

2023年深圳市福田区上沙实验幼儿园 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

为学前幼儿提供保育和教育。

二、机构设置情况

深圳市福田区上沙实验幼儿园系统包括深圳市福田区上沙实验幼儿园共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0人；离休0人，退休0人；聘用教职工人数67人。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区上沙实验幼儿园2023年主要工作目标包括：

深圳市福田区上沙实验幼儿园系统2023年主要工作目标包括：在教育局的领导和支持下正式开园，实现平安、和谐地运行。建立规范完善的行政管理、防疫工作秩序，形成安全流畅的保教常规，建设一支团结专业的教职工队伍，启动园本课程探索实践，完成首年办学目标。

第二部分部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区上沙实验幼儿园部门预算收入1,142万元，比2022年减少73万元，下降6.39%。2023年部门预算支出1,142万元，比2022年减少73万元，下降6.39%。

预算收支减少主要原因：我单位2022-2023学年秋季学期暂未开园，春季学期按12个班级开园。

第三部分部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区上沙实验幼儿园

深圳市福田区上沙实验幼儿园预算1,142万元，包括人员支出884万元、公用支出35万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出223万元。

（一）人员支出884万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出35万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、劳务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223万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算40万元，主要包括用于日常办公设

备等的购置费用和零星修缮的支出。较2022年预算减少9.5万元，下降19.19,%主要原因是维修维护费降低。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算5万元，主要包括：采购疫情防控物资。较2022年预算增加1万元，增长25%，主要原因是我园2023年度正式开园，幼儿人数增加。

3. 学前教育事业费预算179万元，主要包括：用于根据园区实际需要支出，确保单位正常运作。开展主题教学教研活动，提高教师教学能力，保障教育教学活动正常开展。较2022年预算减少1.5万元，下降0.83%，主要原因是环创用品、办公用品等物品有剩余。

第四部分政府采购预算情况

深圳市福田区上沙实验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），主要是无“三公”经费预算。

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年增加0万元，主要是无“三公”经费预算。

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，主要是无“三公”经费预算；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，主要是无“三公”经费预算。

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

深圳市福田区上沙实验幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区上沙实验幼儿园共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年深圳市福田区上沙实验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223万元，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	179	根据园区实际需要支出，确保单位正常运作。开展主题教学教研活动，提高教师教学能力，保障教育教学活动正常开展。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%。
教育费附加项目	40	用于日常办公设备等的购置费用和零星修缮的支出，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）	5	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，其中一季度完成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年深圳市福田区上沙实验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上沙实验幼儿园是非参公事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市福田区上沙实验幼儿园共有车辆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：深圳市福田区上沙实验幼儿园单位：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	1,142	一、教育支出	1,137
1. 一般公共预算拨款	1,142	普通教育	1,098
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,098
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	40
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	40
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	1,142	本年支出合计	1,142
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,142	支出总计	1,142

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：深圳市福田区上沙实验幼儿园单位：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
深圳市福田区上沙实验幼儿园			1,142	919	223	1	1	0
	205	教育支出	1,137	919	218	1	1	0
	20502	普通教育	1,098	919	179	0	0	0
	2050201	学前教育	1,098	919	179	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	40	0	40	1	1	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	40	0	40	1	1	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：深圳市福田区上沙实验幼儿园单位：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	1,142	一、教育支出	1,137
一般公共预算拨款	1,142	普通教育	1,098
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,098
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	40
		其他教育费附加安排的支出	40
		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	1,142	本年支出合计	1,142
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,142	支出总计	1,142

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区上沙实验幼儿园单位：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
深圳市福田区上沙实验幼儿园			1,142	919	223
	205	教育支出	1,137	919	218
	20502	普通教育	1,098	919	179
	2050201	学前教育	1,098	919	179
	20509	教育费附加安排的支出	40	0	40
	2050999	其他教育费附加安排的支出	40	0	40
	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：深圳市福田区上沙实验幼儿园单位：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
深圳市福田区上沙实验幼儿园			1,142	919	223
	301	工资福利支出	884	884	0
	30199	其他工资福利支出	884	884	0
	302	商品和服务支出	254	35	219
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	2	2	0
	30209	物业管理费	1	1	0
	30213	维修（护）费	30	0	30
	30226	劳务费	21	21	0
	30228	工会经费	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	189	0	189
	310	资本性支出	4	0	4

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区上沙实验幼儿园单位：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
	31002	办公设备购置	4	0	4

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区上沙实验幼儿园单位：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
深圳市福田区上沙实验幼儿园	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：深圳市福田区上沙实验幼儿园单位：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
深圳市福田区上沙实验幼儿园			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：深圳市福田区上沙实验幼儿园单位：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
深圳市福田区上沙实验幼儿园			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		深圳市福田区上沙实验幼儿园	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
	疫情防控（非政府投资项目）	反映园区疫情防控物资支出。	5	5	0
	在职人员经费	反映园区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。	905	905	0
	机构公用经费	反映工会经费支出和保障幼儿园正常运作，含水电费物业管理费支出	14	14	0
	学前教育事业费	根据园区实际需要支出，确保单位正常运作。开展主题教学教研活动，提高教师教学能力，保障教育教学活动正常开展。	179	179	0
	教育费附加项目	日常办公设备等的购置费用和零星修缮的支出。	40	40	0
	金额合计		1,142	1,142	0
年度总体目标	在教育局的领导和支持下正式开园，实现平安、和谐地运行。建立规范完善的行政管理、防疫工作秩序，形成安全流畅的保教常规，建设一支团结专业的教职工队伍，启动园本课程探索实践，完成首年办学目标。				
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	提供优质学位数量		≥420个
			教职工人数		≥70人

		质量	教学成果达标率	≥95%
		时效	工作计划完成及时	100%
		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	保障幼儿学前教育质量和教学成果	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	家长及学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%