

2023 年深圳市福田区第一幼儿园 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、法规和政策及其他有关政策。为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

深圳市福田区第一幼儿园包括深圳市福田区第一幼儿园共 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 19 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 26 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区第一幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

- 1.安全管理科学化；
- 2.保育教育优质化；
- 3.后勤服务人性化
- 4.家园合作和谐化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区第一幼儿园部门预算收入2,022万元,比2022年减少187万元,下降8%。2023年部门预算支出2,022万元,比2022年减少187万元,下降8%。

预算收支减少主要原因: 幼儿园删减绩效评估结果应用经费, 厉行节约, 缩减开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区第一幼儿园

深圳市福田区第一幼儿园预算2,022万元, 包括人员支出860万元、公用支出48万元、对个人和家庭的补助支出195万元、项目支出919万元。

(一) 人员支出860万元, 主要包括: 在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出48万元, 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195万元, 主要包括: 离退休人员经费。

(四) 项目支出919万元, 具体包括:

1. 疫情防控(非政府投资项目) 预算5万元, 主要包括: 采

购疫情防控所需各项物资。

2.学前教育事业费预算 860 万元，主要包括：劳务派遣人员经费、购买课时服务经费、学前教研、保育后勤、其他一般管理事务等。

3.教育费附加项目预算 54 万元，主要包括：幼儿园购置办公设备、教学设备等支出，以及园舍修缮工程等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第一幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 290 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 286 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 0%，主要是公务用车购置和运行维护费。

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，主要是接待单位统筹安排的公务接待。

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，主要是办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

深圳市福田区第一幼儿园定编车辆 1 辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

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

深圳市福田区第一幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区第一幼儿园共 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 年深圳市福田区第一幼儿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 919 万元设置并编报 0 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。

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	54	购置办公及教学设备等， 维修园舍教室等。
学前教育事业费	860	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）	5	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 0 %。主要是深圳市福田区第一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，深圳市福田区第一幼儿园共有车辆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和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：深圳市福田区第一幼儿园

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	2022	一、教育支出	1589
1. 一般公共预算拨款	2022	普通教育	1544
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1544
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	54
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	54
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	301
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	301
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	195
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	36
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	34

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		公共卫生	5
		突发公共卫生事件应急处理	5
		行政事业单位医疗	29
		事业单位医疗	29
		四、住房保障支出	88
		住房改革支出	88
		住房公积金	72
		购房补贴	16
本年收入合计	2022	本年支出合计	2022
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2022	支出总计	2022

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：深圳市福田区第一幼儿园

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
深圳市福田区第一幼儿园			2,022	1,103	919	290	290	0
	205	教育支出	1598	684	914	290	290	0
	20502	普通教育	1,544	684	860	286	286	0
	2050201	学前教育	1,544	684	860	286	286	0
	20509	教育费附加安排的支出	54	0	54	4	4	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	54	0	54	4	4	0
	208	社会保障和就业支出	301	301	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	301	301	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	195	195	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	34	29	5	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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	5	0	5	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0	0	0	0
	221	住房保障支出	88	88	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	88	88	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	72	72	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	16	16	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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	2022	一、教育支出	1598
一般公共预算拨款	2022	普通教育	1544
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1544
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	54
		其他教育费附加安排的支出	54
		二、社会保障和就业支出	301
		行政事业单位养老支出	301
		事业单位离退休	195
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70
		机关事业单位职业年金缴费支出	36
		三、卫生健康支出	34
		公共卫生	5
		突发公共卫生事件应急处理	5
		行政事业单位医疗	29
		事业单位医疗	29
		四、住房保障支出	88

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	88
		住房公积金	72
		购房补贴	16
本年收入合计	2022	本年支出合计	2022
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2022	支出总计	2022

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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
深圳市福田区第一幼儿园			2,022	1,103	919
	205	教育支出	1,598	684	914
	20502	普通教育	1,544	684	860
	2050201	学前教育	1,544	684	860
	20509	教育费附加安排的支出	54	0	54
	2050999	其他教育费附加安排的支出	54	0	54
	208	社会保障和就业支出	301	301	0
	20805	行政事业单位养老支出	301	301	0
	2080502	事业单位离退休	195	195	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	0
	210	卫生健康支出	34	29	5

