

2023年深圳市福田区福新小学第一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。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。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律和政策，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。

二、机构设置情况

深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园系统包括深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园共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，从基本支出工资福利列支的临聘人员54人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园 2023年主要工作目标包括：

一、指导思想：

用智慧管理 · 用观念引领 · 用行为示范 · 用执行落实 .

二、2023年主要工作目标包括：1、明确管理制度，精细化管理，实现管理品质的提升。

2、制定科学可行的环境改造计划并逐步落实。

3、推动幼儿核心素养的发展，完善课程框架，深化特色课程研究，丰富课程资源。

4、发挥工会作用，实施有温度有内涵的文化管理，促进教师专业成长。

5、有效借助社区资源，打造家校社共同体。

三、量化目标：

1、幼儿身心发展达标率90%以上。

2、卫生保健工作达标率为100%。

3、保教工作人员的工作质量达标率95%。

4、全园幼儿平均月出勤率达90%以上。

6、家长工作满意率达95%以上。

7、幼儿园预算执行率达100%。

8、无有效投诉、无体罚、无变相体罚、无传染病流行、无安全事故发生。

9、做好招生工作，各班级达到满额。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园部门预算收入913万元，比2022年减少115.47万元，下降11.23%。2023年部门预算支出913万元，比2022年减少115.47万元，下降11.23%。

预算收支减少主要原因：2022-2023学年度比2021-2022学年度减少幼儿人数为7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、深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园

深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园预算913万元，包括人员支出663万元、劳务费60万元（返聘人员经费）、公用支出9万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出180万元。

（一）人员支出723万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出9万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出180万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算29万元，主要用于：政府采购17万元，主要用于保障园区办公设施设备及学前教育教研设备等正常运转。修缮费12万元，用于保障园区设施设备正常运作，保证在园儿童的安全。维持园区基本修缮的开支。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算6万元，主要包括：购置防疫物资。主要用于继续加强免疫规划宣传，提高对免疫规划的认识。防止学校传染病疫情的流行的发生,维护正常的教育教学秩序,切实保障广大师生的生命健康安全。

3. 学前教育事业费预算145万元，主要包括：学前教研工作4万元，主要用于反映开展 教育教研活动和培训方面的支出，含文体宣传费。一般管理事务工作140万元，用于反映维持学校运转的基本支出,包括日常办公用品及书报杂志电话网络邮电费用及其他教职工 伙食费，物业管理费，水电费，燃气费等(含代扣代缴)。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园 政府采购项目纳入2023年部门预算共计17万元，其中货物采购17万元、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0万元，

增长--（去年基数为0，不可比），主要是无此项预算。

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，主要是无此项预算。

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，主要是无此项预算；

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，主要是无此项预算。

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

深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市福田区福新小学第一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913万元，

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。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
教育费附加项目	29	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 1 个教 职工经费，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	145	保障幼儿园日常运营
疫情防控	6	有效防控新冠肺炎疫情

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福田区福新小学第一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，深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园 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： 深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园

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	913	一、教育支出	907
1. 一般公共预算拨款	913	普通教育	878
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	878
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	29
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	29
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	6
1. 事业收入	0	公共卫生	6
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	6
本年收入合计	913	本年支出合计	913
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	913	支出总计	913

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： 深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园

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
深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园			913	732	180	17	17	0
	205	教育支出	907	732	174	17	17	0
	20502	普通教育	878	732	145	0	0	0
	2050201	学前教育	878	732	145	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	29	0	29	17	17	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	29	0	29	17	17	0
	210	卫生健康支出	6	0	6	0	0	0
	21004	公共卫生	6	0	6	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6	0	6	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园

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	913	一、教育支出	907
一般公共预算拨款	913	普通教育	878
政府性基金预算拨款	0	学前教育	878
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	29
		其他教育费附加安排的支出	29
		二、卫生健康支出	6
		公共卫生	6
		突发公共卫生事件应急处理	6
本年收入合计	913	本年支出合计	913
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	913	支出总计	913

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园

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
深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园			913	732	180
	205	教育支出	907	732	174
	20502	普通教育	878	732	145
	2050201	学前教育	878	732	145
	20509	教育费附加安排的支出	29	0	29
	2050999	其他教育费附加安排的支出	29	0	29
	210	卫生健康支出	6	0	6
	21004	公共卫生	6	0	6
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6	0	6

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园

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
深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园			913	732	180
	301	工资福利支出	663	663	0
	30199	其他工资福利支出	663	663	0
	302	商品和服务支出	225	69	156
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	0	0	0
	30209	物业管理费	1	1	0
	30213	维修（护）费	12	0	12
	30226	劳务费	60	60	0
	30228	工会经费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	144	0	144
	310	资本性支出	24	0	24

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园

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
	31002	办公设备购置	24	0	24

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园

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
深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园	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： 深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园

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
深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园			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： 深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园

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
深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园	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
	<u>购置费（附加）</u>	反映园区购置办公设备，教学设备等支出	17	17	0
	<u>维修维护费（附加）</u>	维持园区基本修缮的开支	12	12	0
	<u>设备和防控物资补助</u>	保障防控防疫物资的开支	6	6	0
	<u>一般管理事务</u>	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资主确认标准的日常办公用品及书报杂志， 燃气， 电话网络邮电费， 物业管理和保安费等各项杂费及其他（含代扣代缴）	142	142	0
	<u>学前教研</u>	反映开展教育，教研活动方面的支出，含文体宣传费	4	4	0
	<u>工会经费</u>	反映工会经费支出	8	8	0
	<u>教职工经费</u>	单位全体教职工薪酬支出	723	723	0
			金额合计	913	913
年度总体目标	<u>合理安排支出，保障园区日常教育教学活动的完成。</u> <u>保障园区办公设施设备、教学设备等正常运作，保证在园儿童的安全。</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	费用支出完成率达	100%
		质量	费用支出完成率达	100%
		时效	年末支出率达	100%
		成本	全年总支出率达	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障幼儿园正常运转，提供优良的	保障幼儿园正常运转，提供优良的条件
			条件	
		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	家长满意度达，学生满意度达	满意
		其他满意度	—	