

2023 年深圳市福田区美莲小学附属幼儿园 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) 部门（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

学龄前幼儿保育保教工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园系统包括深圳市福田区美莲小学附属幼儿园共 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 80 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 完成预算目标，做好各项经费的合理使用
 2. 加强本园管理建设，加强教师队伍培训
 3. 完善幼儿安全卫生制度，发挥新园新风貌的示范引领作用
- ， 共同促进学前教育办学质量发展

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区美莲小学附属幼儿园 部门预算收入

1,247 万元，比 2022 年减少 84 万元，下降 6%。2023 年部门预算支出 1,247 万元，比 2022 年减少 84 万元，下降 6%。

预算收支减少主要原因：在园幼儿人数减少 31 人

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园预算 1,247 万元，包括人员支出938万元、公用支出64万元、对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出 245 万元。

（一）人员支出938万元，主要包括：工资福利支出。

（二）公用支出64万元，主要包括：水电费、物业管理费和工会经费等支出。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出245万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算 37 万元，主要包括：用于政府采购办公设备 7 万，办公家具等非政府采购 10 万；修缮费 20 万元，用于幼儿园教学与管理用房，建筑物和各类设备维修、维护费用支出。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算 5 万元，主要用于幼儿园疫情防控物资保障项目，以保障教职工及幼儿的身体健康和生命安全。

3. 学前教育事业费预算 203 万元，主要包括：一般管理事务 196 万元，用于职工伙食费、燃气、通信费、安保费、办公用品、清洁用品等支出；教学教研 7 万元，用于教学教研、教职工综合素质提升。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 7 万元，其中货物采购 7 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 0%。

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。

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；

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。

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

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园共 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 年深圳市福田区美莲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 1,247 万元，设置并编报 5 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	37	教育费附加项目用于幼儿园教学与管理用房，建筑物和各类设备维修、维护费用支出，添置必要的办公设备、办公家具等，积极改善幼儿园教学设施和办园条件，促进教育内涵发展和幼儿园基本建设，保障教育改革的中心工作和重点工作
疫情防控	5	为了做好疫情防控工作，确保幼儿园师生生命财产安全和身体健康，购买口罩、酒精、消毒液等疫情防控物资，进一步做好疫情防控后勤保障工作。
学前教育事业费	203	学前教育事业费用于职工伙食、水、电、燃气、通信、安保、办公用品、清洁用品及教职工综合素质提升等费用支出，保障幼儿园一般管理事务和教师教学教研等项目顺利开展。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区美莲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。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）。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区美莲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： 深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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	1,247	一、教育支出	1,242
1. 一般公共预算拨款	1,247	普通教育	1,205
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,205
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	37
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	37
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	1,247	本年支出合计	1,247
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,247	支出总计	1,247

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： 深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区美莲小学附属幼儿园			1,247	1,002	245	7	7	0
	205	教育支出	1,242	1,002	240	7	7	0
	20502	普通教育	1,205	1,002	203	0	0	0
	2050201	学前教育	1,205	1,002	203	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	37	0	37	7	7	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	37	0	37	7	7	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： 深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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	1,247	一、教育支出	1,242
一般公共预算拨款	1,247	普通教育	1,205
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,205
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	37
		其他教育费附加安排的支出	37
		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	1,247	本年支出合计	1,247
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,247	支出总计	1,247

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区美莲小学附属幼儿园			1,247	1,002	245
	205	教育支出	1,242	1,002	240
	20502	普通教育	1,205	1,002	203
	2050201	学前教育	1,205	1,002	203
	20509	教育费附加安排的支出	37	0	37
	2050999	其他教育费附加安排的支出	37	0	37
	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： 深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区美莲小学附属幼儿园			1, 247	1, 002	245
	301	工资福利支出	938	938	0
	30199	其他工资福利支出	938	938	0
	302	商品和服务支出	292	64	228
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	2	2	0
	30209	物业管理费	0	0	0
	30213	维修（护）费	20	0	20
	30226	劳务费	50	50	0
	30228	工会经费	11	11	0
	30299	其他商品和服务支出	208	0	208
	310	资本性支出	17	0	17
	31002	办公设备购置	17	0	17

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区美莲小学附属幼儿园	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： 深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区美莲小学附属幼儿园			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： 深圳市福田区美莲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区美莲小学附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市福田区美莲小学附属幼儿园	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	用于水、电、燃，通讯费，安保费，教职工伙食费，办公费及日常费用支出	196	196	0
	教学教研	用于开展教学培训、教研活动方面的支出， 提升教师综合素质	7	7	0
	购置费（附加）	对幼儿园现有的办公设备及办公家具等进行更新、补充， 以改善办学条件，优化教育环境	17	17	0
	维修维护费（附加）	根据幼儿园教学和管理用房、建筑物和各类设备维修发生的零星维修、维护费等支出	20	20	0
	公办园教职工经费	用于教职工工资的发放，保障学龄前幼儿保育教育工作	989	989	0
	工会经费	教职工工会组织开展各项活动及相关工会会员工慰问	11	11	0
	水费	幼儿园水费	0	0	0
	电费	幼儿园电费	2	2	0
	设备和防控物资补助	根据疫情情况购置疫情防控用品，发入临时情疫情防控一线工作人员临时工作补助，以保障幼儿园不受疫情影响	5	5	0
	物业管理费	幼儿园物业管理费	0	0	0
	金额合计			1, 247	1, 247

年度总体目标	全年支出 1247.4 万，用于幼儿园教职工工资、教学教研， 防疫物资、购置教学办公设备设施，各项水、电、安保、教职工伙食费，办公费及日常费用支出，起到提升教学水平、稳定幼儿园发展的作用。			
	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	教职工数	80 人
			幼儿人数	462 人
		质量	教学成果达标率	95%
			幼儿出勤率	95%
		时效	工作计划完成及时及各项费用支付及时	及时完成
		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	保障幼儿园教学工作正常运作	有效提高
		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	师生满意度	95%
		其他满意度	不适用	不适用