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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
	21004	公共卫生	5	0	5
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0
	221	住房保障支出	88	88	0
	22102	住房改革支出	88	88	0
	2210201	住房公积金	72	72	0
	2210203	购房补贴	16	16	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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
深圳市福田区第一幼儿园			2,022	1,103	919
	301	工资福利支出	860	860	0
	30101	基本工资	428	428	0
	30102	津贴补贴	105	105	0
	30103	奖金	84	84	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70	70	0
	30109	职业年金缴费	36	36	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	29	29	0
	30113	住房公积金	72	72	0
	30199	其他工资福利支出	36	36	0
	302	商品和服务支出	932	48	884
	30201	办公费	3	0	3

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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
	30205	水费	4	1	3
	30206	电费	10	2	8
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	8	0	8
	30213	维修（护）费	52	0	52
	30216	培训费	3	0	3
	30218	专用材料费	3	3	0
	30226	劳务费	563	0	563
	30227	委托业务费	2	0	2
	30228	工会经费	5	5	0
	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	274	32	242
	303	对个人和家庭的补助	196	195	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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
	30302	退休费	195	195	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	0	1
	309	资本性支出（基本建设）	4	0	4
	30902	办公设备购置	4	0	4
	310	资本性支出	30	0	30
	31002	办公设备购置	30	0	30

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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
深圳市福田区第一幼儿园	2022 年	3.67	0	0	4	0	4
	2023 年	3.67	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：深圳市福田区第一幼儿园

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
深圳市福田区第一幼儿园			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：深圳市福田区第一幼儿园

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
深圳市福田区第一幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区第一幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区第一幼儿园				0

表十四：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第一幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	
年度主要任务	学前教育事业费	反映幼儿文体活动等教学教研方面的支出，反映幼儿园日常食堂、电话、水电费、办公费、零星购置及零星维修等支出，反映保育后勤方面的支出，反映安保、劳务派遣及购买服务人员费用支出等	860	860	0
	疫情防控（非政府采购）	反映疫情防控支出	5	5	0
	教育费附加项目	反映教学和管理用房、建筑物等发生的维修维护等支出	54	54	0
	在职人员经费	反映职工薪酬、福利费、保险费、公用经费和离退休经费等支出	860	860	0
	机构公用经费	反映职工工会经费、福利费、公用经费定额、公用运维、离退休综合定额等支出	48	48	0
	对个人和家庭的补助	反映退休人员改革性补贴、慰问金等支出	195	195	0

表十四：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称	深圳市福田区第一幼儿园		主管部门	深圳市福田区教育局	
	金额合计		2,022	2,022	0
年度总体目标	<p>1、加强党建带团队建设，继续打造一支有良好政治思想素质和专业素质的教职工队伍。</p> <p>2、我园继续完成市级保教课题继续科学调整好幼儿日常及疫情状态下一日作息制度，合理安排好幼儿在园一日教育教学活动。</p> <p>3、我园作为侨香幼教集团核心园，依据最新发布的《深圳经济特区学前教育条例》本学年将进行集团化办园模式管理的探索，并初步形成相关集团管理制度。</p> <p>4、以理解力课程理论为课程基本框架，继续完善园本课程体系。本学年教学部门还将继续深入各班师幼互动、观察、反思等教学研究；继续完成已申报成功的健康课题结题，依托深圳市陈玉文名园长工作室开始新课题研究的申报。</p> <p>6、安全无小事，重视各项安全管理工作，做好各项安全防范措施，定期进行安全隐患检查，防患于未然。同时注重开展各年龄段的安全教育活动，每月开展不同主题的安全演习，培养幼儿的安全意识和自我保护能力。</p> <p>7、继续扎实推进幼儿园各项卫生保健工作制度，指导卫生保健工作要与保教活动紧密结合，加强保健员的业务学习和专业提升。</p> <p>8、继续加强对保育员进行日常保育、清洁卫生消毒、预防疾病、配班、生活区指导、家长工作等工作的标准化、规范化的培训。</p> <p>9、后勤组人员需继续增强安全意识，继续加强为孩子服务为教学为家长为广大教工服务的思想意识。</p> <p>10、继续加强疫情防控工作落实到位，加大卫生消毒等。</p> <p style="text-align: center;">—、</p>				
	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	320	

表十四：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第一幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
			聘用在编教职工人数	18	
			购买服务人数	22	
			劳务派遣人数	19	
		质量	幼儿出勤率	95%	
			产出购置办公设备验收合格率	95%	
		时效	工作计划完成及时性	95%	
		成本	预算执行率	95%	
			支出进度达标率	95%	
		效益	经济效益	不适用	不适用
			社会效益	毕业生合格率	95%
	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	教职工满意度	95%	

表十四：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第一幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局
			教师满意度	95%
			学生满意度	95%
		其他满意度		

*