

2023 年深圳市福田区华新小学附属幼儿园 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；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

深圳市福田区华新小学附属幼儿园系统包括深圳市福田区华新小学附属幼儿园共 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 40 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区华新小学附属幼儿园 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 年深圳市福田区华新小学附属幼儿园 部门预算收入 567 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。2023 年部门预算支出 567 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

预算收支不变 主要原因：学生数与去年一样。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区华新小学附属幼儿园

深圳市福田区华新小学附属幼儿园预算 567 万元，包括人员支出 449 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 110 万元。

（一）人员支出 449 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 8 万元，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：离退休人员经费。

（四）项目支出 110 万元，具体包括：

1. 学前教育事业费预算 83 万元，维持幼儿园日运行工作 83 万元，一般管理费主要用于水电费、电信费、垃圾清运费、污水处理费、直饮水维护、律师服务、电梯维保、空调油烟机清洗、园林绿化、校园文化、电器检测、第三方服务、教职工伙食、委托业务费、劳务费、差旅费、购买办公用品、教学用品、厨房用品、后勤用品等日常支出工作事项；学前教研，主要用于教师的公需课、专业课培训、其他培训等。较 2022 年预算减少 12.6 万元，下降 13.18%，主要原因是根据工作职能变化增加了教育费附加项目预算。

2. 教育费附加项目预算 22 万元，修缮费主要用于维修楼梯扶手、班级维修、房屋漏水、空调清洗、零星工程等；政府采购预计采购一台扫描仪，一台华为多功能一体机。较 2022 年预算增加 10.4 万元，增长 89.66%，主要原因是根据工作职能变化增加了修缮工作以及政府采购工作共 10.4 万元。

3. 疫情防控（非政府投资项目）5 万元，主要用于 2023 年度申报预算包括一个支出事项。疫情防控费，用于购买口罩、防护面罩、消毒水、酒精、一次性手套、隔离衣等。经费标准参考市场标准测算，以实际购买数量安排。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区华新小学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 7 万元，其中货物采购 7 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），主要是我园无三公经费。

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运行维护费。

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

深圳市福田区华新小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区华新小学附属幼儿园共 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 年深圳市福田区华新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 110 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
教育费附加项目	22	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%。
学前教育事业费	83	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%。
疫情防控（非政府投资）	5	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%
在职人员经费	449	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 年深圳市福田区华新小学附属幼儿园是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

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,深圳市福田区华新小学附属幼儿园 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： 深圳市福田区华新小学附属幼儿园

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	567	一、教育支出	562
1. 一般公共预算拨款	567	普通教育	540
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	540
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	22
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	22
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	5
1. 事业收入	0	公共卫生	5
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	5
本年收入合计	567	本年支出合计	567
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	567	支出总计	567

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： 深圳市福田区华新小学附属幼儿园

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
深圳市福田区华新小学附属幼儿园			567	457	110	7	7	0
	205	教育支出	562	457	105	7	7	0
	20502	普通教育	540	457	83	0	0	0
	2050201	学前教育	540	457	83	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	22	0	22	7	7	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	22	0	22	7	7	0
	210	卫生健康支出	5	0	5	0	0	0
	21004	公共卫生	5	0	5	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区华新小学附属幼儿园

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	567	一、教育支出	562
一般公共预算拨款	567	普通教育	540
政府性基金预算拨款	0	学前教育	540
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	22
		其他教育费附加安排的支出	22
		二、卫生健康支出	5
		公共卫生	5
		突发公共卫生事件应急处理	5
本年收入合计	567	本年支出合计	567
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	567	支出总计	567

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区华新小学附属幼儿园

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
深圳市福田区华新小学附属幼儿园			567	457	110
	205	教育支出	562	457	105
	20502	普通教育	540	457	83
	2050201	学前教育	540	457	83
	20509	教育费附加安排的支出	22	0	22
	2050999	其他教育费附加安排的支出	22	0	22
	210	卫生健康支出	5	0	5
	21004	公共卫生	5	0	5
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区华新小学附属幼儿园

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
深圳市福田区华新小学附属幼儿园			567	457	110
	301	工资福利支出	449	449	0
	30199	其他工资福利支出	449	449	0
	302	商品和服务支出	111	8	103
	30205	水费	1	1	0
	30213	维修（护）费	15	0	15
	30228	工会经费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	88	0	88
	310	资本性支出	7	0	7
	31002	办公设备购置	7	0	7

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区华新小学附属幼儿园

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
深圳市福田区华新小学附属幼儿园	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： 深圳市福田区华新小学附属幼儿园

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
深圳市福田区华新小学附属幼儿园			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： 深圳市福田区华新小学附属幼儿园

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
深圳市福田区华新小学附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表				
2023 年度			单位：万元	
名称	深圳市福田区华新小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
		预算金额（万元）		
任务名称	主要内容	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
机构公用经费	用于工会活动（67200 元） 且与日常用水（10000 元）	8	8	0
在职人员经费	用于发放职工工资，缴纳每月社保公积金	449	449	0
教育费附加项目	购买政府采购商品（60000 元）与修缮费（150000 元）	22	22	0
学前教育事业费	用于教研培训，购买教玩具（70000 元）与一般管理费用（762800 元）	83	83	0
疫情防控（非政府投资项目）	用于购买防疫物资	5	5	0
年度主要任务	金额合计	567	567	0
年度总目标	用于 2023 全园正常运营项目			

表 12

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区华新小学附属幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市福田区华新小学附属幼儿园	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	用于 2023 全园正常运营项目		100%
		质量	用于 2023 全园正常运营项目		100%
		时效	<u>全年</u>		2023. 1. 1–2023. 12. 31
		成本	<u>全年总经费 567 万元</u>		567 万元
	效益	经济效益	<u>不适用</u>		不适应
		社会效益	<u>保证教学质量和教学成果</u>		100%
		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>教生满意程度</u>		100%
		其他满意度			