

2023 年深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。以《规程》《纲要》《指南》的精神为导向，遵照上级主管部门的要求，在推动幼儿园发展的同时，倡导保教融合、内涵式发展的新思路，加强园务管理的规范化和教育教学儿童游戏化，做到社会和家长的认可。

二、机构编制

深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园系统包括深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园共 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 72 人；离休 0 人，退休 0 人。具体如下：

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园系统 2023 年主要工作目标包括：1. 在园务管理自主性的基础上，提升对规范园务管理工作的要求，全体融入教学教研工作中并形成我园的教育风格；2. 做好家长与社区的互动，支持社区工作，树立良好形象；3. 做好各项预算项目支出工作，积极完成每月及每季度的支出完成指标，为学生及教职工提供安全保障工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园部门预算收入 1,261 万元，比 2022 年减少 8 万元，减少 1%。2023 年深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园部门预算支出 1,261 万元，比 2022 年减少 8 万元，减少 1%

预算收支增（减）主要原因说明 1、预算收入减少因为在园幼儿人数减少。2、预算支出减少因为学生人数减少，每月一般管理事务中水电等费用支出比例减少及班级所需教学用品相应要减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园预算 1,261 万元，包括人员支出 949 万元、公用支出 65 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 246 万元。

（一）人员支出 949 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 65 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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 246 万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）3 万元，主要用于疫情防控工作防疫物资如消毒水、口罩、消毒酒精等。2. 学前教育事业费 214 万元，主要用于一般管理事务含全年水电天然气电话费、教职工伙食费、保安服务等 207.2 万元；学前教研含教学教研费用 6.5 万元。3. 教育费附加项目 30 万元，主要用于园内公共环境及教室维修维护 15 万元；政府采购 8 台台式计算机 4.8 万元，14 台空调 10 万元，1 台扫描仪 0.4 万元总计 15 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 15 万元，其中货物采购 15 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--（去年基数为 0，不可比）。

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 年增加增加--（去年基数为 0，不可比）。

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 年预算数增加增加--（去年基数为 0，不可比）。公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加增加--（去年基数为 0，不可比）。

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

深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园共 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 年深圳市福田区外国语学校北校区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 1,261 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（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
学期教育事业费	214	完成园内日常开支支出，确保园内教学活动正常开展。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%。
教育费附加	30	完成园内环境修缮及购置设备的开支，确保园内教学工作正常开展及保证全园师生安全。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%。
疫情防控	3	完成购买防控物资，为防控安全提供保障，确保全园师生环境安全。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 年深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 9 月共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；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）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	1,261	教育支出	1,258
一般公共预算资金	1,261	普通教育	1,228
一般公共预算资金	1,261	学前教育	1,228
		教育费附加安排的支出	30
		其他教育费附加安排的支出	30
		卫生健康支出	3
		公共卫生	3
		突发公共卫生事件应急处理	3
本年收入合计	1,261	本年支出合计	1,261
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,261	支出总计	1,261

表三：支出总表

单位名称:深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

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
深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园			1,261	1,014	246	15	15	0
	2050201	学前教育	1,228	1,014	214	0	0	0
	2050999	其他教育费附加 安排的支出	30	0	30	15	15	0
	2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3	0	3	0	0	0

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	1,261	教育支出	1,258
一般公共预算资金	1,261	普通教育	1,228
一般公共预算资金	1,261	学前教育	1,228
		教育费附加安排的支出	30
		其他教育费附加安排的支出	30
		卫生健康支出	3
		公共卫生	3
		突发公共卫生事件应急处理	3
本年收入合计	1,261	本年支出合计	1,261
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,261	支出总计	1,261

表七：一般公共预算支出表

单位名称:深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

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
深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园			1,261	1,014	246
	2050201	学前教育	1,228	1,014	214
	2050999	其他教育费附加安排的支出	30	0	30
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

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
深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园			1,261	1,014	246
	30199	其他工资福利支出	949	949	0
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	1	1	0
	30209	物业管理费	3	3	0
	30213	维修（护）费	15	0	15
	30226	劳务费	50	50	0
	30228	工会经费	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	65	0	65
	31002	办公设备购置	58	0	58

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市福田区外国语学校北 校区附属幼儿园	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

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
深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园			0	0	0
			0	0	0

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

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
深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园			0	0	0
			0	0	0

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园				0
				0

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园			
	A	货物	15
	A02	通用设备	15
	A0201	计算机设备及软件	5
	A020101	计算机设备	5
	A02010104	台式计算机	5
	A020106	输入输出设备	0
	A02010609	图形图像输入设备	0
	A0201060901	扫描仪	0
	A0206	电气设备	10
	A020618	生活用电器	10
	A02061802	空气调节电器	10
	A0206180203	空调机	10

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园	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
	一般管理事务	水电煤气电话费、教职工伙食费、保安服务费等	207	207	0
	学前教育	教研教学活动	7	7	0
	电费	电费	1	1	0
	物业管理费	校园绿化、消杀费	3	3	0
	购置费	电脑 8 台 A02010104、空调 14 台 A0206180203、扫描仪 1 台 A0201060901	15	15	0
	维修维护费	园舍维修费	15	15	0
	设备和防控物资补助	疫情防控物资	3	3	0
	教职工经费	教职工工资及五险一金	949	949	0
	工会经费	工会活动等	10	10	0
	水费	水费	1	1	0
	金额合计		1, 261	1, 261	0

年度总体目标	“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。 目标 2：根据 2022 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。 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	教职工人数	70 人
			学生人数	467 人
		质量	教学成果达标率	90%以上
		时效	工作计划完成及时性	按时完成
		成本	支出进度达标率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提高学生综合素质提升	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	学生，家长，教师的满意度	100%
		其他满意度		