

2023 年深圳市福田区科技中学附属幼 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

深圳市福田区科技中学附属幼儿园是经福田区人民政府批准教育部备案的一所公办幼儿园，属于区级财政全额拨款的事业单位，开办资金人民币 90 万元，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、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

深圳市福田区科技中学附属幼儿园系统包括深圳市福田区科技中学附属幼儿园共 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 48 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区科技中学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 幼儿园内外环境建设（外墙刷新、升级班级洗手间、幼儿大门加固更新等）；
2. 教师团队建设（提升教师队伍的专业素养和师德建设）；
3. 提升孩子整体体能素养（加强孩子的体能锻炼、提升各

项技能)；

4. 建设儿童友好型幼儿园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区科技中学附属幼儿园 部门预算收入 906 万元，比 2022 年增加 62 万元，增长 8%。2023 年部门预算支出 906 万元，比 2022 年增加 62 万元，增长 8%。

预算收支增加主要原因： 由于 2022 年幼儿人员及教职工人员增加，于是生均教育经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区科技中学附属幼儿园预算 906 万元，包括人员支出 695 万元、公用支出 15 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 196 万元。

一、深圳市福田区科技中学附属幼儿园

深圳市福田区科技中学附属幼儿园预算 906 万元，包括人员支出 695 万元、公用支出 15 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 196 万元。

(一) 人员支出 695 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 15 万元，主要包括：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：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 196 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算 90 万元，主要包括：用于园内空调、办公电脑、教学一体机、班级家具、广告喷绘、功能室材料添购,)、科学功能区材料与玩教具、舞蹈室、图书馆所需的材料创意编织功能区、教参书、家庭教育书籍， 教师专业用书、大型活动（包含元旦、开学典礼、劳动节、儿童节、端午节、教师节、中秋节、国庆节、重阳节、毕业典礼） 消防器材维护、电梯维护、厨房工具维护、电气消防检测、防雷检测整改、燃气控制气体维护、消防喷淋、零星修缮等工作。较 2022 年预算增加 13 万元，增长 16%，主要原因是本园的电路系统老化导致供电不足时常引起断电现象、班级空调老旧易引起跳闸、室内全区域照明灯灰暗、幼儿卫生间渗水严重易引发安全事故。为及时消除园内安全隐患，防止意外事故的发生，幼儿园行政团队申请经费改造了一楼室内地胶、全园电路系统、全园照明灯、全园幼儿卫生间、厨房修缮翻新。此外， 本园增添了户外花坛，重新设计了幼儿美工室和音体室，添置了室内各功能区的操作材料、户外的大型组合玩具，大大改善了幼儿游戏和学习的环境。对于难以改造的地方， 我们因地制宜利用现有的空间资源，整合外部资源，尽力发掘园所环

境的潜在教育价值，为幼儿创设更加多元、自主、具有教育价值和艺术氛围的学习环境。

2. 学前教育事业费预算 124 万元，主要包括：用于园内购买服务的生活垃圾、绿化垃圾、四害消杀、园区绿化、日常药品，用于幼儿常规药品，日常办公用品费等，教职工健康体检费、党务学习用书、党徽、党旗等，教职工伙食费、环创建设等。较 2022 年预算增加 25 万元，增长 31%，主要原因是在园儿童成长补贴、督学责任区工作经费、教职从教津贴、教师培训费、安保服务费等。

3. 疫情防控（非政府投资项目）预算 2 万元，主要包括：主要用于新冠肺炎疫情防控等。较 2022 年预算减少 0.6 万元，下降 30%，主要原因是疫情全面放开，感染率下降疫情结束，居家监测等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区科技中学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 8 万元，其中货物采购8 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，比上年预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年预算数持平。

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，比上年预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年预算数持平。

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，比上年预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年预算数持平。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比上年预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年预算数持平。

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

深圳市福田区科技中学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区科技中学附属幼儿园共 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 年深圳市福田区科技中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 196 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	90	完成市级财政预算

学前教育事业费	104	管理各项工作任务， 确保全市预算绩效管理 水平继续走在 全国前列。计划本年 度完成事前绩效评价 3 个。
疫情防控（非政府投资项目）	2	

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区科技中学附属幼儿园是非参公事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年预算数持平。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区科技中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

本单位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

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： 深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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	906	一、教育支出	904
1. 一般公共预算拨款	906	普通教育	814
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	814
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	90
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	90
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	906	本年支出合计	906
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	906	支出总计	906

