

2023年深圳市福田区石厦学校附属幼
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

深圳市福田区石厦学校附属幼儿园主要职能：坚持党对教育工作的领导，坚持社会主义办学方向，实行保育与教育相结合的原则，办园宗旨：让所有在园幼儿接受平等而有质量的教育，为孩子的幸福能力打基础。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律和政策，根据区教育局部门、财政部门有关要求，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。

二、机构设置情况

深圳市福田区石厦学校附属幼儿园无下属单位。下设共0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，实有临聘教职工人53人，实有在编人数 0人；离休0人，退休0人。我单位内设机构包含行政室、安全办、保健室、后勤室。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区石厦学校附属幼儿园 2023年主要工作目标包括：

1. 保障教育教学高质量提升，促进教师专业成长，保证教育教学顺利开展，资金约22万元；

2. 围绕园所环境改善及日常管理（包括日常管理、环境改造和修缮、设备购置），资金约150万元；

3. 围绕师生健康建设（包括防疫及保健构建）资金约 4万元。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区石厦学校附属幼儿园部门预算收入888 万元，比2022年减少22万元，下降2%。2023年部门预算支出888 万元，比 2022年减少22万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：一是2023年相比 2022幼儿人数减少8名；二是按照生均经费1名学生 2.7万元，所以减少22万 元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区石厦学校附属幼儿园

深圳市福田区石厦学校附属幼儿园预算888万元，包括人员支出672万元、公用支41万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出176万元。

（一）人员支出674万元，主要包括：公办园教职工经费中在职人员其他工资福利支出；退休返聘人员劳务费的支出。

（二）公用支出41万元，主要包括：水费、电费、物业管理 费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要包括主要是离退休人员经费。

（四）项目支出176万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算 59万元，主要包括：①购置费（附加）工作 31 万元，用于园区购置办公设备、办公家具、教学设备等支出。较2022年预算增加 23 万元，增长 287.5 %，主要原因是根据工作职能变化增加了工作23万元。②维修维护费（附加）工作28万元，用于幼儿园日常开支的固定资产更换配件及其他修理、维护费等。较 2022年预算减少5万元，下降2%，主要原因是根据工作职能变化减少了工作5万元。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预 2万元，主要包括防疫物资工作2万元，用于购买一次性医用、非医用防疫物资等。较2022年预算与上年持平。

3. 学前教育事业费预算114万元，主要包括：①一般管理事务工作110万元，用于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）等。较2022年预算减少15万元，下降12%，主要原因是根据工作职能变化减少了工作15万元。② 学前教育教研工作4 万元，用于开展教育教学及教研活动、教师培训等方面的支出、含文体宣传费等。较2022年预算减少3万元，下降42%，主要原因是根据工作职能变化减少了工作3万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区石厦学校附属幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计6万元，其中货物采购6万元、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预算。

1.因公出国（境）费用。2023年预算 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，主要是本单位无公务用车购置和运行维护费；

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，主要是本单位无公务用车购置和运行维护费。

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

深圳市福田区石厦学校附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区石厦学校附属幼儿园共 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年深圳市福田区石厦学校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176万元，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
疫情防控（非政府投资项目）	2	反映 1. “临时性工资补助”反映发放防控一线其他工作人员临时性工作补助。2. “设备和防控物资补助”反映购买一次性医用、非医用防疫物资等。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	114	反映 1. “一般管理事务”反映维持学校运转的基本支出，包括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）。2. “学前教育”开展教育教学及教研活动、教师培训等方面的支出、含文体宣传费等。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	59	反映 1. “购置费”反映园区购置办公设备、办公家具、教学设备等支

		出。2. “维修维护费”反应幼儿园日常开支的固定资产更换配件及其他修理、维护费。1. 网络信息系统运行与维护费 2. 消防设施、电梯等维保费 3. 小型维修维护工程等 费用。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年深圳市福田区石厦学校附属幼儿园是非参公事业单位 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）。主要是不在机关运行经费统筹范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市福田区石厦学校附属幼儿园共有 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： 深圳市福田区石厦学校附属幼儿园

