

2023 年深圳市福田区天健天骄幼儿园 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

深圳市福田区天健天骄幼儿园主要职能：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。按照保育与教育相结合的原则，树立正确的儿童观、教育观。实施幼儿在德、智、体、美、劳的全面发展，促进幼儿身心发展。认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿安全、卫生保健制度。

二、机构设置情况

深圳市福田区天健天骄幼儿园系统包括深圳市福田区天健天骄幼儿园共 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，实有人数 46 人，均为编外长聘人员，其中在职人员 44 名，退休返聘人员 2 名；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区天健天骄幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 深入贯彻落实《幼儿园管理办法》规定，以安全第一为主线，加强学习和研究，不断更新教育理念，转变教育思维，提升教师专业素质；

2. 加强疫情防控和日常保健工作，保障幼儿健康成长；
3. 实现家园共育，携手共进。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区天健天骄幼儿园 部门预算收入 734 万元，比 2022 年增加 5 万元，增长 1%。2023 年部门预算支出 734 万元，比 2022 年增加 5 万元，增长 1%。

预算收支增加 主要原因：一是深圳市福田区天健天骄幼儿园于 2022 年在园儿童 270 人，2023 年在园儿童 272 人，故 2023 年预算总额增长 5 万元。二是 2022 年深圳市福田区天健天骄幼儿园预算经费按照生均拨付全年经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区天健天骄幼儿园

深圳市福田区天健天骄幼儿园预算 734 万元，包括人员支出 582 万元、公用支出 8 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 144 万元。

（一）人员支出 582 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 8 万元，主要包括：公用综合定额经费、水

电费、物业管理费、车辆运行维护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 144 万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）4 万元，主要用于：保障防疫物资充足，有效开展疫情防控工作。

2. 学前教育事业费 70 万元，主要用于：开展园内水电费、燃气费、日常办公项目等开支和教师教研培训及继续教育费用。

3. 教育费附加项目 70 万元，主要用于：园内日常采购、教学用品和零星维修。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区天健天骄幼儿园 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，主要是无公务用车；

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，主要是无公务用车运行维护。

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

深圳市福田区天健天骄幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区天健天骄幼儿园共 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 年深圳市福田区天健天骄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 144 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
学前教育事业费	70	计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个。平均每季度支付完成 25%。
教育费附加项目	70	为提高学前教育办公效率，提供良好的学前教育教材玩具等，激发适龄儿童学习兴趣，提高学前教育质量。对幼儿园管理用房、建筑物和各类设备维修发生的维护修缮费用在一年内完成。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个。平均每季度支付完成 25%。
疫情防控（非政府投资项目）	4	保障幼儿园工作正常运行，提

		供充足防疫物资。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个。平均每季度支付完成 25%。
在职人员经费	582	保障教职工年度工资按深圳市公办幼儿园教职工过度薪酬指引标准全额发放。计划本年度完成事前绩效评价 3 个，重点绩效评价 3 个。平均每季度支付完成 25%。
机构公用经费	8	计划本年度完成事前绩效评价 3 个，重点绩效评价 3 个。平均每季度支付完成 25%。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费 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）。主要是深圳市福田区天健天骄幼儿园是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区天健天骄幼儿园 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： 深圳市福田区天健天骄幼儿园

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	734	一、教育支出	730
1. 一般公共预算拨款	734	普通教育	660
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	660
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	70
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	70
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	4
1. 事业收入	0	公共卫生	4
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	4
本年收入合计	734	本年支出合计	734
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	734	支出总计	734

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： 深圳市福田区天健天骄幼儿园

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
深圳市福田区天健天骄幼儿园			734	590	144	0	0	0
	205	教育支出	730	590	140	0	0	0
	20502	普通教育	660	590	70	0	0	0
	2050201	学前教育	660	590	70	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	70	0	70	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	70	0	70	1	1	0
	210	卫生健康支出	4	0	4	0	0	0
	21004	公共卫生	4	0	4	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4	0	4	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区天健天骄幼儿园

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	734	一、教育支出	730
一般公共预算拨款	734	普通教育	660
政府性基金预算拨款	0	学前教育	660
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	70
		其他教育费附加安排的支出	70
		二、卫生健康支出	4
		公共卫生	4
		突发公共卫生事件应急处理	4
本年收入合计	734	本年支出合计	734
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	734	支出总计	734

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区天健天骄幼儿园

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
深圳市福田区天健天骄幼儿园			734	590	144
	205	教育支出	734	590	144
	20502	普通教育	660	590	70
	2050201	学前教育	660	590	70
	20509	教育费附加安排的支出	70	0	70
	2050999	其他教育费附加安排的支出	70	0	70
	210	卫生健康支出	4	0	4
	21004	公共卫生	4	0	4
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4	0	4

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区天健天骄幼儿园

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
深圳市福田区天健天骄幼儿园			734	590	144
	301	工资福利支出	560	560	0
	30199	其他工资福利支出	560	560	0
	302	商品和服务支出	173	30	143
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	1	1	0
	30213	维修（护）费	26	0	26
	30226	劳务费	22	22	0
	30228	工会经费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	117	0	117
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区天健天骄幼儿园

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
深圳市福田区天健天骄幼儿园	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： 深圳市福田区天健天骄幼儿园

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
深圳市福田区天健天骄幼儿园			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： 深圳市福田区天健天骄幼儿园

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
深圳市福田区天健天骄幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万
元

部门名称		深圳市福田区天健天骄幼儿 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
	<u>教育费附加项目</u>	园所修缮和购置办公用品等	70	70	0
	<u>疫情防控（非政府投资项 目）</u>	疫情防控物资	4	4	0
	<u>在职人员经费</u>	教职工工资福利	582	582	0
	<u>机构公用经费</u>	工会福利活动支出、水费、电 费	8	8	0
	<u>学前教育事业费</u>	幼儿园日常经费支出和教学 教研	70	70	0
	金额合计		734	734	0
年度总体目 标	<u>保障幼儿园各项工作顺利开展。</u>				

	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>资产利用率</u>	100%
		质量	<u>学前教育成功达标</u>	90%
		时效	<u>按时使用资金</u>	每季度25%
		成本	<u>促进学前教育发展，全年总支出7344000 元</u>	促进学前教育发展
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>有效保障学前教育工作。</u>	切实围绕学前教育及学前教育教研
		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>教职工满意度</u>	90%
		其他满意度		

