

2023 年深圳市福田区黄埔学校附属幼  
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

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

深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园系统包括深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园共 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

深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续强化“一岗双责”，压实常态化防控主体责任，开展各种演练活动，加强岗位安全及各种宣讲培训工作；
2. 加强幼

儿体格锻炼安排，根据小中大班幼儿的年龄特点及季节情况，开展适宜的有效的全面的体格锻炼，促进全体幼儿健康成长；3. 加大教玩具设施投入，暑期完成厕所改造工程，努力提升园所办园条件；4. 与可持续发展等相关课程结合，全面提升后勤及保育质量；5. 强化内控管理，努力发挥有限资产的效益。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园 部门预算收入 689 万元，比 2022 年增加 119 万元，增长 21%。2023 年部门预算支出 689 万元，比 2022 年增加 119 万元，增长 21%。

预算收支增加 主要原因：学生人数比 2022 年多了 44 人。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园预算 689 万元，包括人员支出 546 万元、公用支出 7 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 136 万元。

(一) 人员支出 546 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 7 万元，主要包括水电费、物业管理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 136 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：购买防疫物资，包括口罩、洗手液、75%乙醇消毒液、常雾喷雾器(背带式)、酒精及额温枪等。

2. 学前教育事业费 104 万元，主要用于：教职工伙食费 14 万元、保安服务费 13.92 万元、物业管理费 2.76 万元、水费 3 万元、电费 18 万元、燃气费 1.2 万元、消杀费 1 万元、垃圾清运费 1.44 万元、办公用品 4 万元、清洁用品 8 万元；环创材料 3 万元、教师公需课、专业课继续教育费用 1.16 万元；2、外聘专家培训费 1.84 万元、课题研究费 2 万元等。

3. 教育费附加项目 30 万元，主要用于：外墙翻新、护栏翻新及保安亭改造工程 18 万元、预算、决算咨询服务费 1 万元、五金材料(日常维护)1 万元、购买体育器械 5 万元、教玩具等日常采购 2 万元等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元,其中货物采购 0 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，主要是无公务用车购置费；

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

深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园实施部门预算绩效管理

的单位范围包括：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园共 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 年深圳市福田区黄埔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 136 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
学前教育事业费	104	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 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%。
教育费附加项目	30	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 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%。
疫情防控(非政府投资)	2	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 年深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园是非参公事业单位，财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）。主要是非参公事业单位，不在机关运行经费统计。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区黄埔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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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	689	一、教育支出	687
1. 一般公共预算拨款	689	普通教育	657
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	657
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	30
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	30
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	689	本年支出合计	689
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	689	支出总计	689

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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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
深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园			689	553	136	0	0	0
	205	教育支出	687	553	134	0	0	0
	20502	普通教育	657	553	104	0	0	0
	2050201	学前教育	657	553	104	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	30	0	30	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	30	0	30	0	0	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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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	689	一、教育支出	687
一般公共预算拨款	689	普通教育	657
政府性基金预算拨款	0	学前教育	657
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	30
		其他教育费附加安排的支出	30
		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	689	本年支出合计	689
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	689	支出总计	689

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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
深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园			689	553	136
	205	教育支出	687	553	134
	20502	普通教育	657	553	104
	2050201	学前教育	657	553	104
	20509	教育费附加安排的支出	30	0	30
	2050999	其他教育费附加安排的支出	30	0	30
	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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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
深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园			689	553	136
	301	工资福利支出	546	546	0
	30199	其他工资福利支出	546	546	0
	302	商品和服务支出	143	7	136
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	1	1	0
	30209	物业管理费	0	0	0
	30213	维修（护）费	20	0	20
	30228	工会经费	6	6	0
	30299	其他商品和服务支出	116	0	116
	310	资本性支出	0	0	0
	31002	办公设备购置	0	0	0

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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
深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园	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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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
深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园			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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园

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
深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

## 表十二：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园	主管 部门	深圳市福田区教育局		
	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	
年度主要任务	机构公用经费	水电费、物业管理费 1 万元及工会经费 5.7 万元。	7	7	0	
	疫情防控(非政府投资项目)	1、儿童口罩、大人口罩：7527 元；2、洗手液：3820 元；3、75%乙醇消毒液：400 元；4、常雾喷雾器(背带式):200 元；5、酒精：5101 元；6、额温枪：2952 元。	2	2	0	
	学前教育事业费	1、2023 年 40 个教职工伙食费：350*40*10=140000;2、保安服务费：11600*12=139200;3、物业管理费：2300*12=27600;4、水费：2500*12=30000;5、电费：15000*12=180000;6、燃气费：1200*10=12000;7、消杀费：10000;8、垃圾清运费：1200*12=14400;9、消防维保：9900*2=19800;10、电梯维保：1725*4=6900;11、排烟系统、空调清洗费：20000 元；12、通讯费：800*12=9600;13、饮水机滤芯更换：7000*2=14000;14、报账软件系统使用和维护费：1980;15、内控制度编报费：35000 元；16、化油池清理费：2500*2=5000;17、购买硒鼓、打印纸等办公用品：40000 元；18、清洁用品：80000 元；19 教职工健康检查费：260*39=10140;20、环创材料：30000 元；21、其他，合计一般管理事务 987201 元，1、教师公需课、专业课继续教育费用：11600 元；2、外聘专家培训费：18400 元；3、课题研究费：20000 元，学前教研合计 50000 元	104	104	0	
	在职人员经费	按学生数 255 人进行计算*2.14 万元计算：255*2.14=545.7 万。	546	546	0	
	教育费附加项目	1、外墙翻新、护栏刷新及保安亭改造工程：180000 元；2、预算、决算咨询服务费：10000 元；3、五金材料(日常维护)10000 元， 合计维修维护费 20 万元；1、购买电子屏：30000 元；2、体育器械 50000 元；3、教玩具等日常采购 20000 元，4、购电视机 1 台金额 3799 元，合计购置费 103799 元。	30	30	0	

	金额合计		689	689	0
年度总体目标	通过预算资金投入,实现福田区教育事业发展,确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实,加快推进文化建设,促进幼教事业发展。				
	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	预算项目支出总额	6885000 元	
		质量	资金使用效益	100%	
		时效	及时使用	99%	
		成本	生均成本	27000 元	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	对教育工作的好评	99%	
		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	99%	
		其他满意度	不适用	不适用	