

2023 年深圳市福田区行学苑幼儿中心  
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

我园的主要职责是落实《幼儿园工作流程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，促进孩子德智体美劳全面发展，助力深圳实现幼有善育，扬行学苑办园模式，为孩子种下一生幸福的种子，建成深圳市创新型、高品质、示范性的微小型优质幼儿园。

### 二、机构设置情况

深圳市福田区行学苑幼儿中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设法人办公室、后勤部门、教学部门、行政部门。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9人；离休0人，退休0人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市福田区行学苑幼儿中心2023年主要工作目标包括：

1. 强化团队学习管理，提升教师综合素养。
2. 举办园庆学术活动，提升园所办学质量。
3. 加强园本课程研究，继续完善“绿色课程”内涵。
4. 继续梳理管理制度，共建园所健康平安。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区行学苑幼儿中心 部门预算收入 181 万元，比 2022 年增加 19 万元，增长 12%。2023 年部门预算支出 181 万元，比 2022 年增加 19 万元，增长 12%。

预算收支增加 主要原因：本园 2023 学年招生比 2022 年多了 7 个小朋友，根据幼儿园师生配比，2023 年幼儿园多招一名老师，2023 年预算增长部分主要用于人员支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区行学苑幼儿中心

深圳市福田区行学苑幼儿中心预算 181 万元，包括人员支出 143 万元、公用支出 2 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 36 万元。

（一）人员支出 143 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 2 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，主要包括：是离退休人员经费。

(四) 项目支出 36 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算 11 万元，主要包括：购置费 4 万元，修缮费 7.00 万元。用于幼儿园购置物资及修缮等。较 2022 年预算增加 0.7 万元，增长 6.80%，主要原因是货物采购 3 万元，用于购买触控一体机 1 台，高速扫描仪 1 台，摄像机 1 台，幼儿园阳台改造 7 万元。

2. 学前教育事业费预算 24 万元，主要包括：一般管理事务 22 万元，学前教研 2 万元，较 2022 年预算增加 3.30 万元，增长 15.94%，主要原因是用于合理安排学前教育的一般管理事务和学前教研支出，保障幼儿园日常教育教学活动的正常运转。

3. 疫情防控（非政府投资项目）预算 1 万元，主要包括：主要用于开展疫情防控工作 1 万元，用于购买洗手液，消毒粉等。较 2022 年预算增加 0.8 万元，增长 400%，主要原因是主要用于购买防控物资的支出等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区行学苑幼儿中心政府采购项目纳入 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。

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，主要是新增购置的车辆数量及经费无增减；

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，主要是存量运行维护的车辆数量及经费无增减。

## 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

深圳市福田区行学苑幼儿中心实施部门预算绩效管理的单

位范围包括：深圳市福田区行学苑幼儿中心共家 1 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 年深圳市福田区行学苑幼儿中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 36 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
教育费附加项目	11	保障园区设施设备正常运行，保证幼儿学前教育活动得以顺利进行，为在园幼儿提供一个安全优美的教育生活环境，计划本年度完成事前绩效评

		价 2 个，重点绩效评价 2 个，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
学前教育事业费	24	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）	1	保障防疫物资的供应，保障校园安全。计划本年度完成前绩效评价 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%。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区行学苑幼儿中心机关运行经费 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 2023 年深圳市福田区行学苑幼儿中心为非参公事业单位，无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市福田区行学苑幼儿中心 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：深圳市福田区行学苑幼儿园

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	181	一、教育支出	180
1. 一般公共预算拨款	181	普通教育	169
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	169
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	11
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	11
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	1
1. 事业收入	0	公共卫生	1
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	1
本年收入合计	181	本年支出合计	181
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	181	支出总计	181

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：深圳市福田区行学苑幼儿园中心

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
深圳市福田区行学苑幼儿园中心			181	145	36	3	3	3
	205	教育支出	180	145	35	3	3	3
	20502	普通教育	169	145	24	0	0	0
	2050201	学前教育	169	145	24	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	11	0	11	3	3	3
	2050999	其他教育费附加安排的支出	11	0	11	3	3	3
	210	卫生健康支出	1	0	1	0	0	0
	21004	公共卫生	1	0	1	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1	0	0	0





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区行学苑幼儿中心

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	181	一、教育支出	180
一般公共预算拨款	181	普通教育	169
政府性基金预算拨款	0	学前教育	169
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	11
		其他教育费附加安排的支出	11
		二、卫生健康支出	1
		公共卫生	1
		突发公共卫生事件应急处理	1
本年收入合计	181	本年支出合计	181
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	181	支出总计	181

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区行学苑幼儿园

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
深圳市福田区行学苑幼儿园			181	145	36
	205	教育支出	180	145	35
	20502	普通教育	169	145	24
	2050201	学前教育	169	145	24
	20509	教育费附加安排的支出	11	0	11
	2050999	其他教育费附加安排的支出	11	0	11
	210	卫生健康支出	1	0	1
	21004	公共卫生	1	0	1
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区行学苑幼儿中心

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
深圳市福田区行学苑幼儿中心			181	145	36
	301	工资福利支出	143	143	0
	30199	其他工资福利支出	143	143	0
	302	商品和服务支出	34	2	32
	30213	维修（护）费	7	0	7
	30228	工会经费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	26	0	26
	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：深圳市福田区行学苑幼儿中心

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
深圳市福田区行学苑幼儿中心	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：深圳市福田区行学苑幼儿园

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
深圳市福田区行学苑幼儿园			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： 深圳市福田区行学苑幼儿园中心

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
深圳市福田区行学苑幼儿园中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区行学苑幼儿园

	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	<u>学前教育事业费</u>	反映维持教学运转、开展教育、教研活动方面的支出	24	24	0
	<u>教育费附加项目</u>	反映幼儿购置基础设备，设施设备维修、改造。	11	11	0
	<u>疫情防控（非政府投资项目）</u>	幼儿园疫情防控物资、设施设备的支出	1	1	0
	<u>机构公用经费</u>	工会经费支出	2	2	0
	<u>在职人员经费</u>	单位全体教职工薪酬支出，包括教职工基本工资、绩效工资及五险一金。	143	143	0
	金额合计			181	181
年度总体目标	<u>全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。</u>				
	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	<u>预算项目支出总额</u>	1809000	
		质量	<u>资金使用效益</u>	100%	
		时效	<u>及时使用</u>	99%	
		成本	<u>生均成本</u>	27000	
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用	
		社会效益	<u>对教育工作的好评</u>	99%	
		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>师生满意度</u>	99%	
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用	

