

2023 年深圳市福田区新洲小学附属幼
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

为 3-6 岁幼儿提供保育和教育。

二、机构设置情况

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园行政编制数人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 46 人。无公务用车。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1、整体班级洗手间进行维修维护；2、创建无烟学校；3、创建蒲公英校园；4、2023 年开展“健康促进校园”创建行动，力争通过专家评估验收；5、加强师资队伍建设，开展多种学习、观摩、教研等活动，促进教师专业水平和实践能力的提升；6、重视党建工作及师德师风建设。7、创立深圳市校园应急避险和安全防范疏散演练达标单位。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 部门预算收入 886 万元，比 2022 年增加 8 万元，增长 1%。2023 年部门预算支出 886 万元，比 2022 年增加 8 万元，增长 1%。

预算收支增加 主要原因：

1、教职工经费较 2022 年增加 1.98 万元，今年预计新增教职工，增加预算；

2、一般管理事务较 2022 年增加 20.6 万元，根据实际情况，增加一般事务预算；

3、购置费（附加）较 2022 年减少 4.88 万元，根据已有设备、实际需求调减购置费用；

4、维修维护费（附加）较 2022 年减少 10 万元，已经完成部分修缮项目申报。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园预算 886 万元，包括人员支出 702 万元、公用支出 9 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 175 万元。

（一）人员支出 702 万元，主要是在职人员工资福利支出。较 2022 年增加 1.98 万元，增幅 0.28%，主要原因是今年预计新

增教职工，增加预算；

（二）公用支出 9 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。较 2022 年增加 9 万元，增幅 100%，主要原因是今年新设立公用支出项目

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。较 2022 年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无离退休人员经费。

（四）项目支出 175 万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）2 万元，主要用于采购防疫物资；较 2022 年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是维持同样经费支出。

2. 学前教育事业费 146 万元，主要用于主要用于物业管理费 20.00 万、劳务费 14.82 万元（含：保安服务费 13.92 万元，根据《有关区属公办中小学安保服务采购工作的通知》）；消杀服务、绿植服务费等委托业务费用 3.00 万元；办公费 6.00 万元；邮电费 1.20 万；日用品费 8.00 万；消防维保费 1.50 万元；其他一般管理事务 91.5 万元（含：安全隐患维修、零星维修、文体耗材、教职工食堂费用 21.00 万元，根据 福田区教育局《关于区属公办学校食堂服务管理自行招标采购的指导意见》）等日常经费开支；较 2022 年增加 20.6 万元，增幅 17.03%，主要原因是实际情况，增加一般事务预算；

3. 教育费附加项目 27 万元,主要用于购置费 7.32 万和修缮费 20.00 万。较 2022 年减少 14.88 万元,减幅 47.24%,主要原因是根据已有设备、实际需求调减购置费用,已经完成部分修缮项目申报。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 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),主要是我园无三公经费。

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，主要是我园无公务接待费。

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，主要是我园无公务用车；

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，主要是我园无公务用车。

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

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园共 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 年深圳市福田区新洲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 175 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	146	完成区级财政预算管理 和工作任务，确保全区预 算绩效管理水平和继续走 在全市前列。计划本年度 完成事前绩效评价 2 个， 重点绩效评价 1 个，其中 一季度 1 个，二季度 1 个， 三季度 1 个，四季度 1 个
教育费附加项目	27	完成区级财政预算管理 和工作任务，确保全区预 算绩效管理水平和继续走 在全市前列。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 0 个， 三季度 1 个，四季度 0 个。
疫情防控（非政府投资项 目）	2	完成区级财政预算管理 和工作任务，确保全区预

		算绩效管理水继续走 在全市前列。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 1 个，二季度 1 个， 三季度 1 个，四季度 1 个。
--	--	--

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区新洲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（0%。主要是深圳市福田区新洲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，深圳市福田区新洲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： 深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	886	一、教育支出	884
1. 一般公共预算拨款	886	普通教育	857
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	857
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	27
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	27
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	886	本年支出合计	886
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	886	支出总计	886

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： 深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲小学附属幼儿园			886	711	175	7	7	0
	205	教育支出	886	711	175	7	7	0
	20502	普通教育	857	711	146	0	0	0
	2050201	学前教育	857	711	146	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	27	0	27	7	7	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	27	0	27	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： 深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	886	一、教育支出	884
一般公共预算拨款	886	普通教育	857
政府性基金预算拨款	0	学前教育	857
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	27
		其他教育费附加安排的支出	27
		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	886	本年支出合计	886
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	886	支出总计	886

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲小学附属幼儿园			886	711	175
	205	教育支出	884	711	173
	20502	普通教育	857	711	146
	2050201	学前教育	857	711	146
	20509	教育费附加安排的支出	27	0	27
	2050999	其他教育费附加安排的支出	27	0	27
	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： 深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲小学附属幼儿园			886	711	175
	301	工资福利支出	702	702	0
	30199	其他工资福利支出	702	702	0
	302	商品和服务支出	176	9	167
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	1	1	0
	30209	物业管理费	1	1	0
	30213	维修（护）费	20	0	20
	30228	工会经费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	147	0	147
	310	资本性支出	7	0	7
	31002	办公设备购置	7	0	7

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲小学附属幼儿园	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： 深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲小学附属幼儿园			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： 深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲小学附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12：单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区新洲小学附属幼儿园	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
	工会经费	坚持工会服务群众的原则，提高职工活动质量，加大基层工会对教职工的服务和慰问作用	7	7	
	一般管理事务	包含日常办公、劳保消耗、消防消杀、教职工伙食费、物业管理费、水电燃气等日常开支	142	142	
	教学教研	用于教职工培训学习，教师继续教育，购买教研用品	4	4	
	购置费（附加）	根据相关规定，采购教学办公设备设施	7	7	
	维修维护费（附加）	根据相关规定，采购教学办公设备设施	20	20	
	设备和防控物资补助	用于疫情设备用具采购，确保疫情稳定无反复	2	2	

	公办园教职工经费	全年 50 名教职工工资、社保、公积金	702	702	
	公用经费	包含日常水费、电费、物业管理费	2	2	
	金额合计		886	886	
年度总体目标	通过预算资金投入，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，加快推荐学前教育事业建设，促进幼儿学前教育发展。				
	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	全年支出 885 万 6 千元，用于幼儿园人工经费支出，购置办公设备设施，起到提升教学水平，稳定幼儿园发展的作用		8856000
		质量	学前教育成果达标		达标
		时效	按时使用资金		一年
		成本	全年支出 885 万 6 千元		8856000
	效益	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	提高办学水平，促进幼儿教育事业发展		提高办学水平，促进幼儿教育事业发展
		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、幼儿、教师满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用