

2023年深圳市福田区福强小学附属幼儿 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（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，根据区教育局部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率，并严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作。坚持党对教育工作的领导，坚持社会主义办学方向，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置情况

深圳市福田区福强小学附属幼儿园系统包括深圳市福田区福强小学附属幼儿园共 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 44 人；离休 0 人，退休返聘 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区福强小学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续深入贯彻《纲要》精神，加强学习和研究，不断更新教育理念，转变教育行为，提高教师专业素质；
2. 加强疫情防

控和日常保健工作，保障幼儿健康成长；3. 家园共育，携手共进。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区福强小学附属幼儿园部门预算收入783万元，比2022年减少41万元，减少5%。2023年部门预算支出783万元，比2022年减少41万元，减少5%。

预算收支增加主要原因：学生人数比2022年减少15人。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区福强小学附属幼儿园

深圳市福田区福强小学附属幼儿园预算783万元，包括人员支出599万元、公用支出29万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出155万元。

（一）人员支出599万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出29万元，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155万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）2万元，主要用于设备和防控物资补助，用于购买消毒水、酒精、口罩等防疫用品的购置，满足学校的疫情防控需要。

2. 学前教育事业费92万元，主要用于园内购买服务的生活垃圾、绿化垃圾、四害消杀、园区绿化、日常药品，用于幼儿常规药品，日常办公用品费等，教职工健康体检费、党务学习用书、

党徽、党旗等，教职工伙食费、环创建设等。

3. 教育费附加项目 61 万元,主要用于主要用于园内空调、办公电脑、教学一体机、班级家具、广告喷绘、功能室材料添购、科学功能区材料与玩教具、舞蹈室、图书馆所需的材料创意编织功能区、教参书、家庭教育书籍，教师专业用书、大型活动（包含元旦、开学典礼、劳动节、儿童节、端午节、教师节、中秋节、国庆节、重阳节、毕业典礼）消防器材维护、电梯维护、厨房工具维护、电气消防检测、防雷检测整改、燃气控制气体维护、消防喷淋、零星修缮等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区福强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 0 %，增长—（基数为0，不可比），主要是无“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，主要是本单位无公务接待费。

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，主要是无公务车。

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

深圳市福田区福强小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区福强小学附属幼儿园共 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 年深圳市福田区福强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 155 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	92	购买办公、教学用品，支付安保服务费、水电费等。满足日常工作运转需要，提高师生综合素养，促进保教保育工作的平衡发展。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%。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和继续走在前列。计划本年度完成事前绩效评价 3个。
疫情防控（非政府投资项目）	2	购买防控物资。保障防疫物资的供应，保障校园的安全。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 年深圳市福田区福强小学附属幼儿园为非参公管理事业单位 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长--（基数为0，不可比）。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区福强小学附属幼儿园 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 to 本年仍按原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： 深圳市福田区福强小学附属幼儿园

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	783	一、教育支出	781
1. 一般公共预算拨款	783	普通教育	720
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	720
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	61
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	61
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	783	本年支出合计	783
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	783	支出总计	783

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： 深圳市福田区福强小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福强小学附属 幼儿园			783	628	155	6	6	0
	205	教育支出	781	628	153	6	6	0
	20502	普通教育	720	628	92	0	0	0
	2050201	学前教育	720	628	92	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	61	0	61	6	6	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	61	0	61	6	6	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： 深圳市福田区福强小学附属幼儿园

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	783	一、教育支出	781
一般公共预算拨款	783	普通教育	720
政府性基金预算拨款	0	学前教育	720
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	61
		其他教育费附加安排的支出	61
		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	783	本年支出合计	783
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	783	支出总计	783

