

# 2023 年深圳市福田区景田小学附属幼儿园 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

深圳市福田区景田小学附属幼儿园是一所新型公办幼儿园，幼儿园主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务队伍、服务家长的任务。

### 二、机构设置情况

深圳市福田区景田小学附属幼儿园系统包括深圳市福田区景田小学附属幼儿园共 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0人；实有临聘人数 60人；离休 0人，退休 0人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区景田小学附属幼儿园 2023年主要工作目标包

括：

1. 合理分配、使用财政核拨经费；
2. 本年度我园将合理地对园舍设备设施、用品进行更新，努力提高办学环境和教学水平；
3. 根据部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划、管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造学前教育优质品牌助力。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区景田小学附属幼儿园部门预算收入1,112万元，比2022年增加41万元，增长4%。2023年部门预算支出1112万元，比2022年增加41万元，增长4%。

预算收支增加主要原因：我单位预算收入按照生均经费及学生人数计算，因大中小班班级人员数量变动。2023年比2022年学生数有所增加，故2023年预算收入和支出与上年相比有所增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区景田小学附属幼儿园

深圳市福田区景田小学附属幼儿园预算1,112万元，包括人

员支出882万元、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 221万元。

（一）人员支出 882万元，主要包括：在职人员工资福利支出 867万元及退休返聘人员（劳务费）15万元。

（二）公用支出10万元，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221万元，具体包括：

1. 学前教育事业费预算133万元，主要用于维持幼儿园运转的基本支出，包括教职工伙食费、委托业务费、班级用教具、玩具、文具及其他商品和服务支出、教学教研活动开展及培训。较2022年预算增加 5.04万元，增幅0.04%，主要原因是园区日常支出增加。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算 3 万元，主要用于购买防疫用物资，为抗疫提供物资保障，保障幼儿园的师生健康。较2022年预算增加 0.8 万元，增幅 36%，主要疫情防控开支较上年增加。

3. 教育费附加项目预算 85 万元，主要用于幼儿园零星修缮、政府采购及非政府采购的零星购置。较 2022 年增加 8.72 万元，增幅 0.11%，主要原因是 2023 年较上年增加零星修缮费用。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区景田小学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 18 万元，其中货物采购 18 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），主要是本单位暂无“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

深圳市福田区景田小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区景田小学附属幼儿园共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年深圳市福田区景田小学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221万元，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       | 133     | 维持幼儿园运转的基本支出确保幼儿在舒适安全的环境中健康成长，开展教育、教学、教研活动。计划本年度完成事前绩效评价2个，重点绩效评价2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） | 3       | 完成购买防疫物资，为抗疫提供物资保障，确保幼儿园师生及环境安全。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%。            |
| 教育费附加项目       | 85      | 持园内基本修缮、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2个，重点绩效评价2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）。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## 二、国有资产占用情况

截至 2022 年10月，深圳市福田区景田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： 深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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      | 1112      | 一、教育支出       | 1109      |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1112      | 普通教育         | 1025      |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 学前教育         | 1025      |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 教育费附加安排的支出   | 85        |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 其他教育费附加安排的支出 | 85        |
| 三、单位资金        | 0         | 二、卫生健康支出     | 3         |
| 1. 事业收入       | 0         | 公共卫生         | 3         |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 突发公共卫生事件应急处理 | 3         |
| 本年收入合计        | 1112      | 本年支出合计       | 1112      |
| 上年结余、结转       | 0         | 结转下年         | 0         |
| 收入总计          | 1112      | 支出总计         | 1112      |

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： 深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市福田区景田小学附属幼儿园 |         |              | 1,112 | 892  | 221  | 18           | 18                      | 18                         |
|                 | 205     | 教育支出         | 1,109 | 892  | 218  | 18           | 18                      | 18                         |
|                 | 20502   | 普通教育         | 1,025 | 892  | 133  | 0            | 0                       | 0                          |
|                 | 2050201 | 学前教育         | 1,025 | 892  | 133  | 0            | 0                       | 0                          |
|                 | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 85    | 0    | 85   | 18           | 18                      | 18                         |
|                 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 85    | 0    | 85   | 18           | 18                      | 18                         |
|                 | 210     | 卫生健康支出       | 3     | 0    | 3    | 0            | 0                       | 0                          |
|                 | 21004   | 公共卫生         | 3     | 0    | 3    | 0            | 0                       | 0                          |
|                 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3     | 0    | 3    | 0            | 0                       | 0                          |







