

2023 年深圳市福田区梅林小学附属幼
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

深圳市福田区梅林小学附属幼儿园的主要职责是：为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；注重尊重幼儿的人格和权利，因人施教，引导幼儿个性健康发展；负责和指导本园的教职工的思想政治工作，规划本园的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育等工作，负责做好社会治安综合治理工作和安全保卫工作；做好后勤管理工作，为教学服务，及时解决教学所需，消除安全卫生隐患；完成上级部门下达的各项任务和指标。

二、机构设置情况

深圳市福田区梅林小学附属幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政办公室、教学部、安全办、保健室、后勤部，共 5 个部门。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，实有人数 64 人为编外长聘人员；离休 0 人，退休 0 人。具体如下：在职人员 62 人，退休返聘 2 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区梅林小学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包

括：深圳市梅林小学附属幼儿园是一所民转公新型公办幼儿园，首要任务是培养幼儿良好习惯，21 世纪教育的使命是帮忙学生学会做人、学会做事、学会学习、学会共处。

2023 年主要工作目标包括：

1. 继续深入贯彻《纲要》精神和《幼儿园管理办法》规定，以安全第一为主线，加强学习和研究，不断更新教育理念，转变教育行为，提升教师专业素质；
2. 加强疫情防控和日常保健工作，保障幼儿健康成长；
3. 家园共育，携手共进。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区梅林小学附属幼儿园 部门预算收入 1,153 万元，比 2022 年减少 103 万元，下降 8 %。2023 年部门预算支出 1,153 万元，比 2022 年减少 103 万元，下降 8 %。

预算收支减少主要原因：一幼儿园招生人数略有减少，2022 年 9 月入园儿童 465 人，2023 年 9 月入园儿童 427 人，幼儿人数比 2022 年减少 38 人，减幅 8%，故 2023 年预算总额比 2022 年减少 103 万元，减幅 8%；二是幼儿园按生均人数全额拨付经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

深圳市福田区梅林小学附属幼儿园预算 1,153 万元，包括人员支出 914 万元、公用支出 11 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 228 万元。

（一）人员支出 914 万元，主要包括：公办园教职经费支出。较 2022 年预算减少 87 万元，减幅 9%，主要原因是入园幼儿人数有所减少，生均拨款有所变化。

（二）公用支出 11 万元，主要包括：公用支出 11 万元，主要包括①公用经费 1 万元用于支付水电费、物业管理费等部分能源费用，较 2022 年预算增加 1 万元，增幅 100%，主要原因是公用经费根据工作职能变化在 2023 年新增；②工会经费 10 万元，根据《广东总工会基层工会经费收支管理实施细则（试行）通知》执行，反映工会经费支出，较 2022 年预算增加 1 万元，增幅 11%，主要原因是根据教职工人员工资情况，按计算比例调整增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离职退休人员经费。

（四）项目支出 228 万元，具体包括：

1. 学前教育事业费预算 131 万元，主要包括：①一般管理事物 123 万元，反映园内日常运转开支，包括按照财务制度规定的和不符合固定资产确认标准的日常办公用品及水电费等代扣代缴费用。较 2022 年预算增加 11 万元，增幅 10%，主要原因

是根据园内年度工作计划安排需增加日常基本支出。②教学教研 8 万元，反映开展教育、教研活动方面的开支。较 2022 年预算增加 1 万元，增幅 14%，主要原因是根据教学教研开展情况，需增加此项经费。

2. 教育费附加项目预算 93 万元，主要包括：①购置费 73 万元，反映园内购置日常办公用品及办公设备、教学设备等开支。较 2022 年预算增加 43 万元，增幅 143%，主要原因是根据园内年度工作计划安排，需采购各班区域柜、书包柜，更新教师办公室设施设备等。②修缮费 20 万元反映园内基本零星维修等开支。

较 2022 年预算减少 70 万元，减幅 77%，主要原因是根据园内年度工作计划安排，园内运动场更新、校舍加固、下水道更新改造等校园工程已在 2021 年和 2022 年完成，2023 年则保障日常零星修缮，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。

3. 疫情防控（非政府投资项目）预算 4 万元，主要包括：确保了防控疫情工作，保障防疫物资的供应，保障校园安全。较 2022 年预算增加 1 万元，增幅 33%，主要原因是根据防疫政策，保障防疫物资充足。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区梅林小学附属幼儿园政府采购项目纳入 2023

年部门预算共计 18 万元，其中货物采购 18 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），主要是单位不涉及“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，主要是单位不涉及公务接待费。

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，主要是单位不涉及公务用车购置费；

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，主要是单位不涉及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

深圳市福田区梅林小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区梅林小学附属幼儿园共 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 年深圳市福田区梅林小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 1,153 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	113	一般管理事务用于学校运作的基本支出，保障幼儿园运行工作的正常开展；教学教研反映开展教育、教研活动方面的支出，含文体宣传费。事前绩效评价 2 个。
教育费附加项目	93	购置费满足学校的日常运营等开支，修缮费用于零星修缮等开支。事前绩效评价 2 个。
疫情防控 (非政府投资项目)	4	确保防控疫情工作，保障防疫物资的供应，保障校园安全。事前绩效评价 1 个。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区梅林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 年预算增加 0 万元,增长--(去年基数为 0,不可比)。主要是深圳市福田区梅林小学附属幼儿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,深圳市福田区梅林小学附属幼儿园 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

