

2023 年深圳市福田区新洲中学附属幼
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

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置情况

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园包括深圳市福田区新洲中学附属幼儿园共 1 家基层单位,无下属单位。聘用教职工人数 47 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

- 1、修缮和改造幼儿园硬件环境，进一步完善幼儿园办园条件，为保教活动提供更优质的硬件环境。
- 2、保障年度教职工薪酬福利待遇，稳定教职工队伍。
- 3、加强教师队伍建设，提升教研科研水平，从而进一步提高保教质量。

第二部分部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区新洲中学附属幼儿园部门预算收入 826 万元，比 2022 年减少 127 万元，下降 13%。2023 年部门预算支出 826 万元，比 2022 年减少 127 万元，下降 13%。

预算收支减少主要原因：在园儿童人数比去年减少，按照生均拨款经费计算，预算收支相应减少。

第三部分部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园预算 826 万元，包括人员支出 655 万元、公用支出 10 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 161 万元。

（一）人员支出 655 万元，主要包括：在职人员工资、社保、公积金等其他工资福利支出及退休返聘人员劳务费支出。

（二）公用支出 10 万元，主要包括：水电费和工会经费等公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 161 万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）预算 2 万元，主要包括：疫情防控物资的购置和防控工作的费用支出 2 万元。较 2022 年预

算减少 0.5 万元，下降 20%，主要原因是随着疫情防控政策的调整，疫情防控物资需求量减少。

2. 教育费附加项目预算 95 万元，主要包括：购置教育教学设备、办公设备，改善办园硬件；园舍环境的修缮和改造，提升办园环境等支出。较 2022 年预算减少 11.3 万元，下降 10.63%，主要原因是修缮项目所需经费相应减少。

3. 学前教育事业费预算 64 万元，主要包括：幼儿园一般日常管理事务支出；教研活动、培训支出等支出。较 2022 年预算减少 10.76 万元，下降 14.39%，主要原因是电路改造后电费支出减少及其他部分管理业务支出减少。

第四部分政府采购预算情况

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 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），主要是无“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，我园无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无公务接待费经费支出。

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，主要是无公务用车购置费支出；

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，主要是无公务用车运行维护费支出。

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

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园共 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中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 826 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
教育费附加	95	通过经费的投入，对幼儿园的设施设备进行改善，进一步提高幼儿园的办园条件。支出率和合格率达到 100%，支出进度按照时序要求达到相应支出率；家长满意度达到 90%；教职工满意度达到 100%
疫情防控（非政府投资项目）	2	通过经费的投入，购置疫情防控物资，做好疫情防控的常态化管理。支出率和合格率达到 100%，支出

		进度按照时序要求达到相应支出率；家长满意度达到 90%；教职工满意度达到 100%
学前教育事业费	64	通过经费的投入，保证幼儿园日常管理事务及教学教研工作的正常进行。支出率和合格率达到 100%，支出进度按照时序要求达到相应支出率；家长满意度达到 90%；教职工满意度达到 100%

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区新洲中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）。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区新洲中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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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	826	一、教育支出	825
1. 一般公共预算拨款	826	普通教育	729
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	729
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	95
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	95
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	826	本年支出合计	826
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	826	支出总计	826

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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲中学附属幼儿园			826	665	161	3	3	0
	205	教育支出	824	665	159	3	3	0
	20502	普通教育	729	665	64	0	0	0
	2050201	学前教育	729	665	64	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	95	0	95	3	3	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	95	0	95	3	3	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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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	826	一、教育支出	825
一般公共预算拨款	826	普通教育	729
政府性基金预算拨款	0	学前教育	729
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	95
		其他教育费附加安排的支出	9
		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	826	本年支出合计	826
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	826	支出总计	826

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲中学附属幼儿园			826	665	161
	205	教育支出	824	665	159
	20502	普通教育	729	665	64
	2050201	学前教育	729	665	64
	20509	教育费附加安排的支出	95	0	95
	2050999	其他教育费附加安排的支出	95	0	95
	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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲中学附属幼儿园			826	665	161
	301	工资福利支出	655	655	0
	30199	其他工资福利支出	655	655	0
	302	商品和服务支出	168	10	158
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	6	1	6
	30213	维修（护）费	52	0	52
	30216	培训费	2	0	2
	30218	专用材料费	2	0	2
	30226	劳务费	0	0	0
	30228	工会经费	9	9	0
	30299	其他商品和服务支出	96	0	96

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	3	0	3

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲中学附属幼儿园	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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲中学附属幼儿园			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：深圳市福田区新洲中学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲中学附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

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		深圳市福田区新洲中学附属幼儿园	主管部门		深圳市福田区教育局
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	
年度主要任务	在职人员经费	教职工工资，绩效、奖金及社保公积金	655	655	0
	机构公用经费	工会日常活动经费及水电费	10	10	0
	教育费附加项目	设备购置及零星修缮	95	95	0
	学前教育事业费	幼儿园日常管理事务及教学教研活动	64	64	0
	疫情防控（非政府投资项目）	疫情防控物资及相关人员工作补助	2	2	0
	金额合计		826	826	0
年度总体目标	进一步改善幼儿园办园条件和环境，加强师资队伍建设和教学教研工作，提升办园质量，为社会提供优质保教服务。				
	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	支出率	100%
		质量	支出合格率	100%
		时效	经费支出进度	100%
		成本	不适用	不适用
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	家长满意度	90%
		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	家长满意度	90%
		其他满意度	教职工满意度	100%