

2023年深圳市福田区绿洲小学附属幼
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) 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

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园的主要职责是：实施幼儿学前教育，促进基础教育发展。执行党和国家的教育方针、政策、法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务，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以及相关社会服务。

二、机构设置情况

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园系统包括深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园共 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 24 人；离休 0 人，退休 0 人。具体如下：

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园无下属单位。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 提高学前教育教学质量；
2. 提高学前教育教学成果。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园 部门预算收入 340万元，比 2022年减少 5 万元，下降1.4%。2023年部门预算支出 340万元，比 2022年减少 5 万元，下降1.4%。

预算收支减少 主要原因：2023年招生人数比 2022年少，故预算收支金额有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园预算 340万元，包括人员支出 270万元、公用支出 5 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 66万元。

（一）人员支出 270万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 5 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 66万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算 6 万元，主要包括：用于园区购置办公设备、教学设备等支出；以及用于维持园区各项设施设备基本修缮的支出。

2. 学前教育事业费预算 58 万元，主要包括：用于维持园区日常运转基本支出；以及用于开展学前教育教研活动方面等的支出。

3. 疫情防控（非政府投资项目）预算 3 万元，主要包括：购买防疫物资。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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），主要是本单位无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

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购置费；

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

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园共 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 年深圳市福田区绿洲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 66 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	5.5	保障园区设施设备正常运作，保证幼儿学前教育教学活动得以顺利进行，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境，计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个，其中一季度完 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	57.5	满足日常工作运转需要，提高师生综合素养，促进保教工作的平衡发展。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%。
疫情防控（非政府投资项目）	3	保障防疫物资的供应，保障校园的安全。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 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 年深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园财政拨款预算 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绿洲小学附属幼儿园是非参公事业单位，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，深圳市福田区绿洲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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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	340	一、教育支出	337
1. 一般公共预算拨款	340	普通教育	332
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	332
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	6
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	6
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	340	本年支出合计	340
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	340	支出总计	340

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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园			340	274	66	1	1	0
	205	教育支出	337	274	63	1	1	0
	20502	普通教育	332	274	58	0	0	0
	2050201	学前教育	332	274	58	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	6	0	6	1	1	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	6	0	6	1	1	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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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	340	一、教育支出	337
一般公共预算拨款	340	普通教育	332
政府性基金预算拨款	0	学前教育	332
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	6
		其他教育费附加安排的支出	6
		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	340	本年支出合计	340
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	340	支出总计	340

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园			340	274	66
	205	教育支出	337	274	63
	20502	普通教育	332	274	58
	2050201	学前教育	332	274	58
	20509	教育费附加安排的支出	6	0	6
	2050999	其他教育费附加安排的支出	6	0	6
	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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园			340	274	66
	301	工资福利支出	270	270	0
	30199	其他工资福利支出	270	270	0
	302	商品和服务支出	70	5	65
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	1	1	0
	30213	维修（护）费	4	0	4
	30228	工会经费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	61	0	61
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园	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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园			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：深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园		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	
	<u>学前教育事业费</u>	反映园区开展学前教研活动方面、一般管理事务等支出。		58	58	0	
	<u>疫情防控（非政府投资项目）</u>	反映采购防疫物资支出。		3	3	0	
	<u>在职人员经费</u>	反映全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。		270	270	0	
	<u>机构公用经费</u>	反映工会经费、水电费支出。		5	5	0	
	<u>教育费附加项目</u>	反映园区维修维护、购置办公设备教学设备等支出。		6	6	0	
	金额合计			340	340	0	
年度总体目标	<p>目标 1：<u>围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。</u></p> <p>目标 2：<u>根据 2023年部门工作任务，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。</u></p> <p>目标 3：<u>实现福田区学前教育事业发展，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。</u></p>						
	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	<u>资产利用率</u>		资产利用率达 100%		
			<u>资源使用率</u>		教育教学资源使用率达 100%		
			<u>教学场地使用率</u>		教学场地使用率达 100%		

		质量	<u>教学成果达标率</u>	教学成果达标率 90%
			<u>教研成果通过率</u>	教研成果通过率达 100%
		时效	<u>按进度使用资金</u>	支出进度按 25%季度执行
		成本	<u>促进基础教育发展，实施幼儿学前教育</u>	学前教育通过率 100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>严格制定项目执行方案并准确执行</u>	项目执行严格达标
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>家长对教师的满意度</u>	家长对教师的满意度达90%
			<u>学生对教师的满意度</u>	学生对教师的满意度达90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用