表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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     | 1,112     | 一、教育支出       | 1,109     |
| 一般公共预算拨款   | 1,112     | 普通教育         | 1,025     |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 学前教育         | 1,025     |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 教育费附加安排的支出   | 85        |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出 | 85        |
|            |           | 二、卫生健康支出     | 3         |
|            |           | 公共卫生         | 3         |
|            |           | 突发公共卫生事件应急处理 | 3         |
| 本年收入合计     | 1,112     | 本年支出合计       | 1,112     |
| 上年结余、结转    | 0         | 结转下年         | 0         |
| 收入总计       | 1,112     | 支出总计         | 1,112     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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 |
|-----------------|---------|--------------|-------|------|------|
| 深圳市福田区景田小学附属幼儿园 |         |              | 1,112 | 892  | 221  |
|                 | 205     | 教育支出         | 1,109 | 892  | 218  |
|                 | 20502   | 普通教育         | 1,025 | 892  | 133  |
|                 | 2050201 | 学前教育         | 1,025 | 892  | 133  |
|                 | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 85    | 0    | 85   |
|                 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 85    | 0    | 85   |
|                 | 210     | 卫生健康支出       | 3     | 0    | 3    |
|                 | 21004   | 公共卫生         | 3     | 0    | 3    |
|                 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3     | 0    | 3    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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 |
|-----------------|-------|-----------|-------|------|------|
| 深圳市福田区景田小学附属幼儿园 |       |           | 1,112 | 892  | 221  |
|                 | 301   | 工资福利支出    | 867   | 867  | 0    |
|                 | 30199 | 其他工资福利支出  | 867   | 867  | 0    |
|                 | 302   | 商品和服务支出   | 227   | 25   | 202  |
|                 | 30205 | 水费        | 1     | 1    | 0    |
|                 | 30206 | 电费        | 2     | 2    | 0    |
|                 | 30213 | 维修（护）费    | 60    | 0    | 60   |
|                 | 30216 | 培训费       | 6     | 0    | 6    |
|                 | 30218 | 专用材料费     | 3     | 0    | 3    |
|                 | 30226 | 劳务费       | 15    | 15   | 0    |
|                 | 30228 | 工会经费      | 8     | 8    | 0    |
|                 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 133   | 0    | 133  |
|                 | 310   | 资本性支出     | 19    | 0    | 19   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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 | 19   | 0    | 19   |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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 |
| 深圳市福田区景田小学附属幼儿园 | 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： 深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区景田小学附属幼儿园 |      |      | 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： 深圳市福田区景田小学附属幼儿园

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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区景田小学附属幼儿园 |      |      | 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   |               | 深圳市福田区景田小学附属幼儿园                                                               | 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 |
|        | 疫情防控（非政府投资项目） | 反映幼儿园疫情防控日常开支                                                                 | 3        | 3         | 0       |
|        | 教育费附加项目       | 反映幼儿园园舍零星修缮及购买办公设备、家具等支出                                                      | 85       | 85        | 0       |
|        | 学前教育事业费       | 反映幼儿园日常运行开支及教职工各项培训、教学教研活动                                                    | 133      | 133       | 0       |
|        | 公办园教职工经费      | 反映教职工工资发放、社保及住房公积金支出                                                          | 882      | 882       | 0       |
|        | 机构公用经费        | 反映幼儿园工会节日慰问、团建活动等工会开支及水电费支出                                                   | 10       | 10        | 0       |
|        |               |                                                                               | 金额合计     | 1,112     | 1,112   |
| 年度总体目标 |               | 通过按生均预拨款投入，实现福田区学前教育事业发展， 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“学前教育事业“建设，促进学前教育事业的发展。 |          |           |         |
|        | 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      | 幼儿人数                                         | >340 人                           |
|        |     |         | 教职工人数                                        | >50 人                            |
|        |     | 质量      | 各项开支合规率                                      | 100%                             |
|        |     | 时效      | 一年之内                                         | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 |
|        |     | 成本      | 通过财政预算投入 1112 万元，保障 2023 年幼儿园基本正常运营、提升学前教育品质 | 明显                               |
|        | 效益  | 经济效益    | 不适用                                          | 不适用                              |
|        |     | 社会效益    | 通过财政预算投入 1112 万元，保障 2023 年幼儿园基本正常运营、提升学前教育品质 | 明显                               |
|        |     | 可持续影响   | 通过财政预算投入 1112 万元，保障 2023 年幼儿园基本正常运营、提升学前教育品质 | 明显                               |
|        |     | 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                                        | >95%                             |
|        |     | 其他满意度   | 教职工满意度                                       | >95%                             |