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区福强小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福强小学附属幼儿园			783	628	155
	205	教育支出	781	628	153
	20502	普通教育	720	628	92
	2050201	学前教育	720	628	92
	20509	教育费附加安排的支出	61	0	61
	2050999	其他教育费附加安排的支出	61	0	61
	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： 深圳市福田区福强小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福强小学附属幼儿园			783	628	155
	301	工资福利支出	599	599	0
	30199	其他工资福利支出	599	599	0
	302	商品和服务支出	178	29	149
	30205	水费	1	1	0
	30213	维修（护）费	28	0	28
	30226	劳务费	21	21	0
	30228	工会经费	6	6	0
	30299	其他商品和服务支出	121	0	121
	310	资本性支出	6	0	6
	31002	办公设备购置	6	0	6

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区福强小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福强小学附属幼儿园	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： 深圳市福田区福强小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福强小学附属幼儿园			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： 深圳市福田区福强小学附属幼儿园

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
深圳市福田区福强小学附属幼儿园			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表十四：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区福强小学附属幼儿园	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
	机构公用经费	（1）按学生数*0.56 元万计算，应发合计工资乘 2%×70%=382250*12*2%*70%=64218。（2）扣缴 2023 年日常水费预计 1 万元	7	7	0
	学前教育事业费	（1）按学生数*0.56 万元进行计算. 2023 年 10 个月支付 45 教职工（350*45*10）， 预计伙食 16 万元。（2）水电电费，煤气费预计每月 12,000×12 个月预计 15 万元.3，安全保护费预计 8 万。 4、园内防火防雷防震检测及设备厨房清洁用品、厨房用品、日常后勤用品、办公用品15万。5. 全年的消杀及垃圾清运费 2 万。6、绩效自评、绩效监控，风险测评、内控报告、固定资产年报服务费报告，固定资产年报等服务费，预计 25,000 元 7. 保障日常运作经费的开支。按学生数进行计算成 0.56 万元计算，两学期继续教育费用 2 万元。两学期教学王创用品，美术用品，活动开展用品，教研活动 3 万动	92	92	0
	在职人员经费	（1）按学生数乘 2.14 万元进行计算，发放 2023 年12 个月 44 位教职工工资，社保，公积金，个税等（2）按学生数乘 2.14 万元进行计算，发放 2023 年12 个月， 一位退休返聘教职工工资，劳务费。	621	621	0
	疫情防控（非政府投入）	按学生数*0.56 万元计算，两学期疫情防控物资 2 万元，含口罩，消毒水，一次性手套等防疫用品	2	2	0

	教育费附加	一、按学生数*0.56 万元计算。（1）两学期设备设施检修，空调清洗 3 万元，（2）零星维修 25 万。如项目一：阳光棚更换。项目二：全园门窗、安全护栏的更换。项目三：走廊地胶更换。二、按学生数*0.56 万元计算，政府采购一台高速扫描仪（4000*1），两台台式电脑（6000*2），三台格力空调（7000*3），两台触控一体机，二、按学生人数计算*0.56 元计算，非政府采购内容。消毒柜，厨房刀具，砧板消毒柜、大型器械等共 27 万。	61	61	0
	金额合计		783	783	0
年度总体目标	<u>1、保障园所安全建设，加强基础设施建设，优化园内环境。</u> <u>2、强化队伍建设，提高保教质量，提升教师教研能力。</u> <u>3、做好后勤常规保障服务工作。</u>				
	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	<u>幼儿园举办活动次数≥5</u> <u>次园区保安人数（2 人）</u> <u>日常维修维护次数≥20</u> <u>次采购教玩具数量≥5</u> <u>次</u> <u>提供了公办学前优质学位数量（300）</u>		100%
		质量	<u>校园活动开展完成率、安全生产培训合格率、</u> <u>维修维护及采购验收合格率及补贴发放准确性</u>		100%
		时效	<u>安全生产事故及时处置率、校园活动开展及时性、</u> <u>维修维护及采购及时性、补贴发放的及时性。</u>		100%

		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	园所环境和品质及教师队伍教学教研能力	有所提升
		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	幼儿及家长满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用