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	888	一、教育支出	886
1. 一般公共预算拨款	888	普通教育	827
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	827
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	59
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	59
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	2
1. 事业收入	0	公共卫生	2
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	2
本年收入合计	888	本年支出合计	888
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	888	支出总计	888

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：深圳市福田区石厦学校附属幼儿园

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
深圳市福田区石厦学校附属幼儿园			888	713	176	6	6	6
	205	教育支出	886	713	174	6	6	6
	20502	普通教育	827	713	114	0	0	0
	2050201	学前教育	827	713	114	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	59	0	59	6	6	6
	2050999	其他教育费附加安排的支出	59	0	59	6	6	6
	210	卫生健康支出	2	0	2	0	0	0
	21004	公共卫生	2	0	2	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区石厦学校附属幼儿园

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	888	一、教育支出	886
一般公共预算拨款	888	普通教育	827
政府性基金预算拨款	0	学前教育	827
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	59
		其他教育费附加安排的支出	59
		二、卫生健康支出	2
		公共卫生	2
		突发公共卫生事件应急处理	2
本年收入合计	888	本年支出合计	888
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	888	支出总计	888

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区石厦学校附属幼儿园

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
深圳市福田区石厦学校附属幼儿园			888	713	176
	205	教育支出	886	713	174
	20502	普通教育	827	713	114
	2050201	学前教育	827	713	114
	20509	教育费附加安排的支出	59	0	59
	2050999	其他教育费附加安排的支出	59	0	59
	210	卫生健康支出	2	0	2
	21004	公共卫生	2	0	2
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区石厦学校附属幼儿园

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
深圳市福田区石厦学校附属幼儿园			888	713	176
	301	工资福利支出	672	672	0
	30199	其他工资福利支出	672	672	0
	302	商品和服务支出	185	41	144
	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	28	0	28
	30216	培训费	2	0	2
	30226	劳务费	32	32	0
	30228	工会经费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	115	0	115

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区石厦学校附属幼儿园					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	31	0	31
	31002	办公设备购置	31	0	31

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区石厦学校附属幼儿园

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
深圳市福田区石厦学校附属幼儿园	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：深圳市福田区石厦学校附属幼儿园

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区石厦学校附属幼儿园			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： 深圳市福田区石厦学校附属幼儿园

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
深圳市福田区石厦学校附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

表十二：整体支出绩效目标表

单位：万元

名称		2023 年度	主管部门		
		深圳市福田区石厦学校附属幼儿园	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）	1. “临时性工资补助”反映发放方以一线其他工作人员临时性工作补助。 2. “设备和防控物资补助”反映购买一次性医用、非医用防疫物资等。	2	2	0
	在职人员经费	反映全园教职工及退休返聘人员年度工资薪酬。 1. 社保及住房公积金、绩效工资及五险一金等工资福利支出。2. 残疾人保障金。	704	704	0
	机构公用经费	反映 1. 园区日常运转托收的开支。 2. 工会经费支出	8	8	0
	学前教育事业费	1. “一般管理事务”反映维持学校运转的基本支出，包括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）。 2. “学前教研”开展教育教学及教研活动、教师培训等方面的支出、含文体宣传费等。	114	114	0
	教育费附加项目	1. “购置费”反映园区购置办公设备、办公家具、教学设备等支出。 2. “维修维护费”反应幼儿园日常开支的固定资产更换配件及其他修理、维护费。 1. 网络信息系统运行与维护费 2. 消防设施、电梯等维保费 3. 小型维修维护工程等费用。	59	59	0
	金额合计		888	888	0
年度总	目标 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。				

体目标	目标 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，为打造学前教育优质品牌阻力。 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。			
	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	学前教育资源使用率达 100%
			学前教育场地使用率	学前教育场地使用率达 100%
		质量	学前教育成果达标率	学前教育成果达标率达 90%
			学前教研成果通过率	学前教研成果通过率达 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	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育	学前教育通过率 100%
	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研活动开设项目
			严格制定项目执行方案并准确执行	项目执行严格达标
		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达

				90%
			学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达 90%
		其他满意度	教职工对幼儿园满意度	教职工对幼儿园满意度达 80%