

2023 年深圳市福田区荔园外国语小学
西校区附属幼儿园 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；本单位主要职能是学前教育。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园共 1 家基层单位。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；离休 0 人，退休 0 人。从教职工人员经费列支的聘用教职工人数 47 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园本级预算。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 家园共育，加强园所与家长之间的沟通，让家长放心安心；
2. 加强教职工队伍建设，加强骨干教师队伍与新教师的管理和培养；
3. 规范化管理、人性化管理，促进幼教事业发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园部门预算收入 743 万元，比 2022 年减少 67 万元，下降 8%。2023 年部门预算支出 743 万元，比 2022 年减少 67 万元，下降 8%。

预算收支减少主要原因：是预计 2023 年幼儿人数减少，由 300 人减为 275 人，所以预算经费有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园

深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园预算 743 万元，包括人员支出 589 万元、公用支出 8 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 146 万元。

（一）人员支出 589 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 8 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：是离退休人员经费。

（四）项目支出 146 万元，具体包括：

1. 学前教育事业费预算 111 万元，主要包括：一般管理事务、教学考研等工作 111 万元，用于：提高学前教育活动质量和教学

成果，保障园区日常教育教学活动的完成，合理安排一般管理事务、学前教育支出等。较 2022 年预算减少 7 万元，下降 6%，主要原因是预计 2023 年幼儿人数减少，由 300 人减为 275 人，所以预算经费有所减少。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算 3 万元，主要包括：疫情防控（非政府投资项目）等工作 3 万元，用于：采购疫情防控物资，严格贯彻落实上级传染病防控工作要求，保障从教人员、幼儿的安全健康，保障园区日常教育教学活动的完成，合理安排疫情防控物资支出等。较 2022 年预算持平。

3. 教育费附加项目预算 32 万元，主要包括：购置费（政府采购），购置费（非政府采购），修缮费等工作 32 万元，用于：合理安排修缮支出，保障园区学前教育活动、办公设施设备、学前教育设备等正常支出运转等。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 8%，主要原因是根据园所实际情况及需求减少购置费政府采购经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4 万元，其中货物采购 4 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），主要是无“三公”经费。

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，主要是无公务接待经费。

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，主要是无公务用车购置经费；

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，主要是无公务用车运行维护。

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

预算部门深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园共 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荔园外国语小学西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 146 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	111	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。通过开展学前教育教研活动，提高

		教师团队实力建设，保障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。计划本年度第一季度末，完成经费支出的 25%；第二季度末，完成经费支出的 50%；第三季度末，完成经费支出的 75%；第四季度末，完成经费支出的 100%；
疫情防控（非政府投资项目）	3	保障从教人员、幼儿的安全健康，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。计划本年度第一季度末，完成经费支出的 25%；第二季度末，完成经费支出的 50%；第三季度末，完成经费支出的 75%；第四季度末，完成经费支出的 100%；
教育费附加项目	32	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理level继续走在全国前列。保障园区学前教育活动得以顺利进行、办公设施设备、学前教育设备等正常运作，保证在园儿童的安全；为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。计划本年度第一季

		度末，完成经费支出的 25%；第二季度末，完成经费支出的 50%；第三季度末，完成经费支出的 75%；第四季度末，完成经费支出的 100%
--	--	---

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区荔园外国语小学西校区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，深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园 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： 深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园

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	743	一、教育支出	740
1. 一般公共预算拨款	743	普通教育	708
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	708
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	32
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	32
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	743	本年支出合计	743
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	743	支出总计	743

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： 深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园			743	597	146	4	4	0
	205	教育支出	740	597	143	4	4	0
	20502	普通教育	708	597	111	0	0	0
	2050201	学前教育	708	597	111	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	32	0	32	4	4	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	32	0	32	4	4	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： 深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园

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	743	一、教育支出	740
一般公共预算拨款	743	普通教育	708
政府性基金预算拨款	0	学前教育	708
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	32
		其他教育费附加安排的支出	32
		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	743	本年支出合计	743
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	743	支出总计	743

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园

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
深圳市福田区教育局			743	597	146
深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园			743	597	146
	205	教育支出	740	597	143
	20502	普通教育	708	597	111
	2050201	学前教育	708	597	111
	20509	教育费附加安排的支出	32	0	32
	2050999	其他教育费附加安排的支出	32	0	32
	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： 深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园

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
深圳市福田区教育局			743	597	146
深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园			743	597	146
	301	工资福利支出	589	589	0
	30199	其他工资福利支出	589	589	0
	302	商品和服务支出	150	8	142
	30209	物业管理费	2	2	0
	30213	维修（护）费	20	0	20
	30216	培训费	3	0	3
	30226	劳务费	1	0	1
	30228	工会经费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	119	0	119
	310	资本性支出	4	0	4

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园

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
	31002	办公设备购置	4	0	4

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园	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： 深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园			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： 深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园			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		深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园	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
	公办园教职工经费	单位全体教职工薪酬、社保、公积金等支出	589	589	0
	物业管理费	反映学校物业管理费支出	2	2	0
	设备和防控物资补助	疫情防控物资等支出	3	3	0
	一般管理事务	反映维持学校运转的基本支出	108	108	0
	学前教研	反映开展教育、教研活动、教学培训等方面的支出。含文体宣传费。	4	4	0
	购置费（附加）	反映学校购置办公设备、教学设备等支出	12	12	0
	维修维护费（附加）	维持学校基本修缮维护等开支	20	20	0
	工会经费	反映工会经费支出	7	7	0
	金额合计		743	743	0
年度总体目标	安全管理科学化，保育教育优质化， 后勤服务人性化、家园合作和谐化。重视师德师风建设，完善园本特色课程，促进幼儿和谐发展。强化安全管理，继续打造平安文明校园。家园社区三位一体，促进幼儿园持续发展。				
	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	服务学生人数	275	
			教职工人数	47	
		质量	幼儿出勤率	98%以上	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	预算执行率	95%以上	
			支出进度达标率	95%以上	
	效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	毕业生合格率	100%
		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	教师满意度	98%
		其他满意度	学生满意度	98%