

2023年深圳市福田区翰林实验学校附
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

深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园的主要职能是学龄前幼儿保育教育工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园系统包括深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园共 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 45 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园。2023年主要工作目标包括：

让所有在园幼儿接受平等有质量的教育，为孩子的幸福能力打基础）。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园部门预算收入 702 万元，比 2022年增加19万元，增长3%。2023年部门预算

支出702 万元，比 2022年增加19 万元，增长 3%。

预算收支增加主要原因：2022-2023 学年度比 2021-2022 学年度增加学生数 7 人。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园

深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园预算702万元，包括人员支出 556万元、公用支出8万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出137万元。

（一）人员支出 556 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出8万元，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。

（四）项目支出137万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）3 万元,主要用于防控新冠肺炎疫情，购买口罩、消毒液等防疫物资。

2. 学前教育事业费119万元,主要用于学前教育日常办公开支、开展学前教育教研活动。包括一般管理事物115.26 万元，教学教研 3.46 万元。

3. 教育费附加项目16万元,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6万元，修缮费10万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区翰林实验学校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），主要是本单位无三公经费。

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，主要是本单位无公务用车；

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，主要是本单位无公务用车。

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

深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园共 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年深圳市福田区翰林实验学校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 702 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	16	购置办公设备、教学设备及零星维修
疫情防控（非政府投资项目）	3	有效防控新冠肺炎疫情
学前教育事业费	119	保障幼儿园日常运营，主要用于幼儿园商品和服务支出及教职工培训，提升教师水平

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福田区翰林实验学校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）。主要是深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022年10月，深圳市福田区翰林实验学校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：深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园

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	702	一、教育支出	699
1. 一般公共预算拨款	702	普通教育	683
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	683
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	16
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	16
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	3
1. 事业收入	0	公共卫生	3
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	3
本年收入合计	702	本年支出合计	702
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	702	支出总计	702

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：深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园

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
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园			702	565	137	6	6	0
	205	教育支出	699	565	134	6	6	0
	20502	普通教育	683	565	119	0	0	0
	2050201	学前教育	683	565	119	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	16	0	16	6	6	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	16	0	16	6	6	0
	210	卫生健康支出	3	0	3	0	0	0
	21004	公共卫生	3	0	3	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园

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	702	一、教育支出	699
一般公共预算拨款	702	普通教育	683
政府性基金预算拨款	0	学前教育	683
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	16
		其他教育费附加安排的支出	16
		二、卫生健康支出	3
		公共卫生	3
		突发公共卫生事件应急处理	3
本年收入合计	702	本年支出合计	702
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	702	支出总计	702

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园

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
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园			702	565	137
	205	教育支出	699	565	134
	20502	普通教育	683	565	119
	2050201	学前教育	683	565	119
	20509	教育费附加安排的支出	16	0	16
	2050999	其他教育费附加安排的支出	16	0	16
	210	卫生健康支出	3	0	3
	21004	公共卫生	3	0	3
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园

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
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园			702	565	137
	301	工资福利支出	556	556	0
	30199	其他工资福利支出	556	556	0
	302	商品和服务支出	121	9	112
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	1	1	0
	30209	物业管理费	1	1	0
	30213	维修（护） 费	10	0	10
	30226	劳务费	1	1	0
	30228	工会经费	6	6	0
	30299	其他商品和服务支出	102	0	102
	310	资本性支出	26	0	26
	31002	办公设备购置	26	0	26

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园

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
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园	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：深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园

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
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园			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：深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园

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
深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园			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		深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园	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
	购置费（附加）	扫描仪 、台式计算机、便携式计算机、空调机	6	6	0
	维修维护费(附加)	幼儿园墙面腻子修缮、 日常零星修缮	10	10	0
	设备和防控物资补助	防疫物资	3	3	0
	一般管理事务	保安服务费、教职工伙食费和办公设备及日常用品等费用	115	115	0
	学前教育	教师培训费等教研活动费用	3	3	0
	公办园教职工经费	工资、社保、公积金	556	556	0
	工会经费	节日福利、工会活动	6	6	0
	物业管理费	物业管理费、垃圾处理费、消杀费	1	1	0
	水费	水费、排污费	0	0	0
	电费	电费	1	1	0
	金额合计		702	702	0
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	45
			学生人数	260
		质量	教学成果达标率	80%以上
		时效	工作计划完成及时性	按时完成
		成本	支出进度达标率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教育开设项目
		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	师生满意度	95%
		其他满意度		