2023年深圳市福田区福民小学附属幼儿园部门预算

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；让所有在园幼儿接受平等而有质量的教育，为孩子的幸福能力打基础；为学龄前幼儿提供保育教育服务工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区福民小学附属幼儿园系统包括深圳市福田区福民小学附属幼儿园共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0人，实有临聘人数76人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区福民小学附属幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 围绕市委市政府中心工作，根据国家相关政策，推进幼儿学前教育事业建设发展；

2. 实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面；

3. 根据2023年部门工作任务，推进园所管理工作、环境提升、队伍建设、教育教学品质等方面的发展，为打造高质量学前教育助力。

第二部分部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区福民小学附属幼儿园部门预算收入1,493万元，比2022年减少24万元万元，减少2%。2023年部门预算支出1,493万元，比2022年减少24万元，减少2%。

预算收支减少主要原因：学生人数减少，2023年比2022年学生人数减少了9人。

第三部分部门预算支出具体情况

深圳市福田区福民小学附属幼儿园预算1,493万元，包括人员支出1,183万元、公用支出13万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出297万元。

（一）人员支出1,183万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出13万元，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，主要包括是离退休人

员经费。

（四）项目支出297万元，具体包括：

1. 学前教育事业费188万元，主要包括幼儿园日常运转等工作188万元，主要用于园区基本运转所需的水、电、燃气费、电话费、办公费、保安服务费、教职工伙食费、教学耗材、开展教育教学培训等方面的支出。较2022年预算增加5万元，增长3%，主要原因是2023年调整了生均运行经费财政拨款标准。

2. 教育费附加项目104万元，主要包括园舍修缮95万元和设施设备购置工作9万元，用于政府采购6万元，非政府采购3万元，园内零星修缮、设施维护等95万元。园舍修缮较2022年预算增加15万元，增长20%，主要原因是园舍老旧；设施设备购置较2022年预算减少17万元，下降65%，主要原因是大部分设施设备已在2022年购置。

3. 疫情防控（非政府投资项目）4万元，主要包括：防控疫情工作4万元，用于购买口罩、消毒防疫等用品。与2022年预算持平。

第四部分政府采购预算情况

深圳市福田区福民小学附属幼儿园政府采购项目纳入2023年部门预算共计6万元，其中货物采购6万元、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），主要是我单位未安排三公经费财政拨款。

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，主要是我单位无公务接待费。

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，主要是我单位无公务用车；

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，主要是我单位无公务用车。

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

深圳市福田区福民小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区福民小学附属幼儿园共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年深圳市福田区福民小学附属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1,493万元，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	188	满足园内日常工作正常运转，确保学生在舒适安全的环境中健康成长。计

		划本年度完成事前绩效评价2个，重点绩效评价2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%。
教育费附加项目	104	维护完善设备设施，确保全园保育教育工作顺利发展。计划本年度完成事前绩效评价2个，重点绩效评价2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%。
疫情防控（非政府投资）	4	完成疫情防控工作，确保校园安全。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1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年深圳市福田区福民小学附属幼儿园无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）。主要是我单位未安排机关运行经费财政拨款

。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市福田区福民小学附属幼儿园共有车辆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

本部门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：深圳市福田区福民小学附属幼儿园单位：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	1,493	一、教育支出	1,493
1. 一般公共预算拨款	1,493	普通教育	1,385
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,385
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	104
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	104
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	4
1. 事业收入	0	公共卫生	4
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	4
本年收入合计	1,493	本年支出合计	1,493
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,493	支出总计	1493

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：深圳市福田区福民小学附属幼儿园单位：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
深圳市福田区福民小学附属幼儿园			1,493	1,196	297	6	6	0
	205	教育支出	1,489	1,196	293	6	6	0
	20502	普通教育	1,385	1,196	188	0	0	0
	2050201	学前教育	1,385	1,196	188	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	104	0	104	6	6	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	104	0	104	6	6	0
	210	卫生健康支出	4	0	4	0	0	0
	21004	公共卫生	4	0	4	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4	0	4	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区福民小学附属幼儿园单位：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	1,493	一、教育支出	1,489
一般公共预算拨款	1,493	普通教育	1,385
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,385
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	104
		其他教育费附加安排的支出	104
		二、卫生健康支出	4
		公共卫生	4
		突发公共卫生事件应急处理	4
本年收入合计	1,493	本年支出合计	1,493
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,493	支出总计	1,493

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区福民小学附属幼儿园单位：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
深圳市福田区福民小学附属幼儿园			1,493	1,196	297
	205	教育支出	1,489	1,196	293
	20502	普通教育	1,385	1,196	188
	2050201	学前教育	1,385	1,196	188
	20509	教育费附加安排的支出	104	0	104
	2050999	其他教育费附加安排的支出	104	0	104
	210	卫生健康支出	4	0	4
	21004	公共卫生	4	0	4
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4	0	4

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区福民小学附属幼儿园单位：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
深圳市福田区福民小学附属幼儿园			1,493	1,196	297
	301	工资福利支出	1,121	1,121	0
	30199	其他工资福利支出	1,121	1,121	0
	302	商品和服务支出	362	75	287
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	2	2	0
	30213	维修（护）费	95	0	95
	30226	劳务费	62	62	0
	30228	工会经费	11	11	0
	30299	其他商品和服务支出	192	0	192
	310	资本性支出	9	0	9
	31002	办公设备购置	9	0	9

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区福民小学附属幼儿园单位：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
深圳市福田区福民小学附属幼儿园	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：深圳市福田区福民小学附属幼儿园单位：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
深圳市福田区福民小学附属幼儿园			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：深圳市福田区福民小学附属幼儿园单位：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
深圳市福田区福民小学附属幼儿园			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

2023年度单位：万元

部门名称	深圳市福田区福民小学附属幼儿园	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	机构公用经费	支付电费、水费、团建、发放节日慰问品等	13	13	0
	在职人员经费	发放工资、购买社保公积金等幼儿园全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	1,183	1,183	0
	教育费附加项目	购置办公设备、学前教育教学设备等；支付园区教育教学和管理用房、建筑物和各类设备发生的零星维修、维护费等支出。	104	104	0
	学前教育事业费	校园日常支出、水电费、安保服务费等支出及教师培训等。	188	188	0
	疫情防控（非政府投资项目）	购买防疫物资等。	4	4	0
	金额合计		1,493	1,493	0
	年度总体目标	<p>全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益</p> <p>目标1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。</p> <p>目标2：根据2023年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划、管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌助力。</p> <p>目标3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。</p>			

表十二：部门整体支出绩效目标表

2023年度单位：万元

部门名称		深圳市福田区福民小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
	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	学生人数		553人
			教职工人数		79人
		质量	教学成果达标率		98%
			学生出勤率		95%
		时效	工作计划完成及时性		及时完成
		成本	—		
	效益	经济效益	—		
		社会效益	保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌助力		有效提高
		可持续影响	—		
		生态效益	—		
	满意度	服务对象满意度	家长满意度		≥95%
		其他满意度	教职工满意度		≥95%