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： 深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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
深圳市福田区科技中学附属幼儿园			886	710	176	8	8	0
	205	教育支出	884	710	174	8	8	0
	20502	普通教育	794	710	84	0	0	0
	2050201	学前教育	794	710	84	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	90	0	90	8	8	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	90	0	90	8	8	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： 深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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	906	一、教育支出	904
一般公共预算拨款	906	普通教育	814
政府性基金预算拨款	0	学前教育	814
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	90
		其他教育费附加安排的支出	90
		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	906	本年支出合计	906
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	906	支出总计	906

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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
深圳市福田区科技中学附属幼儿园			886	710	176
	205	教育支出	884	710	174
	20502	普通教育	794	710	84
	2050201	学前教育	794	710	84
	20509	教育费附加安排的支出	90	0	90
	2050999	其他教育费附加安排的支出	90	0	90
	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： 深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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
深圳市福田区科技中学附属幼儿园			886	710	176
	301	工资福利支出	695	695	0
	30199	其他工资福利支出	695	695	0
	302	商品和服务支出	191	15	176
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	6	6	0
	30213	维修（护）费	45	0	45
	30228	工会经费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	131	0	131

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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
深圳市福田区科技中学附属幼儿园	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：深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区科技中学附属幼儿园			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： 深圳市福田区科技中学附属幼儿园

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区科技中学附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：元

名称		深圳市福田区科技中学附属幼儿园	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

	一般管理事务 “2023 年度申报预算：外聘 3 名保安 5800 元/人/月，按 12 月。 1、水电气固话通讯费，用于全园日常能源费用，按市场标准测算 15 万元/12 月。 2、打印机黑色墨盒，用于打印机耗材， 经费标准参考采购合同测算， 以 85/盒，购置 20 盒安排。 3、打印机彩色墨盒，用于打印机耗材， 经费标准参考采购合同测算， 以 90/盒，购置 15 盒安排。 4、A4 复印纸，用于办公耗材，经费测算， 以 290/箱，购置 20 箱安排。 5、复印机碳粉，用于复印机耗材，经费标准参考采购合同测算， 以 2000/套，购置 2 套安排。 6、后勤消耗品，用于全园日用品和办公用品， 经费标准参考采购合同测算，以日用品 5000/月，办公用品 2000/月，按照 10 个月安排，共计 70000 元。 7、各项报告外包费用，用于内控报告、绩效自评、国有资产报告服务、内控报告编制服务费、报账及工资个税管理系统服务费等，经费标准参考采购合同测算， 按照 1 年安排，共计 60000 元。 8、长期服务费用，用于园内购买服务，经费标准参考采购合同测算，以生活垃圾 500/月；绿化垃圾 1000/月；四害消杀 1000/月；按照 12 个月安排；园区绿化 6300/3 月，按照 4 次安排；饮水机滤芯 600/台*9 台，按照 2 次安排，总计 66000 元。 9、药品，用于幼儿常规药品，经费标准参考采购合同测算， 以 200/月，按 10 个月采购，共计 2000 元。 10、标签纸，用于标签机消耗品， 经费标准参考采购合同测算， 以 50/卷，按照 5 卷安排，共计 250 元。 11、员工体检费，用于教职工健康证办理，经费按市场标准测算， 以 210/人，按照 49 人安排，共计 10290 元。 12. 公众号会员续费、135 会员续费等，300/年。 13. 党务学习用书、文件盒、党徽、党旗等，700/年。 14、 员工伙食，用于 49 人伙食费，经费标准参考内部标准测算，以 350/月，按照 10 个月安排，共计 171500 元。				
		795,676	795,676	0	

	学前教研	"1. 成立课题项目组，用于请专家、买教参或者软件的购买、教师外出学习、继续教育培训费等，40624元/年。 2. 用于讲师劳务费、场地布置材料费等， 3000/年。 "	43,624	43,624	0
--	------	---	--------	--------	---

