

2023年深圳市福田区金沙幼儿园部门 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，坚持管好、用好幼儿园经费，认真贯彻《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》，提高办园效益，培养德智体美劳全面和谐发展的社会主义建设者和接班人；严格执行国家财务纪律和财务制度，对核定的办园经费合理使用，努力改善教职工的工作、学习和生活条件。

二、机构设置情况

深圳市福田区金沙幼儿园系统包括深圳市福田区金沙幼儿园共 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 23人；离休0人，退休0人。具体如下：

行政编制数0 人，事业编制数 0 人，实有在编人数0 人；离休0人，退休 0人；雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员23 人，实有学生118人。已实行公务用车改革，实有车辆 0辆。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区金沙幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 加强常规工作管理，抓好教育教学活动和保教常规工作；
2. 加强教育教学的监督与指导，保证教学活动的正常开展；
3. 扎实后勤管理，注重规范操作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区金沙幼儿园部门预算收入 319万元，比2022年减少205万元，下降39%。2023年部门预算支出319万元，比2022年减少205万元，下降39%。

预算收支减少主要原因：按照2023年度学生人数及生均2.7万元编制预算，2023年计划内在读学生数比2022年度减少，所以预算收入（支出）相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区金沙幼儿园

深圳市福田区金沙幼儿园预算319万元，包括人员支出235万元、公用支出23万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出61万元。

（一）人员支出235万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出23万元，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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 61万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）2 万元,主要用于疫情防控相关物资支出；

2. 学前教育事业费51万元,主要用于开展的教研项目、教职工培训及园内活动需求等支出；

3. 教育费附加项目8 万元,主要用于设备购置及修缮等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区金沙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），本单位无“三公”经费支出。

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，主要是与上年度预算数持平。

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，主要是与上年度预算数持平。

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，主要是与上年度预算数持平。

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

深圳市福田区金沙幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区金沙幼儿园共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 年深圳市福田区金沙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319 万元，设置并编报 5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	8	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价5个，重点绩效评价5个。
学前教育事业费	51	
疫情防控（非政府投资项目）	2	
在职人员经费	253	
机构公用经费	5	

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年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）。主要是与上年度预算数持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市福田区金沙幼儿园共有车辆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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和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： 深圳市福田区金沙幼儿园

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	319	一、教育支出	317
1. 一般公共预算拨款	319	普通教育	309
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	309
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	8
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	8
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	319	本年支出合计	319
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	319	支出总计	319

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： 深圳市福田区金沙幼儿园

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
深圳市福田区金沙幼儿园			319	257	61	0	0	0
	205	教育支出	317	257	59	0	0	0
	20502	普通教育	309	257	51	0	0	0
	2050201	学前教育	309	257	51	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	8	0	8	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	8	0	8	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： 深圳市福田区金沙幼儿园		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	319		317
一般公共预算拨款	319	普通教育	309
政府性基金预算拨款	0	学前教育	309
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	8
		其他教育费附加安排的支出	8
		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	319	本年支出合计	319
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	319	支出总计	319

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区金沙幼儿园		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
深圳市福田区金沙幼儿园			319	257	61
	205	教育支出	317	257	59
	20502	普通教育	309	257	51
	2050201	学前教育	309	257	51
	20509	教育费附加安排的支出	8	0	8
	2050999	其他教育费附加安排的支出	8	0	8
	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： 深圳市福田区金沙幼儿园

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
深圳市福田区金沙幼儿园			319	257	61
	301	工资福利支出	235	235	0
	30199	其他工资福利支出	235	235	0
	302	商品和服务支出	84	23	61
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	5	0	4
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	2	0	1
	30213	维修（护）费	3	0	3
	30226	劳务费	32	18	14
	30228	工会经费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	36	0	36

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区金沙幼儿园

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
深圳市福田区金沙幼儿园	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： 深圳市福田区金沙幼儿园

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
深圳市福田区金沙幼儿园			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： 深圳市福田区金沙幼儿园

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
深圳市福田区金沙幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区金沙幼儿园	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
	学前教育事业费	一、学前教育 1. 学前教育培训 2. 大班毕业班典礼、六一活动等幼儿各项活动经费二、一般管理事务 1. 聘请安保人员 2. 水费、电费、燃气费 3. 教职工食堂费用 4. 幼儿、教职工饮水费用 5. 通信网络费用 6. 其他一般管理事务（保洁用品、后勤用品、教职工体检、财务软件年费、财务报告、消杀、绿化、各类幼儿活动、教职工各类培训、聘请幼教专家、办公业务费以及其他不可预见性支出。	51	51	0
	疫情防控（非政府投资项目）	设备和防控物资补助：疫情防控物资	2	2	0
	在职人员经费	公办园教职工经费：教职工工资与绩效	253	253	0
	机构公用经费	一、工会经费 二、水费 三、电费	5	5	0

		四、物业管理费			
	教育费附加项目	一、购置费附加： 1. 保教用品（图书、教玩具、体育器械、各类幼儿活动用家具等） 2. 厨房用品采购 3. 幼儿园安保用品设备 二、维修维护费附加	8	8	0
	金额合计		319	319	0
	年度总体目标	为了保证我园2023年正常运行，2023年预算总额预计318.60万元。我园将严格遵照每一项预算项目执行资金支出，为我园建设高质量的教职工队伍和保证教学办公效率提供了资金保障。 力求为幼儿提供健康、快乐的学习环境，提高幼儿各方面的能力。			
	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	2023年预算项目5项		严格执行每一项预算项目
		质量	各指标完成质量合格率达到95%以上		各项预算严格按照规定执行，做好做规范
		时效	均安排在2023年内完成		2023年完成各项预算支出
		成本	根据现有文件，计算每项指标的预计金额		严格计算每项预算金额
	效益	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	通过执行每项预算项目，不断完善我园的教学办公设备物资，改善幼儿园的环境条件， 加强师资力量建设，提高我园的社会声誉。		为幼儿提供舒适、快乐的学习成长环境
		可持续影响	预算项目均可持续执行		预算项目的可持续执行，为我园的

				建设提供资金保障
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度：满意	满意度：95%以上
		其他满意度	不适用	不适用