

2023 年深圳市福田区天健小学附属幼
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

坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。对所在社区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。适龄儿童为三周岁至六周岁，学制为三年。

二、机构设置情况

深圳市福田区天健小学附属幼儿园具体包括深圳市福田区天健小学附属幼儿园共 1 家基层单位。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；实有人数 68 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区天健小学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 进一步贯彻落实《幼儿园保育教育质量评估指南》，为三年内创建深圳市优质特色示范园做好准备；
2. 加强师德师风建设，树立责任意识，营造良好风气；
3. 完善自然生活主题课程，创新课程资源；

4. 总结二十年的办园成果，向幼儿园建园 20 周年献礼。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区天健小学附属幼儿园 部门预算收入 1,129 万元，比 2022 年减少 51 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 1,129 万元，比 2022 年减少 51 万元，下降 4%。

预算收支减少 主要原因：是学生人数较去年有所减少，预算经费收支有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区天健小学附属幼儿园

深圳市福田区天健小学附属幼儿园预算 1,129 万元，包括人员支出 865 万元、公用支出 50 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 214 万元。

（一）人员支出 865 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 50 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。

（四）项目支出 214 万元，具体包括：

1. 学前教育事业费预算 104 万元，主要包括：固定和特定的教育教学工作和幼儿园日常运行支出。较 2022 年预算减少 54 万元，下降 34%，主要原因是学生人数较去年减少，学前教育事业费预算费用减少。

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，用于疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 25%，主要原因是根据疫情防控工作增加了 1 万元。

3. 教育费附加项目预算 106 万元，主要包括：园所硬件改造项目 90 万元，用于提高办学条件，提升整体环境。较 2022 年预算增加 40 万元，增长 61%，主要原因是扩充幼儿活动空间，提高办学质量。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区天健小学附属幼儿园 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“三公”经费为 0 万元，无增减变化。

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，主要是公务接待费用为 0，无增减变化。

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，主要是公务用车购置费为 0，无增减变化）；

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，主要是公务用车运行维护费为 0，无增减变化。

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：深圳市福田区天健小学附属幼儿园共 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 年深圳市福田区天健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 214 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	106	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。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	104	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。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	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。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 年深圳市福田区天健小学附属幼儿园是非参公事业单位，无机关运行经费。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： 深圳市福田区天健小学附属幼儿园

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	1,129	一、教育支出	1,124
1. 一般公共预算拨款	1,129	普通教育	1,018
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,018
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	106
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	106
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	1,129	本年支出合计	1,129
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,129	支出总计	1,129

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
深圳市福田区天健小学附属幼儿园			1,129	915	214	6	6	0
	205	教育支出	1,124	915	209	6	6	0
	20502	普通教育	1,018	915	104	0	0	0
	2050201	学前教育	1,018	915	104	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	106	0	106	6	6	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	106	0	106	6	6	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： 深圳市福田区天健小学附属幼儿园

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	1,129	一、教育支出	1,124
一般公共预算拨款	1,129	普通教育	1,018
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,018
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	106
		其他教育费附加安排的支出	106
		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	1,129	本年支出合计	1,129
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,129	支出总计	1,129

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
深圳市福田区天健小学附属幼儿园			1,129	915	214
	205	教育支出	1,124	915	209
	20502	普通教育	1,018	915	104
	2050201	学前教育	1,018	915	104
	20509	教育费附加安排的支出	106	0	106
	2050999	其他教育费附加安排的支出	106	0	106
	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：深圳市福田区天健小学附属幼儿园

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
深圳市福田区天健小学附属幼儿园			1,129	915	214
	301	工资福利支出	865	865	0
	30199	其他工资福利支出	865	865	0
	302	商品和服务支出	258	50	209
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	8	8	0
	30209	物业管理费	0	0	0
	30213	维修（护）费	90	0	90
	30216	培训费	4	0	4
	30226	劳务费	32	30	2
	30228	工会经费	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	113	0	113
	310	资本性支出	6	0	6

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
	31002	办公设备购置	6	0	6

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
深圳市福田区天健小学附属幼儿园	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： 深圳市福田区天健小学附属幼儿园

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
深圳市福田区天健小学附属幼儿园			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： 深圳市福田区天健小学附属幼儿园

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
深圳市福田区天健小学附属幼儿园			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	
	在职人员经费	单位全体教职工年度工资薪酬、社保及住房公积金等支出	895	895	0	
	机构公用经费	基本支出中用于维持幼儿园日常运转的开支	20	20	0	
	学前教育事业费	项目支出中用于维持幼儿园日常运转的开支及开展教育、教研、培训等活动方面的支出	104	104	0	
	教育费附加项目	反映园区购置办公设备、教学设备等费用的支出及反映幼儿园日常开支的固定资产维修、维护费用、消防设施设备的维保费、幼儿园零星工程修缮费用支出。	106	106	0	
	疫情防控（非政府投资项目）	疫情防控所购买的各种一次性医用、非医用防疫物资等	5	5	0	
	金额合计			1,129	1,129	0
年度总体目标	目标 1：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。 目标 2：强化队伍建设，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助力。 目标 3：加强基础设施建设，保障园所安全，优化园所环境。					
	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	100%
			资源使用率	100%
			学前教育场地使用率	100%
		质量	学前教育成果达标率	90%
			学前教育成果通过率	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
	效益	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%
		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
			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	90%
		其他满意度	学生对教师的满意度	90%