

2023 年深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 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

我园的主要职责是认真贯彻落实国家教育委员会颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》等政策文件，以教研为先导，以发展为主题，以提高保教质量为中心，树立“以人为本”的全新教育理念，注重保教结合，把幼儿园建成教育思想较先进、管理科学较规范、师资结构比较合理、幼儿全面发展的优质园。

二、机构设置情况

我园无下属单位，部门预算为本级预算。我园主要由行政部、教学部、后勤部、财务部 4 个部门组成。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；实有人数 48 人，离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持依法办学，依法治教，完善、构建幼儿园园本制度体系；
2. 坚持深化课程建设，提高保教质量；

3. 提升师资队伍素质，夯实未来教师素养；
4. 提升风险防控能力，推进平安校园建设；
5. 以健康促进学校为契机，筑牢疫情防控安全防线，持续打造健康友好型幼儿园；
6. 构建家庭、学校、社区三位一体协同育人机制；
7. 创建无烟校园，营造健康文明环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 部门预算收入 734 万元，比 2022 年增加 86 万元，增长 13%。2023 年部门预算支出 734 万元，比 2022 年增加 86 万元，增长 13%。

预算收支增加 86 万元 主要原因：学生人数 2022-2023 年度比 2021-2022 年度多 32 人。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园预算 734 万元，包括人员支出 580 万元、公用支出 10 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 145 万元。

（一）人员支出 580 万元，主要是工资福利支出。

（二）公用支出 10 万元，主要包括：物业管理费、电费、水费、工会经费。

（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 145 万元，具体包括：

1. 学前教育事业费预算 87 万元，主要包括：学前教研 13 万元，用于开展教育、教学活动、文体活动、教师培训、购置教学用品、教玩具等支出；一般管理事务 74 万元，用于维持幼儿园正常运转支出，如水电费、通讯费、保安服务费、清洁用品费等。较2022 年预算减少 7.8 万元，下降8%，主要原因是增大修缮费、设备购置项目预算支出， 调减一般管理事务预算支出。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算 2 万元，主要用于购买自动感应手部消毒机、额温枪、洗手液、消毒粉、口罩等防疫物资。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 33%，主要原因是“除四害消杀费”调至学前教育事业费—一般管理事务中支出。

3. 教育费附加项目预算 56 万元，主要包括：购置费（附加）29 万元，用于购买触控一体机 2 台、空调 6 台、电脑 2 台、LED 屏一部及其他设备等；维修维护费（附加） 27 万元，用于一楼大厅改造、消防维保、餐梯维保、校舍维修、电气及防雷检测等。较 2022 年预算增加 29 万元，增长 107%，主要原因是舍园建园较长，设备老化，需进行更换（增加）设备，维修校舍，改善办

园条件。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 26 万元，其中货物采购26 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，主要是我园无公务接待费预算。

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，主要是我园无公务用车购置费预算；

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，主要是我园无公务用车。

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

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园共 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 年预算部门深圳市福田区景鹏小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 145 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	56	完成市级财政预算管理各项工作任务，保障园区设施设备正常运转，改善办条件。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%。
学前教育事业费	87	完成市级财政预算管理各项工作任务，维持幼儿园正常运转，顺利开展教育、教研活动，有效提升学生综合素质。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（非政府投资项目）	2	保障防疫物资的供应，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 年深圳市福田区景鹏小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）。主要是我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，深圳市福田区景鹏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： 深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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	734	一、教育支出	732
1. 一般公共预算拨款	734	普通教育	677
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	677
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	56
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	56
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	734	本年支出合计	734
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	734	支出总计	734

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： 深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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
深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园			734	590	145	26	26	26
	205	教育支出	732	590	143	26	26	26
	20502	普通教育	677	590	87	0	0	0
	2050201	学前教育	677	590	87	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	56	0	56	26	26	26
	2050999	其他教育费附加安排的支出	56	0	56	26	26	26
	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： 深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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	734	一、教育支出	732
一般公共预算拨款	734	普通教育	677
政府性基金预算拨款	0	学前教育	677
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	56
		其他教育费附加安排的支出	56
		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	734	本年支出合计	734
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	734	支出总计	734

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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
深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园			734	590	145
	205	教育支出	732	590	143
	20502	普通教育	677	590	87
	2050201	学前教育	677	590	87
	20509	教育费附加安排的支出	56	0	56
	2050999	其他教育费附加安排的支出	56	0	56
	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：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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
深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园			734	590	145
	301	工资福利支出	580	580	0
	30199	其他工资福利支出	580	580	0
	302	商品和服务支出	125	10	116
	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	27	0	27
	30216	培训费	4	0	4
	30226	劳务费	2	2	0
	30228	工会经费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	85	0	85
	310	资本性支出	29	0	29

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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
	31002	办公设备购置	26	0	26
	31099	其他资本性支出	3	0	3

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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
深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园	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： 深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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
深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园			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： 深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

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
深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园			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

部门名称		深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园	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
	机构公用经费	反映工会活动经费、水电支出。	8	8	0
	学前教育事业费	开展学前教育教学活动、维持幼儿园正常运转支出。	87	87	0
	教育费附加项目	添置办公、教学设备；维护设备设施，改善办园条件，提升校舍环境。	56	56	0
	疫情防控（非政府投资项目）	购置防疫物资、设备，保障幼儿园师生安全。	2	2	0
	在职人员经费	全体教职工薪酬支出，包含教职工工资、社保、公积金。	582	582	0
	金额合计		734	734	0
年度总体目标	通过预算资金投入，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。保障学前教育教学活动稳定开展，保证幼儿园正常运转，促进幼儿学前教育事业良好发展。				
	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	教职工人数		48 人
			幼儿人数		272 人
		质量	学生出勤率		95%
			采购验收合格率		100%

		时效	工作计划完成及时性	按时完成
		成本	项目总成本	≤预算金额
	效益	经济效益	不适应	不适应
		社会效益	保障幼儿园日常工作顺利开展，促进幼儿学前教育事业良好发展。	有效保障
		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	师生满意度	90%以上
		其他满意度		