

2023 年深圳市福田区教育科学研究院
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。深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园从 2022 年 2 月开始，发展成由深圳市福田区教育科学研究院附属小学直接管理的新型公办园，从 2008 年起连续三次以优异成绩通过深圳市市一级幼儿园评估。幼儿园位于福田区竹子林五路 20 号 10 栋，占地面积 3033.6 平方米。园舍毗邻环境优美的园博园，方正通风，采光充足，生态宜人。在园教职工 63 人，幼儿 350 名，目前开办 12 个班级。园内设置合理规范，配备幼儿活动室、音乐厅、陶泥区、美术室、图书阅览室等功能室；户外活动面积为 2619.13 平方米，设置适宜幼儿运动的操场、篮球场、跑道、大型活动区、交通游戏区、戏水池、沙池及生态种植区。

二、机构设置情况

深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园系统包括深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园共 1 家基层单位。共有教职员工系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园无下属单位。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持以《幼儿园教育指导纲要》、《3—6 儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》以及《广东省幼儿园一日活动指引（试行）》为办园指导思想，坚持福田区首善教育幼有善育发展方向，以“快乐童年，精彩绽放”为办园理念，不断改善办园条件，打造健康教育特色，增强教师素质，提高保教质量。

2. 我们继续秉承尊重、和谐、快乐、自主的园所文化，看见儿童、信任儿童，遵循儿童成长规律；以儿童学习与发展为中心，追随儿童、支持儿童，从不同角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展，挖掘幼儿最大潜能；积极打造适合孩子健康成长的生活学习环境，让孩子在快乐童年中获取有益身心发展经验，努力把孩子培养成适应将来社会发展的人。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园部门预算收入 945 万元，比 2022 年增加 42 万元，增长 5%。2023 年部门预算支出 945 万元，比 2022 年增加 42 万元，增长 5%。

预算收支增加主要原因：一是：幼儿园从 2022.2.1 日由私立转公立，年度预算收入 985 万，财政按幼儿园实际转公月份 11 月下达的总预算 903 万，2023 年按全年 12 个月下达预算，增加了 1 个月收支；二是：增加 42 万主要用于教职工经费开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园预算 945 万元，包括人员支出 750 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 183 万元。

（一）人员支出 750 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 12 万元，主要包括：综合定额经费、水、电等经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 183 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算 34 万元，主要包括：用于购买台式电脑、手提电脑、办公空调、打印机共 19 万；主体建筑破旧维修 15 万；较 2022 年增加了 4 万，增加了 1%；主要原因是购买教职员工的办公硬件设备。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算 1 万元，主要包括：用

于抗疫物质的购买，例如；口罩、酒精、消毒液、防护服、防护手套。较 2022 年减少 12 万元，减少了 92%，主要原因是防疫政策改变，物质购买发生变化。

3. 学前教育事业费预算 188 万元，主要包括：用于水电燃气物业费 27 万；保安劳务费 21 万；教学教研和专用材料等 90 万；培训费 5 万；办公费 6 万；较 2022 年增加了 3 万元，增加了 1%；主要原因是增加了 1 个月的保安服务费（2022 年按 11 个月预算）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园 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 年预算增加 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比），主要是幼儿园未有此方面支出预算。

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 2022 及 2023 年均未列此项预算。

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 2022 及 2023 年均未列此项预算；

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 2022 及 2023 年均未列此项预算。

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

深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园共 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年预算部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金945万元，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	149	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价4个，重点绩效是完成教学所需软硬件的配置，日常生活所需水电燃气物业管理的正常保障，保证园内教学教研所需专业材料及幼儿活动，保证正常教学。

教育附加费	34	2022.2 由私转公,教 职工办公软硬件设 施陈旧,为保证正常 教学课程,更换电 脑、空调等设备。第 一季度完成 15%,第 二季度完成 30%,第 三季度完成 44%,第 四季度完成 11%。
疫情防控	1	疫情政策改变,保证 校园正常教学场所 进行消毒防疫,第一 季度完成 15%,第二 季度完成 35%,第三 季度完成 50%。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园机关运行经费财政拨款预算 183 万元,比 2022 年预算增加 22 万元,增长 14%。主要是 2022 由私立转公立总共 11 个月,增长的费用是 12 月保安劳务费的费用。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市福田区教育科学研究院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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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	945	一、教育支出	945
1. 一般公共预算拨款	945	普通教育	910
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	910
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	34
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	34
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	1
1. 事业收入	0	公共卫生	1
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	1
本年收入合计	945	本年支出合计	945
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	945	支出总计	945

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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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
深圳市福田区教育科学研究院 附属幼儿园			945	762	183	17	17	0
	205	教育支出	945	762	183	17	17	0
	20502	普通教育	910	762	149	0	0	0
	2050201	学前教育	910	762	149	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	34	0	34	17	17	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	34	0	34	17	17	0
	210	卫生健康支出	1	0	1	0	0	0
	21004	公共卫生	1	0	1	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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	945	一、教育支出	945
一般公共预算拨款	945	普通教育	910
政府性基金预算拨款	0	学前教育	910
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	34
		其他教育费附加安排的支出	34
		二、卫生健康支出	1
		公共卫生	1
		突发公共卫生事件应急处理	1
本年收入合计	945	本年支出合计	945
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	945	支出总计	945

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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
深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园			945	762	183
	205	教育支出	945	762	183
	20502	普通教育	910	762	149
	2050201	学前教育	910	762	149
	20509	教育费附加安排的支出	34	0	34
	2050999	其他教育费附加安排的支出	34	0	34
	210	卫生健康支出	1	0	1
	21004	公共卫生	1	0	1
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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
深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园			945	762	183
	301	工资福利支出	683	683	0
	30199	其他工资福利支出	683	683	0
	302	商品和服务支出	243	79	164
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	1	1	0
	30213	维修（护）费	15	0	15
	30226	劳务费	67	67	0
	30228	工会经费	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	149	0	149
	310	资本性支出	19	0	19
	31002	办公设备购置	17	0	17
	31003	专用设备购置	2	0	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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
深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园	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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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
深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园			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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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
深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园			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		<u>深圳市福田区教育科学研究院</u> <u>附属幼儿园</u>	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>学前教育事业费和教育附加</u>	按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。	945	945	0
金额合计			945	945	0

年度总体目标	合理安排一般管理事务支出，保障园区日常教育教学活动的完成，通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出。			
	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	<u>按财政拨款预算正常开展各项工作</u>	不超支
		质量	<u>按时完成各项工作指标</u>	95%
		时效	<u>按年度要求完工</u>	95%
		成本	<u>成本控制率</u>	不超支
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>保证教学日常管理工作顺利进行</u>	有效保障
		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>教育满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用

