

2023 年深圳市福田区荔园教育集团百
花校区附属幼儿园 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

坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行保育与教育相结合的原则，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

深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园包括深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园共 1 家基层单位。事业编制总数 0 人，实有在编人数 69 人；离休 0 人，退休 0 人。从基本支出工资福利中发放临聘人员 69 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 树立科学发展观，不断提高幼儿教育管理水平；
2. 加强师德师风建设，树立责任意识，营造良好风气；
3. 重视家长意见反馈，促进教师素质提高。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园 部门预算收入 991 万元，比 2022 年减少 138 万元，减少 12%。2023 年部门预算支出 991 万元，比 2022 年减少 138 万元，减少 12%。

预算收支减少 主要原因：幼儿园运动场所改造项目已完成，2023 年无该项经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园

深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园预算 991 万元，包括人员支出 785 万元、公用支出 11 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 194 万元。

（一）人员支出 785 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 11 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 194 万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）3 万元，主要用于设备和防控物资补助 3 万元。

2. 教育费附加项目预算 55 万元，主要包括：购置费（附加）

15 万元、维修维护费（附加）40 万元

3. 学前教育事业费预算 136 万元，主要包括：学前教研 10 万元、一般管理事务 126 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 15 万元，其中货物采购 15 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），主要是深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园在 2022 年度与 2023 年度均无“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，主要是深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园在 2022 年度与 2023 年度均无公务接待费。

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，主要是深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园无公务车；

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，主要是深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园无公务车。

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

深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园共 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区财政部门备案。区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 年深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园所

有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 194 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区财政部门备案。区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	55	完成教学设备按需购置，保障教学过程中教学设备的及时更新；保障教学工作正常开展。
学前教育事业费	136	逐步提升教学质量。
疫情防控（非政府投资项目）	3	及时购置防疫物资，落实疫情防控措施，保障疫情防控工作常态化运行，保障学校教育教学工作顺利开展。

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）。主要是深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园是非参公事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园 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 to 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： 深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园

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	991	一、教育支出	988
1. 一般公共预算拨款	991	普通教育	933
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	933
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	55
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	55
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	991	本年支出合计	991
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	991	支出总计	991

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： 深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园						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
深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园			991	797	194	15	0	0
	205	教育支出	988	797	191	15	0	0
	20502	普通教育	933	797	136	0	0	0
	2050201	学前教育	933	797	136	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	55	0	55	15	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	55	0	55	15	0	0
	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： 深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园

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	991	一、教育支出	988
一般公共预算拨款	991	普通教育	933
政府性基金预算拨款	0	学前教育	933
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	55
		其他教育费附加安排的支出	55
		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	991	本年支出合计	991
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	991	支出总计	991

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园			991	797	194
	205	教育支出	988	797	191
	20502	普通教育	933	797	136
	2050201	学前教育	933	797	136
	20509	教育费附加安排的支出	55	0	55
	2050999	其他教育费附加安排的支出	55	0	55
	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： 深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园			991	797	194
	301	工资福利支出	785	785	0
	30199	其他工资福利支出	785	785	0
	302	商品和服务支出	190	11	179
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	2	0	2
	30209	物业管理费	6	1	5
	30213	维修（护）费	40	0	40
	30216	培训费	5	0	5
	30226	劳务费	1	0	1
	30228	工会经费	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	124	0	124

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园

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
	310	资本性支出	15	0	15
	31002	办公设备购置	15	0	15

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园	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：深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园			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： 深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园

单位：万元

预算单位		深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园	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
	基本支出	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费	797	797	
	学前教育事业费	主要包含一般管理事务和学前教研	136	136	
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）和维修维护费（附加）	55	55	
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资和防疫设备购置	3	3	
	金额合计		991	991	
年度总体目标	目标 1：保障园内安全建设，加强基础设施建设，优化园内环境； 目标 2：强化队伍建设，提高保教质量，提升教师教研能力； 目标 3：做好后勤常规保障服务工作； 目标 4：全面提升办园环境和品质，促进在园儿童健康成长，提升幼儿园综合水平 。				
	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	提供了公办学前优质学位数量	≧367 个	
			采购教玩具数量	≧2 批	
			日常维修维护次数	≧5 次	
			园区保安人数	13 人	

			幼儿园举办活动次数	≥5 次
		质量	补贴发放准确性	100%
			维修维护及采购验收合格率	100%
			校园活动开展完成率	100%
			安全生产培训合格率	100%
		时效	维修维护及采购及时性	及时
			校园活动开展及时性	及时
			安全生产事故及时处置率	100%
			补贴发放的及时性	及时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教师队伍教学教研能力	有效提升
			办园环境和品质	有效提升
			重大社会影响事故（致 3 人及以上事故）数	0
		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	幼儿及家长满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用