	购置费（附加）	”2023 年度申报预算包括 11 个支出事项。 1、空调费，用于更换班级已坏空调，经费标准参考采购合同测算，以 6500/台，购置 2 台安排。 2、办公电脑，用于教师办公，经费标准参考采购合同测算，以 6000/台，购置 2 台安排。 3、一体机，用于班级教学使用，经费标准参考采购合同测算，以 13500/台，购置 2 台安排。 4、一体机支架，用于一体机按照，经费标准参考采购合同测算，以 2000/台，购置 2 台安排。 5、标签机，用于固定资产标记，经费标准参考采购合同测算，以 2000/台，购置 1 台安排。 6、A3 复印机，用于教职工办公，经费标准参考采购合同测算，以 20000/台，购置 1 台安排。 7、扫描仪，用于教职工办公，经费标准参考采购合同测算，以 5500/台，购置 1 台安排。 ” ”2023 年度申报预算包括以下支出事项。 1、一楼户外场地，用于一楼户外滑梯尾款支付，经费标准参考采购合同测算，260000 元。 2、三楼音乐厅，用于音乐厅音响及 LED 屏，经费标准参考采购合同测算，以65500/套，购置 1 套安排。 3、广告喷绘，用于全园广告标签横幅喷绘，经费标准参考采购合同测算，以 18000/年，按照 1 年安排共计 18000 元。 4、班级家私用品添置，1000/年。 5、. 功能室材料添购，）、科学功能区材料与玩教具（500 元）、舞蹈室（2000 元）、图书馆所需的材料（500 元）、创意编织功能区（2000 元），共计 6000 元。 6、教参书、家庭教育书籍，教师专业用书 1000/年。 7、14、大型活动：共计 11300/年，（包含元旦、开学典礼 2 次、结业典礼 2 次、三八节、劳动节、儿童节、端午节、教师节、中秋节、国庆节、重阳节、毕业典礼、DV 录像机 1 台	446,300	446,300	0
--	---------	--	---------	---------	---

	维修维护费（附加） 幼儿园消防设施设备维保 1.8 万/年，厨房餐梯年检保养 0.9 万/年，厨房燃气报警检测700 元/年，顶楼防雷检测 2400 元/年，幼儿园园所电气防火检测 2400 元/年，幼儿园抗震排查 3000 元/次，201、202、203、204、301、302 卫生间洗手台漏水修缮 80000 元/年，幼儿园门口校名牌 LoGo 墙更新修缮 50000 元/项，一楼大厅修缮 190000 元/项，其他修缮 34500 等支出.	450,844	450,844	0
	设备和防控物资补助 ”2023 年度申报预算包括 1 个支出事项。 1、2023 年申报预算疫情防控物资经费 2 万元用于校园防疫，购买口罩、防护服、酒精消毒液等，市场标准价格，以 20000/年，2 次安排。”	20,000	20,000	0
	水电 ”2023 年度申报预算包括 1 个支出事项。 1、水费，用于全园日常 12 月经费安排。”	20,000	20,000	0
	电费 ”2023 年度申报预算包括 1 个支出事项。 1、电费，用于全园日常 12 月经费安排。”	60,000	60,000	0
	公办园教职工经费 福田区学前教育事业发展 2023 年需申报预算 7080044 元用于教职工 49 人工资、单位及个人社保和公积金，全体教职工属临聘人员，我园 9 个班，预计 2023 年将招聘一名水电工。	6,949,200	6,949,200	0
	工会经费 福田区学前教育事业发展 2023 年需开展 49 工会成员申报预算 70356 元用于工会成员慰问等，根据广东省总工会关于印发基层工会经费收支管理实施细则（试行）的通知执行，预算 2023 年再招聘 1 人。	70,356	70,356	0
	金额合计	8,856,000	8,856,000	0
年度总体目标	按时保持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，为各项工作的开展提供保障，保障各项教育教学活动顺利高效的完成。			

	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	采购服务费数量、修缮改造建设项目数	12 个月
			水电气固话通讯费支出月份 教职工伙食费、体检费支出月份 保安服务费支出月份 消杀、绿化、花卉及物业管理费支出月份 日常办公耗材费、委托业务费、幼儿药品费、党学习费、法律顾问费支出月份	12 个月
			防疫物资购买批次（口罩、防护服、酒精消毒液等）	12 个月
			教职工 50 人工资、单位及个人社保和公积金	12 个月
			教学教研老师人数	12 个月
		质量	设备质量验收合格率、修缮（维修）验收达标率、防疫物资合格率、日常经费支出缴纳准确率、	验收达标率
		时效	教育设施修缮、改造使用及时性、防疫物资购买及时率、采购工作完成及时性、教学教研活动及时开展	大于或等于 98%
		成本	项目成本金额	小于或等于 98%
		经济效益	不适用	不适用
	效益			

		社会效益	保障园区正常运行、保障正常教学基本支出、保障学校教育设施条件、学校教育教学水平	有效
		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	大于或等于95%
		其他满意度	不适用	不适用