

2023 年深圳市福田区梅园小学附属幼
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、根据区教育局部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率，并严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作。加强保育工作的督促与指导，提高保育质量，以“用爱传递快乐，用心成就孩子”为办园宗旨，以“用心工作、爱心育人、真诚服务”的园风，本单位主要职能：学前幼儿保育教育工作。

二、机构设置情况

本单位包括深圳市福田区梅园小学附属幼儿园共 1 家下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 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 38 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

深圳市福田区梅园小学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 创设良好育人环境，建立健全幼儿园管理机制；

2. 开展园本教研与培训，提高教师队伍建设及专业素养；
3. 重视园本课程结构的建设，创办适合自己园所的教育特色；
- 4 建立专业而规范的家长工作流程和良好的家园沟通模式。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区梅园小学附属幼儿园 部门预算收入 629 万元，比 2022 年减少 100 万元，下降 14%。2023 年部门预算支出 629 万元，比 2022 年减少 100 万元，下降 14%。

预算收支减少 主要原因：是在园学生数减少，生均预算总额下降。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区梅园小学附属幼儿园

深圳市福田区梅园小学附属幼儿园预算 629 万元，包括人员支出 499 万元、公用支出 7 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 123 万元。

（一）人员支出 499 万元，主要包括：其他工资福利支出、退休返聘人员工资劳务费。

（二）公用支出 7 万元，主要包括：工会经费，物业管理费、

水费、电费等）。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，

（四）项目支出 123 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算 17 万元，主要用于购买政府采购以及园内修缮等。较 2022 年预算减少 38.56 万元，主要原因是较 2022 年经费使用情况减少对今年的教育费附加项目经费。

2. 学前教育事业费预算 102 万元，主要用于教职工伙食费、园内日常支出等等。较 2022 年预算增加 19.16 万元，主要原因是园内修缮费减少提高园内日常支出。

3. 疫情防控（非政府投资项目）预算 5 万元，主要用于购买口罩、消毒液、一次性手套等防疫物等。较 2022 年预算增加 3 万元，主要原因是疫情情况缓解。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区梅园小学附属幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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），主要是公办幼儿园没有三公经费支出。

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，主要是公办幼儿园没有三公经费支出。

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，主要是公办幼儿园没有三公经费支出；

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，主要是公办幼儿园没有三公经费支出。

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

预算深圳市福田区梅园小学附属幼儿园实施预算绩效管理的范围包括：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园，深圳市福田区梅园小学附属幼儿园共1家下属单位，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 年深圳市福田区梅园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 629 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	17	购置园区办公设备及其他修理维护费，消防设施、电梯等维保费，小型维修维护工程费等开支。
疫情防控（非政府投资项目）	5	有效防范新冠肺炎疫情，购买的各项物资、消毒用品。
学前教育事业费	102	保障幼儿园正常运转，主要用于日常用品及教研活动和培训等方面开支。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区梅园小学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）。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区梅园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：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园

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	629	一、教育支出	624
1. 一般公共预算拨款	629	普通教育	608
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	608
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	17
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	17
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	5
1. 事业收入	0	公共卫生	5
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	5
本年收入合计	629	本年支出合计	629
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	629	支出总计	629

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：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅园小学附属幼儿园			629	506	123	2	2	0
	205	教育支出	624	506	118	2	2	0
	20502	普通教育	608	506	102	0	0	0
	2050201	学前教育	608	506	102	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	17	0	17	2	2	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	17	0	17	2	2	0
	210	卫生健康支出	5	0	5	0	0	0
	21004	公共卫生	5	0	5	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园

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	629	一、教育支出	624
一般公共预算拨款	629	普通教育	608
政府性基金预算拨款	0	学前教育	608
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	17
		其他教育费附加安排的支出	17
		二、卫生健康支出	5
		公共卫生	5
		突发公共卫生事件应急处理	5
本年收入合计	629	本年支出合计	629
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	629	支出总计	629

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅园小学附属幼儿园			629	506	123
	205	教育支出	624	506	118
	20502	普通教育	608	506	102
	2050201	学前教育	608	506	102
	20509	教育费附加安排的支出	17	0	17
	2050999	其他教育费附加安排的支出	17	0	17
	210	卫生健康支出	5	0	5
	21004	公共卫生	5	0	5
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅园小学附属幼儿园			629	506	123
	301	工资福利支出	479	479	0
	30199	其他工资福利支出	479	479	0
	302	商品和服务支出	144	27	117
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	0	0	0
	30209	物业管理费	1	1	0
	30213	维修（护）费	15	0	15
	30226	劳务费	20	20	0
	30228	工会经费	6	6	0
	30299	其他商品和服务支出	102	0	102
	310	资本性支出	7	0	7
	31002	办公设备购置	5	0	5

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园

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
	31003	专用设备购置	2	0	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅园小学附属幼儿园	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：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅园小学附属幼儿园			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：深圳市福田区梅园小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅园小学附属幼儿园			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

名称		深圳市福田区梅园小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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>购置费</u>	反映园区购置办公设备、教学设备等支出	2	2	0	
<u>一般事务管理</u>	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）	99	99	0	
<u>水费</u>	园内用水，污水处理等费用	0	0	0	
<u>工会经费</u>	用于教职工工会组织开展各项活动所需要的费用。保障教职工合法权益，积极开展工会活动。	6	6	0	
<u>修缮费</u>	反映幼儿园日常开支的固定资产更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；消防设施、电梯等维保费。小型维修维护工程费等维持园区基本修缮的开支。	15	15	0	
<u>教学教研</u>	开展学前教育、教研活动及培训等方面的支出	3	3	0	
<u>教职工经费</u>	包含全园教职工年度工资薪酬、社保及住房公积金、绩效工资及五险一金等工资福利支出。	499	499	0	
<u>疫情防控</u>	购买各项设备和防控物资补贴等	5	5	0	
<u>物业管理费</u>	园内的物业管理，绿化，消杀等费用	1	1	0	

	<u>电费</u>	园内用电费用	0	0	0
	金额合计		629	629	0
年度总体目标	<p>目标 1: 围绕市市政府中心工作, 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。</p> <p>目标 2: 根据 2021 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, 为打造学前教育优质品牌阻力。</p> <p>目标 3: 实现福田区学前教育事业发展, 确保区委, 区政府重大社会经济发展政策得以落实, 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。</p> <p>目标 4: 做好疫情防控工作, 有效的降低疫情风险, 为抗疫提供物资保障, 实现 0 感染率, 保障师生健康。</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>服务学生人数</u>	233 人	
			<u>非在编教职工人数</u>	39 人	
		质量	<u>学前教育成果通过率</u>	学前教育成果通过率达 100%	
			<u>学前教育成果达标率</u>	学前教育成果达标率达 90%	
		时效	<u>按进度使用资金</u>	支出进度按 25% 季度执行	
			<u>按项目使用资金</u>	支出项目严格按照项目要求执行	
	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>合理设置项目</u>	“切实围绕学前教育及学前教育教研活动开设项目活动 开设项目 ”	
			<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>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>家长对教师的满意度</u>	家长对教师的满意度达90%