

2023 年深圳市福田区下沙小学附属 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) 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

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，服务于学龄前幼儿保育教育工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区下沙小学附属幼儿园系统包括深圳市福田区下沙小学附属幼儿园共 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 0 人；离休 0 人，退休 0 人；聘用教职工人数 52 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区下沙小学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

- 1.培养健康活泼、好奇探究、文明乐群、勇敢自信、自立自律强符合 21 世纪需求的一代新人，以高品质的教育汇报社会；
- 2.建构促进幼儿全员发展、全面发展、多层次、高品质的园本课程；
- 3.努力提高幼儿园和家庭教育品质，教师、家长与幼儿共同成长是我们的家园共育目标。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区下沙小学附属幼儿园 部门预算收入 834 万元，比 2022 年减少 84 万元，下降 9%。2023 年部门预算支出 834 万元，比 2022 年减少 84 万元，下降 9 %。

预算收支减少主要原因： 学生人数减少，生源 309 人，较 2022 年减少 31 人。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区下沙小学附属幼儿园

深圳市福田区下沙小学附属幼儿园预算 834 万元，包括人员支出 661 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 165 万元。

（一）人员支出 661 万元，主要是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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 165 万元，具体包括：

1.疫情防控（非政府投资项目）预算 2 万元，主要用于采购

疫情防控物资 2 万元。较 2022 年预算增加 0.75 万元，增长 60%，主要原因是加强防疫，保证口罩等医疗物资充足。

2.学前教育事业费预算 138 万元，主要用于用于教职工的伙食费,幼儿园的水电费、煤气、电信网络等日常开支和教学活动。较 2022 年预算增加 21.62 万元，增长 18.58%，主要原因是提高教学教育文化建设水平，增加相应支出。

3.教育费附加项目预算 25 万元，主要用于园区建筑物和各类设备发生的修缮费、维护费等。较 2022 年预算减少 34 万元，下降 57%，主要原因是园内配套设施完善，局部需要进行更新改造。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区下沙小学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 7 万元，其中货物采购 7 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），主要是我单位是非参

公事业单位，不在三公经费统计范围内。

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，因此本单位 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“三公”经费预算。

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“三公”经费预算；

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“三公”经费预算。

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

深圳市福田区下沙小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园共 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 年深圳市福田区下沙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 165 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
学前教育事业费	138	满足日常工作运转需要，提高师生综合素养，促进保教保育工作的平衡发展。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）	2	保障防疫物资的供应，保障校园的安全。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%。
教育费附加项目	25	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，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境，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 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 年深圳市福田区下沙小学附属幼儿园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下沙小学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 2022 年 10 月，深圳市福田区下沙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 to 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：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园

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	834	一、教育支出	832
1.一般公共预算拨款	834	普通教育	807
2.政府性基金预算拨款	0	学前教育	807
3.国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	25
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	25
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	834	本年支出合计	834
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	834	支出总计	834

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：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区下沙小学附属幼儿园			834	669	165	7	7	0
	205	教育支出	832	669	163	7	7	0
	20502	普通教育	807	669	138	0	0	0
	2050201	学前教育	807	669	138	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	25	0	25	7	7	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	25	0	25	7	7	0
	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： 深圳市福田区下沙小学附属幼儿园

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	834	一、教育支出	832
一般公共预算拨款	834	普通教育	807
政府性基金预算拨款	0	学前教育	807
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	25
		其他教育费附加安排的支出	25
		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	834	本年支出合计	834
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	834	支出总计	834

表 7

一般公共预算支出表 (按功能分类)

部门名称：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区下沙小学附属幼儿园			834	669	165
	205	教育支出	832	669	163
	20502	普通教育	807	669	138
	2050201	学前教育	807	669	138
	20509	教育费附加安排的支出	25	0	25
	2050999	其他教育费附加安排的支出	25	0	25
	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：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区下沙小学附属幼儿园			834	669	165
	301	工资福利支出	661	661	0
	30199	其他工资福利支出	661	661	0
	302	商品和服务支出	155	8	147
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	1	1	0
	30213	维修（护）费	5	0	5
	30228	工会经费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	142	0	142
	310	资本性支出	18	0	18
	31002	办公设备购置	7	0	7
	31099	其他资本性支出	11	0	11

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区下沙小学附属幼儿园	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：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区下沙小学附属幼儿园			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：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区下沙小学附属幼儿园			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：万元		
单位名称		深圳市福田区下沙小学附属幼儿园	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
	学前教育事业费	学前教育和一般管理事务支出	138	138	0
	教育费附加项目	购置费（附加）和维修维护费（附加）支出	25	25	0
	在职人员经费	公办园教职工经费	661	661	0
	机构公用经费	工会经费、水电费支出	8	8	0
	疫情防控（非政府投资项目）	设备和防控物资补助支出	2	2	0
			金额合计	834	834
年度总体目标	最大限度地保障园区正常运转，促进学前教育事业的发展，保持全区教育事业发展的良好局面。				
	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	根据实际情况进行分配采购发放		根据实际情况进行分配采购发放
		质量	采购和修缮验收合格率		100%
		时效	支付及时率		100%

		成本	全园支出 8343000	8343000.00
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	促进学前教育事业的发展，保持全区教育事业发展的良好局面	有效保障
		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	教师和学生的满意度	95%
		其他满意度	不适用	不适用