

2023 年深圳市福田区梅丽小学附属幼
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）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、法规和政策为学龄前儿童提供保育和教育，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，维护学前教育的公益性与福利性，确保受教育权利的平等，推进教育民主化。

二、机构设置情况

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园行政编制总数 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；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 环境设备：进一步提升园所公共环境、班级环境，着力为师生创设安全、整洁、清新、童趣的学习与生活环境。积极筹措

资金，改善班级洗手间面积严重不足等遗留问题；

2. 管理水平：提出“校园管理精细化”的工作重点，加强精细化培训，逐步实现后勤精细化、保教精细化、行政事务精细化，教研培训精细化；初步实行自主管理，中层干部管理水平上一个台阶；员工、家长共同参与管理，管理机制实现高效、健康地运转，形成一定的管理特色；不断完善园所文化，制定《梅丽附幼工作指引手册》；园所宣传途径、宣传内容质量不断提升；

3. 队伍建设与教研培训：加强各岗位人员的岗位技能培训；开展课题研究工作；加强教师继续教育；培养区级骨干教师和学科带头人；鼓励教师积极参加各项比赛取得成绩；

4. 保教质量：在抓好日常教育教学的质量的前提下，深化教育改革，深入开展“梅花课程”园本特色课题研究，并进一步凸显园所特色。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园部门预算收入 826 万元，比 2022 年减少 27 万元，减少 3.16 %。2023 年部门预算支出 826 万元，比 2022 年减少 27 万元，减少 3.16 %。

预算收支减少主要原因：2023 年招生规模减少，招生数是 306 人，较 2022 年招生数 316 人减少 10 人，预算收支数随招生

规模生均比例变化而变化。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园预算 826 万元，包括人员支出 654.70 万元、公用支出 8.30 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 163 万元。

（一）人员支出 654.70 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 8.30 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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 163 万元，具体包括：

1. 学前教育事业费预算 128 万元，主要用于保障园区办公设施设备、教学设备等正常运作，保证在园儿童的安全，保障园区学前教育、教研活动有效地开展等。较 2022 年预算减少 18.37 万元，下降 12.55%，主要原因是幼儿人数减少，财政拨款总额减少。

2. 教育费附加项目预算 32 万元，主要用于保障园区学前教

育活动、办公设施设备、学前教育设备等正常运作，保证在园儿童的安全等。较 2022 年预算增加 16.05 万元，增长 50.16%，主要原因是园内电路老化，常跳闸，为解决安全隐患 2023 年特调整费用整改电路。

3. 疫情防控（非政府投资项目）预算 3 万元，主要用于保障幼儿健康安全，疫情防控常抓不懈。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 50%，主要原因是做疫情反复且春季传染病严重，计划加强卫生消毒等工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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 年预算减少 0 万元，减少 0 %，主要是无此项预算。

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 年减少 0 万元，主要是未产生此费用。

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 年预算数减少 0 万元，主要是无公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是无公务用车。

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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园，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 年区财政局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 163 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，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
学前教育事业费	128	按时保质保量地完成项目目标，保证具体项目支出以外其他零星支出，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，增强家长对学校的满意度。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个，其中一季度完成绩效目标 25%，二季度完成绩效目标 50%，三季度完成绩效目标 75%，四季度完成绩效目标 100%
教育费附加项目	32	提供良好的学前教育设备、打造良好且舒服的学前教育环

		境，运用现代科技学前教育手段，与传统手段有机结合，激发适龄儿童浓厚的兴趣，提高学前教育质量和教学成果。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个，其中一季度完成绩效目标 25%，二季度完成绩效目标 50%，三季度完成绩效目标 75%，四季度完成绩效目标 100%
疫情防控（非政府投资项目）	3	保障幼儿园用于疫情防控方面的相关经费支出，保障疫情防控相关物资充足，保证教学活动顺利进行及幼儿健康安全。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度完成绩效目标 25%，二季度完成绩效目标 50%，三季度完成绩效目标 75%，四季度完成绩效目标 100%

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园是非参公事业单位，无机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增长 0 万元，增长—（去年基数为 0，不可比）。主要是无此项费用。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 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和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： 深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	826	一、教育支出	823
1. 一般公共预算拨款	826	普通教育	791
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	791
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	826	本年支出合计	826
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	826	支出总计	826

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： 深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园			826	663	163	0	0	0
	205	教育支出	823	663	160	0	0	0
	20502	普通教育	791	663	128	0	0	0
	2050201	学前教育	791	663	128	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	32	0	32	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	32	0	32	0	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	826	一、教育支出	823
一般公共预算拨款	826	普通教育	791
政府性基金预算拨款	0	学前教育	791
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	826	本年支出合计	826
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	826	支出总计	826

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园			826	663	163
	205	教育支出	823	663	160
	20502	普通教育	791	663	128
	2050201	学前教育	791	663	128
	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： 深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园			826	663	163
	301	工资福利支出	655	655	0
	30199	其他工资福利支出	655	655	0
	302	商品和服务支出	171	8	163
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	1	1	0
	30213	维修（护）费	22	0	22
	30228	工会经费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	141	0	141
	310	资本性支出	0	0	0
	31002	办公设备购置	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园			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： 深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园			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：万元		
部门名称		深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园	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
	一般管理事务	幼儿园日常经费支出	102.30		0.00
	教学教研	教学教研支出	25.30		0.00
	购置费	购置费支出	10.40		0.00
	修缮费	修缮支出	22.00		0.00
	疫情防控	疫情防控支出	3.00		0.00
	教职工经费	教职工工资福利	654.70		0.00
	教师节慰问金	教师节慰问金	0.00		0.00

	公用经费	工会经费、水费、电费	8.3		0.00
	金额合计		826		0.00
年度总体目标	保障幼儿园各项工作的顺利开展。				
	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	<u>预算资金完成率</u>		100%
		质量	<u>预算资金合格率</u>		100%
		时效	<u>预算资金及时率</u>		100%
		成本	<u>预算总支出 862 万元</u>		862 万元
	效益	经济效益	<u>不适用</u>		不适用
		社会效益	<u>有效保障幼儿园的工作开展</u>		有效保障
		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>教师生满意度</u>		100%
		其他满意度	<u>不适用</u>		不适用