

2023 年深圳市福田区福南小学附属幼儿园 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

深圳市福田区福南小学附属幼儿园的主要职能是学龄前幼儿保育教育工作。主要业务范围是 3-6 岁学前教育，以“以爱为魂、以实为本、开放自主、和谐发展”为办学宗旨，全身心的投入各项工作，扎实推进了教师队伍建设、硬软件设施建设，使园内各项工作迈上了新的台阶

二、机构设置情况

深圳市福田区福南小学附属幼儿园系统包括深圳市福田区福南小学附属幼儿园共 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，实有在编人数 69 人；离休 0 人，退休 0 人

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区福南小学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 党建引领业务，强化科学管理。
2. 加强安全管理，完善防范措施。
3. 加班班级管理的管理力度。
4. 努力办出特色，推动园所发张。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区福南小学附属幼儿园 部门预算收入 1,310 万元，比 2022 年减少 68 万元，下降 5%。2023 年部门预算支出 1,310 万元，比 2022 年减少 68 万元，下降 5%。

预算收支减少主要原因：本单位 2023 年比 2022 年减少学生数 25 人，故预算收支金额有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区福南小学附属幼儿园

深圳市福田区福南小学附属幼儿园预算 1,310 万元，包括人员支出 1038 万元、公用支出 11 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 260 万元。

（一）人员支出 1,038 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 11 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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 260 万元，具体包括：

1. 疫情防控 2.00 万元，主要用于防控新冠肺炎疫情。

2. 学前教育事业费 143 万元，主要用于日常办公用品及教职

工伙食费，邮电费，保安服务费及开展学前教育教研活动。

3. 教育费附加项目 115 万元,主要用于主要用于园区购置办公设备、教学设备及零星维修支出。包括购置费 35 万元，修缮费 80 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区福南小学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 25 万元，其中货物采购25 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），主要是本单位无三公经费预算。

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，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，主要是本单位无公务车；

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，主要是用于公务用车汽油费，交通费，保险费和维修费等车辆相关费用支出。

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

深圳市福田区福南小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区福南小学附属幼儿园共 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 年深圳市福田区福南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 1,310 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	143	确保幼儿园日常运营；培训职工，提升教师水平。
教育费附加项目	115	为了提高学前教育办公效率，提供良好的学前教育设备、打造良好且舒适的学前教育环境，提高学前教育质量和教学成果。
疫情防控（非政府投资项目）	2	做好疫情防控工作；主要用于购买防疫物资等。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区福南小学附属幼儿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）。主要是2023年深圳市福田区福南小学附属幼儿园是非参公事业单位，无机关运行经费。

主要是

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区福南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： 深圳市福田区福南小学附属幼儿园

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	1,310	一、教育支出	1,308
1. 一般公共预算拨款	1,310	普通教育	1,193
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,193
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	115
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	115
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	1,310	本年支出合计	1,310
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,310	支出总计	1,310

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： 深圳市福田区福南小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福南小学附属幼儿园			1,310	1,049	260	25	25	0
	205	教育支出	1,308	1,049	258	25	25	0
	20502	普通教育	1,193	1,049	143	0	0	0
	2050201	学前教育	1,193	1,049	143	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	115	0	115	25	25	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	115	0	115	25	25	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： 深圳市福田区福南小学附属幼儿园

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	1,310	一、教育支出	1,308
一般公共预算拨款	1,310	普通教育	1,193
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,193
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	115
		其他教育费附加安排的支出	115
		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	1,310	本年支出合计	1,310
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,310	支出总计	1,310

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区福南小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福南小学附属幼儿园			1,310	1,049	260
	205	教育支出	1,308	1,049	258
	20502	普通教育	1,193	1,049	143
	2050201	学前教育	1,193	1,049	143
	20509	教育费附加安排的支出	115	0	115
	2050999	其他教育费附加安排的支出	115	0	115
	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： 深圳市福田区福南小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福南小学附属幼儿园			1,310	1,049	260
	301	工资福利支出	1,036	1,036	0
	30199	其他工资福利支出	1,036	1,036	0
	302	商品和服务支出	239	13	225
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	1	1	0
	30209	物业管理费	1	1	0
	30226	劳务费	2	2	0
	30228	工会经费	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	225	0	225
	310	资本性支出	35	0	35
	31002	办公设备购置	35	0	35

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区福南小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福南小学附属幼儿园	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： 深圳市福田区福南小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福南小学附属幼儿园			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： 深圳市福田区福南小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福南小学附属幼儿园			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		深圳市福田区福南小学附属幼儿园	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	反映幼儿日常活动经费支出及教学教研	143	143	0
	教育费附加项目	购买设备及园所维修维护	115	115	0
	疫情防控（非政府投资项目）	疫情防控物资	2	2	0
	在职人员经费	教职工工资及福利	1,038	1,038	0
	机构公用经费	工会经费及水电费	11	11	0
			金额合计	1,310	1,310
年度总体目标		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。			
	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		69
		质量	教学成果达标率		90%以上

		时效	<u>工作计划完成及时性</u>	按时完成
		成本	<u>全年总支出 13095000</u>	100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>合理设置项目</u>	项目执行严格达标
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>家长对教师满意度</u>	95%
		其他满意度		