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： 深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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	1,153	一、教育支出	1,149
1. 一般公共预算拨款	1,153	普通教育	1,056
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,056
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	93
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	93
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	4
1. 事业收入	0	公共卫生	4
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	4
本年收入合计	1,153	本年支出合计	1,153
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,153	支出总计	1,153

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：深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅林小学附属幼儿园			1,153	925	228	18	18	18
	205	教育支出	1,149	925	224	18	18	18
	20502	普通教育	1,056	925	131	0	0	0
	2050201	学前教育	1,056	925	131	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	93	0	93	18	18	18
	2050999	其他教育费附加安排的支出	93	0	93	18	18	18
	210	卫生健康支出	4	0	4	0	0	0
	21004	公共卫生	4	0	4	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4	0	4	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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	1,153	一、教育支出	1,149
一般公共预算拨款	1,153	普通教育	1,056
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,056
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	93
		其他教育费附加安排的支出	93
		二、卫生健康支出	4
		公共卫生	4
		突发公共卫生事件应急处理	4
本年收入合计	1,153	本年支出合计	1,153
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,153	支出总计	1,153

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅林小学附属幼儿园			1,153	925	228
	205	教育支出	1,149	925	224
	20502	普通教育	1,056	925	131
	2050201	学前教育	1,056	925	131
	20509	教育费附加安排的支出	93	0	93
	2050999	其他教育费附加安排的支出	93	0	93
	210	卫生健康支出	4	0	4
	21004	公共卫生	4	0	4
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4	0	4

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅林小学附属幼儿园			1,153	925	228
	301	工资福利支出	897	897	0
	30199	其他工资福利支出	897	897	0
	302	商品和服务支出	238	28	210
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	1	1	0
	30209	物业管理费	0	0	0
	30213	维修（护）费	20	0	20
	30226	劳务费	17	17	0
	30228	工会经费	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	190	0	190
	310	资本性支出	18	0	18
	31002	办公设备购置	18	0	18

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅林小学附属幼儿园	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： 深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅林小学附属幼儿园			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： 深圳市福田区梅林小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅林小学附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标申报表

2023 年度					
名称		深圳市福田区梅林小学附属幼儿园	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： 财政资金	其中： 其他资金
	教育费附加项目	1、购置费（附加）项目经费主要用于为学校基本硬件设施的购置补充以及日常办公用品的零星购置等，保证设备及办公用品的更换以完成正常教学工作的进行，改善教师教学环境，维护学生的学习环境。 2、维修维护费（附加）项目经费主要用于主要是为了校园零星修缮工程支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。	93	93	0
	学前教育事业费	1、一般管理事务项目经费主要用于学校运作的基本支出，保障幼儿园运行工作的正常开展。 2、学前教研项目经费反映开展教育、教研活动方面的支出，含文体宣传费。（包括 1330 元*10%*学生人数）。	131	131	0
	机构公用经费	1、工会经费按《广东总工会基层工会经费收支管理实施细则（试行）通知》执行，反映工会经费支出。（应发工资*2%*70%） 2、物业管理费、水费、电费主要用于园内日常能源费用支出。	11	11	0
	在职人员经费	公办园教职工经费按照《深圳市公办幼儿园教职工过渡期薪酬指引》标准执行，单位全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	914	914	0
	疫情防控 （非政府投资项目）	设备和防控物资补助项目经费主要用于不断加强疫情防治知识的普及，构筑群防群控的防线，为抗击疫情提供有利支撑有效保障师生安全。	4	4	0
			金额合计	1153	1153

年度总体目标	在收支预算内确保完成以下指标： 1、贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规 。 2、深入贯彻《纲要》精神和《幼儿园管理办法》规定，以安全第一为主线，加强学习和研究，不断更新教育理念，转变教育行为，提升教师专业素养。 3、执行财务管理制度，厉行节约，合理安排经费开支，确保幼儿园教育各项工作的正常运行。 4、保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 5、一切为教学服务，加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。 6、加强园内环境美化建设和基础设施建设，优化育人环境。 7、发挥公办幼儿园的引领辐射作用。 8、立足培养健康活泼、好奇探究、文明乐群、有初步责任感的学龄前儿童，进一步提高办学水平。 9、完善资产管理制度，加强提高资产的使用率。 10、家园共育，携手共进，教职工、幼儿家长满意度均达 90%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	按年初工作计划完成率	95%
		质量	费用支出的合格率	95%
		时效	工作计划完成及时性	按时完成
		成本	预算执行率	95%
			支出进度达标率	95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	为辖区提供优质教学	有效提供
		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	家长、师生满意度	90%
		其他满意度	不适用	不适用