深圳市福田区第四幼儿园下梅分园共有车辆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：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园单位：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	729	一、教育支出	727
1. 一般公共预算拨款	729	普通教育	707
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	707
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	20
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	20
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	2
1. 事业收入	0	公共卫生	2
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	2
本年收入合计	729	本年支出合计	729
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	729	支出总计	729

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：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园单位：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
深圳市福田区第四幼儿园下梅分园			729	587	142	2	2	0
	205	教育支出	727	587	140	2	2	0
	20502	普通教育	707	587	120	0	0	0
	2050201	学前教育	707	587	120	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	20	0	20	2	2	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20	0	20	2	2	0
	210	卫生健康支出	2	0	2	0	0	0
	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

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园单位：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	729	一、教育支出	727
一般公共预算拨款	729	普通教育	707
政府性基金预算拨款	0	学前教育	707
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	20
		其他教育费附加安排的支出	20
		二、卫生健康支出	2
		公共卫生	2
		突发公共卫生事件应急处理	2
本年收入合计	729	本年支出合计	729
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	729	支出总计	729

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园单位：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
深圳市福田区第四幼儿园下梅分园			729	587	142
	205	教育支出	727	587	140
	20502	普通教育	707	587	120
	2050201	学前教育	707	587	120
	20509	教育费附加安排的支出	20	0	20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20	0	20
	210	卫生健康支出	2	0	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

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园单位：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
深圳市福田区第四幼儿园下梅分园			729	587	142
	301	工资福利支出	581	581	0
	30199	其他工资福利支出	581	581	0
	302	商品和服务支出	146	7	140
	30201	办公费	4	0	4
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	0	0	0
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	3	0	3
	30213	维修（护）费	15	0	15
	30226	劳务费	22	0	22
	30227	委托业务费	3	0	3
	30228	工会经费	6	6	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园单位：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
	30299	其他商品和服务支出	90	0	90
	310	资本性支出	2	0	2
	31002	办公设备购置	2	0	2

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园单位：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
深圳市福田区第四幼儿园下梅分园	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：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园单位：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
深圳市福田区第四幼儿园下梅分园			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：深圳市福田区第四幼儿园下梅分园单位：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
深圳市福田区第四幼儿园下梅分园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表12：整体支出绩效目标表

2023年度单位：万元

部门名称		深圳市福田区第四幼儿园下梅分园	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
	在职人员经费	反映教职工工资、社会保险费、住房公积金、劳务费等经费支出	581	581	0
	机构公用经费	反映工会经费支出、物业、水电等基本公共支出	7	7	0
	学前教育事业费	反映办公费、零星购置、租赁、食堂支出、后勤用品、消杀垃圾、保安服务等支出	120	120	0
	教育费附加项目	反映购买教玩具及文化建设支出、墙体修缮支出	20	20	0

	疫情防控（非政府投资项目）	执行国家防疫政策，购买防疫所需必要物资	2	2	0
	金额合计		729	729	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。				
	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	教职工人数		50
			服务的学生人数		270
		质量	学生出勤率		95%
		时效	工作完成及时性		98%
		成本	预算执行率		95%
	效益	经济效益			

		社会效益	毕业生合格率	100%
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	98%
		其他满意度		