

2023 年深圳市福田区上沙小学附属幼
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

为福田区上沙社区 3-6 岁适龄儿童提供保育教育服务，坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规，以办园质量得到家长和社会的认可为目标，培养德、智、体、美、劳全面和谐发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置情况

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园无下属单位。部门内共设有保教部、后勤部和安全办公室 3 个部门。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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 围绕市委市政府中心工作，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；

2. 根据 2023 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，为打造城中村学前教育优质品牌助力；

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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 部门预算收入 980 万元，比 2022 年减少 46 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 980 万元，比 2022 年减少 46 万元，下降 4%。

预算收支减少主要原因： 本单位生均人数减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园预算 980 万元，包括人员支出 777 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 196 万元。

（一）人员支出 777 万元，主要包括：公办园教职工经费。

（二）公用支出 7 万元，主要包括：包括水费、电费、物业管理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 196 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算 60 万元，主要包括：（1）购置费（附加）工作 12 万元，用于园区购置办公设备、学前教育设备支出等。较2022 年预算减少6 万元，下降 33%，主要原因是根据 2023 年工作目标变化，办公家俱等设施设备采购工作不再开展。（2）维修维护费（附加）工作 48 万元，主要用于园区学前教育教学楼、行政管理用房和各项设施设备基本修缮的开支，较 2022 年预算增加 18 万元，增幅 60%，主要原因是根据 2023 年工作目标变化增加了维修维护工作 18 万元。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算 5 万元，主要包括：设备和防控物资补助工作 5 万元，用于用于园区采购防疫、消毒等物资的支出，防疫物资包括但不限于一次性防护口罩、84 消毒液、免洗手消毒凝胶等。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 43%，主要原因是根据 2023 年工作目标变化增加了防疫物资采购工作 2 万元。

3. 学前教育事业费预算 131 万元，主要包括：（1）学前教研工作 17 万元，用于学前教育及教研活动、教师培训方面的支出等。较 2022 年预算减少 8 万元，下降 32%，主要原因是根据 2023 年工作目标变化减少了教育教学消耗品采购工作 8 万元。

（2）一般管理事务工作 114 万元，用于园区日常运转的基本支出，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、水电燃气、电话网络邮电费用及其他（含

代扣代缴)。较 2022 年预算减少 7 万元, 下降 6%, 主要原因是根据 2023 年工作目标变化减少了日常消耗品采购工作 7 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 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), 主要是本单位无“三公”经费。

1. 因公出国(境)费用。2023 年预算数 0 万元比 2022 年增加 0 万元, 主要是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, 主要是本单位无公务接待费。

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 2023 年计划新增公务用车 0 辆；

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，主要是本单位无公务用车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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园，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

深圳市福田区上沙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 196 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	60	保障学前教育活动稳定良好地开展、努力为在园儿童创设安全优美且舒适的学习生活环境。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%。
学前教育事业费	131	保障日常基本运转、强化教师的专业技能和综合素养，保障学前教育教学活动质量及成果。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 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	提高预防和处置突发事件的物资保障能力，最大限度地保障全体在园师幼的安全和健康。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%。
---------------	---	---

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，深圳市福田区上沙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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	980	一、教育支出	975
1. 一般公共预算拨款	980	普通教育	915
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	915
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	60
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	60
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	980	本年支出合计	980
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	980	支出总计	999

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
深圳市福田区上沙小学附属幼儿园			980	784	196	2	2	0
	205	教育支出	975	784	191	2	2	0
	20502	普通教育	915	784	131	0	0	0
	2050201	学前教育	915	784	131	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	60	0	60	2	2	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	60	0	60	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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	980	一、教育支出	975
一般公共预算拨款	980	普通教育	915
政府性基金预算拨款	980	学前教育	915
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	60
		其他教育费附加安排的支出	60
		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	980	本年支出合计	980
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	980	支出总计	980

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
深圳市福田区上沙小学附属幼儿园			980	784	196
	205	教育支出	975	784	191
	20502	普通教育	915	784	131
	2050201	学前教育	915	784	131
	20509	教育费附加安排的支出	60	0	60
	2050999	其他教育费附加安排的支出	60	0	60
	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
深圳市福田区上沙小学附属幼儿园			980	784	196
	301	工资福利支出	777	777	0
	30199	其他工资福利支出	777	777	0
	302	商品和服务支出	191	7	184
	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	48	0	48
	30216	培训费	8	0	8
	30226	劳务费	1	0	1
	30228	工会经费	6	6	0
	30299	其他商品和服务支出	127	0	127

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
	310	资本性支出	12	0	12
	31002	办公设备购置	12	0	12

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
深圳市福田区上沙小学附属幼儿园	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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区上沙小学附属幼儿园			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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区上沙小学附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十四：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	
公办园教职工经费	本单位全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	777	777		
物业管理费	测算的垃圾处理费				
电费	测算的 2022 年 12 月电费	1	1		
水费	测算的 2022 年 12 月水费				
工会经费	反映工会经费支出。	6	6		
学前教研	反映开展教育教学及教研活动、教师培训、教育教学用品等方面的支出，含文体宣传费等。	17	17		
一般管理事务	反映园区日常运转的基本支出，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、水电燃气、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）。	114	114		
维修维护费（附加）	维持园区学前教育教学楼、行政管理用房和各项设施设备基本修缮的开支。	48	48		
购置费（附加）	反映园区购置办公设备、学前教育教学设备等支出。	12	12		

	疫情防控经费	反映园区采购防疫、消毒、等物资的支出，防疫物资包括但不限于一次性防护口罩、84 消毒液、免洗手消毒凝胶等，新冠肺炎疫情一线人员临时工作补贴。	5	5	
	金额合计		980	980	
年度总体目标	<p>目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家学前教育相关政策，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，为打造城中村学前教育优质品牌助力。</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>				
	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	资产利用率	资产利用率达 100%	
			资源使用率	教育教学资源使用率达 100%	
			教学场地使用率	教学场地使用率达 100%	
		质量	学前教育成果达标率	学前教育成果达标率达 90%	
			学前教育通过率	学前教育通过率 100%	
		时效	按进度使用资金	支出进度按 25%季度执行	

			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行
		成本	按项目成本使用资金	按项目成本使用资金
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教育教研活动开设项目
		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	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度 $\geq 95\%$
			学生对教师的满意度	学生对教师的满意度 $\geq 95\%$
		其他满意度		