

2023 年深圳市福田区新沙小学附属幼儿园 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）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

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。

二、机构设置情况

深圳市福田区新沙小学附属幼儿园包括深圳市福田区新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，临聘人员 68 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区新沙小学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 树立科学发展观，不断提高幼儿教育管理水平；2. 加强师德师风建设，树立责任意识，营造良好风气；3. 重视家长意见反馈，促进教师素质提高。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区新沙小学附属幼儿园 部门预算收入 1,191 万元，比 2022 年增加 92 万元，增长 8%。2023 年部门预算支出 1,191 万元，比 2022 年增加 92 万元，增长 8%。

预算收支增加 主要原因：主要因为 2023 年度我单位幼儿人数和教学活动增加，导致 2023 年度预算收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区新沙小学附属幼儿园

深圳市福田区新沙小学附属幼儿园预算 1,191 万元，包括人员支出 944 万元、公用支出 15 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 232 万元。

（一）人员支出 944 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 15 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 232 万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）4 万元，主要用于设备和防控物资补助 4 万元；

2. 学前教育事业费 176 万元，主要用于学前教研 25 万元、一般管理事务 151 万元；

3. 教育费附加项目 52 万元，主要用于购置费（附加）12 万元、维修维护费（附加）40 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区新沙小学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 9 万元，其中货物采购 9 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）。

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，主要是与上年度相比无增减变动。

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，主要是与上年度相比无增减变动；

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，主要是与上年度相比无增减变动。

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

深圳市福田区新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：深圳市福田区新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区财政部门备案。区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 年深圳市福田区新沙小学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 232 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区财政部门备案。区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	52	完成教学设备按需购置,保障教学过程中教学设备的及时更新；保障教学工作正常开展。
学前教育事业费	176	逐步提升教学质量。
疫情防控（非政府投资项目）	4	及时购置防疫物资,落实疫情防控措施,保障疫情防控工作常态化运行,保障学校教育教学工作顺利开展。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区新沙小学附属幼儿园是非参公事业单位 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）。主要是不在机关运行经费统计范围。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区新沙小学附属幼儿园 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： 深圳市福田区新沙小学附属幼儿园

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	1,191	一、教育支出	1,187
1. 一般公共预算拨款	1,191	普通教育	1,135
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,135
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	52
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	52
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	1,191	本年支出合计	1,191
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,191	支出总计	1,191

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： 深圳市福田区新沙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区新沙小学附属幼儿园			1, 191	959	232	9	9	9
	205	教育支出	1, 187	959	228	9	9	9
	20502	普通教育	1, 135	959	176	0	0	0
	2050201	学前教育	1, 135	959	176	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	52	0	52	9	9	9
	2050999	其他教育费附加安排的支出	52	0	52	9	9	9
	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： 深圳市福田区新沙小学附属幼儿园

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	1,191	一、教育支出	1,187
一般公共预算拨款	1,191	普通教育	1,135
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,135
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	52
		其他教育费附加安排的支出	52
		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	1,191	本年支出合计	1,191
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,191	支出总计	1,191

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区新沙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区新沙小学附属幼儿园			1, 191	959	232
	205	教育支出	1, 187	959	228
	20502	普通教育	1, 135	959	176
	2050201	学前教育	1, 135	959	176
	20509	教育费附加安排的支出	52	0	52
	2050999	其他教育费附加安排的支出	52	0	52
	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： 深圳市福田区新沙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区新沙小学附属幼儿园			1, 191	959	232
	301	工资福利支出	869	869	0
	30199	其他工资福利支出	869	869	0
	302	商品和服务支出	312	90	222
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	1	1	0
	30209	物业管理费	0	0	0
	30213	维修（护）费	40	0	40
	30226	劳务费	75	75	0
	30228	工会经费	13	13	0
	30299	其他商品和服务支出	182	0	182
	310	资本性支出	10	0	10
	31002	办公设备购置	10	0	10

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区新沙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区新沙小学附属幼儿园	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： 深圳市福田区新沙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区新沙小学附属幼儿园			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： 深圳市福田区新沙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区新沙小学附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区新沙小学附属幼儿园	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
	基本支出	主要用于园区教职工经费、水电费、物业管理费和工会经费支出。	959	959	0
	学前教育事业费	主要用于园区一般管理事务和教学教研项目支出。	176	176	0
	教育费附加项目	主要用于园区购置费和修缮费项目支出。	52	52	0
	疫情防控（非政府投资）	主要用于设备和防控物资补助项目支出。	4	4	0
	金额合计		1, 191	1, 191	0
年度总体目标	通过高效、有序完成幼儿园的管理工作，有效预防安全事故，保证幼儿园的正常运转，改善幼儿园环境，提升教职工幸福感，同时通过有效的培训，提高教师专业水平，提升教学质量，为幼儿提供专业、舒适、安全的学习成长环境及氛围。				
	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	举办活动次数	≥1 次	
			教师参与培训人数	≥68 人	
			办公物资采购完成率	100%	
			后勤保障服务完成率	100%	
			幼儿人数	≥441 人	
			教职工人数	≥68 人	

		质量	<u>食物卫生达标率</u>	100%
			<u>培训考核达标率</u>	≥95%
			<u>办公设备验收合格率</u>	100%
			<u>后勤业务验收合格率</u>	100%
			<u>教师参与培训的出勤率</u>	≥95%
			<u>校园安全达标率</u>	100%
			<u>幼儿活动参与度</u>	≥95%
			<u>购买教学服务教师资格证书持有率</u>	100%
		时效	<u>工作任务完成及时率</u>	100%
		成本	<u>成本控制率</u>	95%-100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>提升幼儿综合素质水平</u>	有效提升
			<u>提升园区办学条件</u>	有效提升
			<u>提升教师教学水平</u>	有效提升
		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>教师满意度</u>	≥90%
			<u>家长满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用