

2023 年深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园 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）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，提高预算执行进度，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，促进孩子身心健康发展。

二、机构设置情况

深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园系统包括深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园共 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 71 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

- 1、加强党建合力，提高政治站位，热爱幼教事业；
- 2、完善各项制度，坚持以爱管理，构建园所文化；
- 3、明确办园方向，加强课程建设，彰显课程特色；

- 4、加强师资培训，提升教研能力，夯实教师队伍；
- 5、重视校园安全，加强综合治理，构建和谐家园；
- 6、重视卫生管理，严格落实防疫及传染病预防工作
- 7、充分挖掘资源，做好家园沟通，协同幼儿发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园 部门预算收入 1,210 万元，比 2022 年减少 49 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 1,210 万元，比 2022 年减少 49 万元，下降 4%。

预算收支减少主要原因：2023 年比 2022 年减少学生数 18 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、深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园

深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园预算 1,210 万元，包括人员支出 959 万元、公用支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 239 万元。

（一）人员支出 959 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 12 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 239 万元，具体包括：

1. 学前教育事业费预算 159 万元，主要包括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。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算 2 万元，主要包括：购买防疫物资等，防止学校传染病疫情流行发生。

3. 教育费附加项目预算 78 万元，主要包括：购买空调 1 台 0.48 万元，笔记本电脑 1 台 0.75 万元，台式电脑 1 台 0.6 万元，碎纸机 1 台 0.08 万元，扫描仪 1 台 0.4 万元，教学部门教学用品等 24.69 万元，园区修缮 51 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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 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

深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园共 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 年深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1210 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
学前教育事业费	159	确保幼儿园日常运营；培训职工，提升教师水平。
教育费附加	78	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	2	为抗疫提供物资保

		障，实现 0 感染率，保障师生健康。
--	--	--------------------

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区皇岗中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)。主要是深圳市福田区皇岗中学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，深圳市福田区皇岗中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： 深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园

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	1,210	一、教育支出	1,208
1. 一般公共预算拨款	1,210	普通教育	1129
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1129
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	78
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	78
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	1,210	本年支出合计	1,210
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,210	支出总计	1,210

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： 深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园

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
深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园			1,210	971	239	2	2	0
	205	教育支出	1,208	971	237	2	2	0
	20502	普通教育	1129	971	158	0	0	0
	2050201	学前教育	1129	971	158	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	78	0	78	2	2	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	78	0	78	2	2	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： 深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园

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	1,210	一、教育支出	1,208
一般公共预算拨款	1,210	普通教育	1,129
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,129
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	78
		其他教育费附加安排的支出	78
		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	1,210	本年支出合计	1,210
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,210	支出总计	1,210

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园

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
深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园			1,210	971	239
	205	教育支出	1,208	971	237
	20502	普通教育	1,129	971	158
	2050201	学前教育	1,129	971	158
	20509	教育费附加安排的支出	78	0	78
	2050999	其他教育费附加安排的支出	78	0	78
	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： 深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园

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
深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园			1,210	971	239
	301	工资福利支出	959	959	0
	30199	其他工资福利支出	959	959	0
	302	商品和服务支出	224	12	211
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	1	1	0
	30209	物业管理费	1	1	0
	30213	维修（护）费	51	0	51
	30218	专用材料费	2	0	2
	30228	工会经费	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	158	0	158
	310	资本性支出	27	0	27

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园

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
	31002	办公设备购置	27	0	27

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园

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
深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园	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：深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园

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
深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园			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： 深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园

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
深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园	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
	<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产确认标准的日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他	152	152	
	<u>工会经费</u>	用于教职工工会组织开展各项活动所需要的费用，让活动更加丰富，保障教职工合法权益	10	10	
	<u>维修维护费（附加）</u>	保障园区设施设备的正常运作，保证幼儿学前教育活动得以顺利进行	51	51	
	<u>学前教研</u>	开展学前教研活动及培训等方面的支出，	6	6	
	<u>公办园教职工经费</u>	包含全园教职工年度薪酬，社保，住房公积金等	959	959	
	<u>设备和防控物资补助</u>	购买各项防疫设备和防控物资补贴等	2	2	
	<u>物业管理费</u>	园内的绿化，消杀等费用	1	1	
	<u>电费</u>	园内用电费用	1	1	
	<u>购置费（附加）</u>	反映园区购置办公设备，教学设备等支出	27	27	
	<u>水费</u>	园内用水，污水处理，垃圾处理等费用。	1	1	
		金额合计		1, 210	1, 210
年度	合理安排支出，保障园区日常教育教学活动的完成，保障园区办公设施设备、教学设备等正常运作，保证在园儿童安全。				

总体目标				
	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	幼儿园场地使用率	100%
			资产利用率	100%
			资源使用率	100%
		质量	学前教育成果达标	90%
			学前教研成果达标	90%
		时效	按时度使用资金	年末支出率 100%
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育，全年总支出 12096000 元	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育，全年总支出 12096000 元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	合理设置项目，保障幼儿园正常运转，提供优良的条件	合理设置项目，保障幼儿园正常运转，提供优良的条件
		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	学生家生教师的满意度	90%
		其他满意度		