

2023 年深圳市福田区第一幼儿园福安 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

深圳市福田区第一幼儿园福安分园属于区级财政全额拨款的事业单位，认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，以及国家幼教法规和未成年人保护法。对幼儿实施保育和教育，努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

二、机构设置情况

深圳市福田区第一幼儿园福安分园聘用教职工实有人数 26 人，行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区第一幼儿园福安分园 2023 年主要工作目标包括：

1. 办园硬件及环境持续完善；
2. 幼儿园课程建设及教育教学工作开展；

3. 教职工队伍建设及探索信息化的智慧园所管理路径。

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福安分园部门预算收入 340 万元，比 2022 年减少 146 万元，下降 30%。2023 年部门预算支出 340 万元，比 2022 年减少 146 万元，下降 30%。

预算收支减少主要原因：在园幼儿数量减少。

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福安分园

深圳市福田区第一幼儿园福安分园预算 340 万元，包括人员支出 270 万元、公用支出 4 万元、项目支出 66 万元。

（一）人员支出 270 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 4 万元，主要包括：水电费、工会经费。

（三）项目支出 66 万元，具体包括：

1. 学前教育事业费预算64万元，主要包园区基本运转所需的水电费、办公费、燃气费、食堂管理、零星购置、安保劳务费等支出，以及园区幼儿活动费、教具费、教职工培训费等用于教研的费用。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算 2 万元，主要包括：用

于新冠肺炎疫情防控。

第四部分政府采购预算情况

深圳市福田区第一幼儿园福安分园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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）。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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，主要是我单位无三公经费。

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，主要是本年度无相关预算开支；

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，主要是本年度无相关预算开支，我单位公务用车保有量为 0。

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福安分园实施部门预算绩效管理，无下属单位，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 年深圳市福田区第一幼儿园福安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 340 万元，设置并编报 4 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
疫情防控	2	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价4 个，重点绩效评价0 个，其中一季度完成25%，二季度完成50%，三季度完成75%，四季度完成100%。
学前教育事业费	64	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价4 个，重点绩效评价0 个，其中一季度完成25%，二季度完成 50% ，三季度完成75%，四季度完成100%。

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区第一幼儿园福安分园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—（去年基数为0，不可比）。

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福安分园共有车辆 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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园

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	340	一、教育支出	339
1. 一般公共预算拨款	340	普通教育	338
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	338
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	0
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	0
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	340	本年支出合计	340
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	340	支出总计	340

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福安分园						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
深圳市福田区第一幼儿园福安分园			340	274	66	0	0	0
	205	教育支出	339	274	64	0	0	0
	20502	普通教育	338	274	64	0	0	0
	2050201	学前教育	338	274	64	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0	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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园

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	340	一、教育支出	339
一般公共预算拨款	340	普通教育	338
政府性基金预算拨款	0	学前教育	338
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	0
		其他教育费附加安排的支出	0
		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	340	本年支出合计	340
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	340	支出总计	340

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福安分园

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
深圳市福田区第一幼儿园福安分园			340	274	66
	205	教育支出	339	274	64
	20502	普通教育	338	274	64
	2050201	学前教育	338	274	64
	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0
	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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园

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
深圳市福田区第一幼儿园福安分园			340	274	66
	301	工资福利支出	270	270	0
	30199	其他工资福利支出	270	270	0
	302	商品和服务支出	71	5	66
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	1	1	0
	30213	维修（护）费	0	0	0
	30228	工会经费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	66	0	66

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福安分园

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
深圳市福田区第一幼儿园福安分园	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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园

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
深圳市福田区第一幼儿园福安分园			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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园

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
深圳市福田区第一幼儿园福安分园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

表 12					
单位整体支出绩效目标申报表 (2023 年度)					
单位名称		深圳市福田区第一幼儿园福安分园	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	财政拨款	其他资金
	学前教育事业费	保证园区基本运转所需的水电费，办公费，燃气费，食堂管理及零星采购材料费用	64	64	0
	教育费附加项目	用于购置园区办公设备，学前教育教育设备等支出以及园区教育教学和管理用房，建筑物及各类设备发生的零星维修维护费等	0	0	0
	疫情防控	用于疫情期间的疫情防控物资（口罩、消毒液、测温仪、防护服等）	2	2	0
年度 总体 目标	金额合计：		66	66	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教职工人数	40	
			学生人数	180	
		质量	教学成果达标率	95%	

			学生出勤率	95%
		时效	工作计划完成及时性	及时完成
		成本	预算执行率	大于 90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障学前教育事业发展	有效保障
		可持续影响	加快推进学前教育事业建设	有效保障
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	大于 90%
			幼儿满意度	大于 90%