

2023年深圳市福田区外国语学校附属
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）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

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施学龄前幼儿保育教育工作，完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、机构设置情况

行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在职人数59人；离休0人，退休0人。

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园无下属单位。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园 2023年主要工作目标包括：

落实新的保教常规制度，注重考核的量化；规范一日保教活动，坚持保教并重；密切家园联系，共育幼儿。抓好食品卫生工作，加大食堂管理工作力度，把好食品卫生关、进货验收关，严禁不符合卫生要求的食品进入园内。

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附属幼儿园部门预算收入

1,034 万元，比 2022 年减少8万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 1,034 万元，比 2022 年减少8万元，下降1%。

预算收支减少主要原因：一是预算收入减少的原因为2022 年秋 季学期入学幼儿人数减少；二是预算支出减少的原因为大额项目支出在转公后的第三年继续减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园预算 1,034 万元，包括人员支出 820 万元、公用支出 13 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 202 万元。

（一）人员支出 820 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 13 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 202 万元，具体包括：

1. 学前教育事业费预算137万元，主要包括：办公用品、班级教玩具30万元，安保费、消防费、水电气费60万元，教职工伙食费25万元，教研培训费8万元等。较2022年预算增加23万元，增长21%，主要原因是根据工作职能变化，为树立幼教品牌，需采购幼教体育和音乐器械以及引入专家培训等。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算5万元，主要包括采购防疫物资。较2022年预算增加3万元，增长150%，主要原因是做好疫情防控工作。

3. 教育费附加项目预算60万元，主要包括园所内线电话的布线及安装、班级内的地胶和窗帘、幼儿洗手间的修缮等。较2022年预算减少25万元，下降30%，主要原因是大额修缮和装修工程在转公后的第三年明显减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区外国语学校附属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），主要是我单位无三公经费。

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，主要是我单位无公务接待费。

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，主要是我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，主要是我单位无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

深圳市福田区外国语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外国语学校附属幼儿园，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202万元，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	137	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 1 个，二季度 1 个。
教育费附加	60	保障园区设施设备正常运作，保证幼儿学前教育教学活动得以顺利进行，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 1 个，三季度 1 个。

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。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）。

二、国有资产占用情况

截至 2022年10月，深圳市福田区外国语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： 深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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	1,034	一、教育支出	1,029
1. 一般公共预算拨款	1,034	普通教育	969
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	969
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	1,034	本年支出合计	1,034
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,034	支出总计	1,034

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： 深圳市福田区外国语学校附属幼儿园			单位：万元					
						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附属 幼儿园			1,034	832	202	1	1	0
	205	教育支出	1,029	832	197	1	1	0
	20502	普通教育	969	832	137	0	0	0
	2050201	学前教育	969	832	137	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	60	0	60	1	1	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	60	0	60	1	1	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：深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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	1,034	一、教育支出	1,029
一般公共预算拨款	1,034	普通教育	969
政府性基金预算拨款	0	学前教育	969
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	1,034	本年支出合计	1,034
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,034	支出总计	1,034

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区外国语学校附属幼儿园			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
深圳市福田区外国语学校附属幼儿园			1, 034	832	202
	205	教育支出	1, 029	832	197
	20502	普通教育	969	832	137
	2050201	学前教育	969	832	137
	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： 深圳市福田区外国语学校附属幼儿园			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
深圳市福田区外国语学校附属幼儿园			1,034	832	202
	301	工资福利支出	820	820	0
	30199	其他工资福利支出	820	820	0
	302	商品和服务支出	214	13	202
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	1	1	0
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30228	工会经费	12	12	0
	30299	其他商品和服务支出	192	0	192

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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
深圳市福田区外国语学校附属幼儿园	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： 深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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
深圳市福田区外国语学校附属幼儿园			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： 深圳市福田区外国语学校附属幼儿园

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
深圳市福田区外国语学校附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度						单位：元
名称		深圳市福田区外国语学校附属幼儿园		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	
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出	50,000	50,000		
	维修维护费	维持园区基本修缮的开支	100,000	100,000		
	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）	1,746,993	1,746,993		
	学前教研	反映开展教育、教研活动方面的支出	80,000	80,000		
	设备和防控物资补助	为了防止疫情扩散而购买的各项消毒物资等	50,000	50,000		
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出	8,196,200	8,196,200		
	工会经费	反映工会经费支出	117,807	117,807		
			金额合计	10,341,000	10,341,000	
年度总体目标		通过预算资金投入，实现福田区幼儿事业发展，促进公办幼儿园发展。				
	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	费用支出完成率			
		质量	费用支出合格率			

单位：元

