

2023年深圳市福田区益田小学附属幼儿园 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

福田区益田小学附属幼儿园系区教育局根据福府函【2020】1 号文于 2020 年 1 月成为福田区转型的公办幼儿园，原名深圳市福田美地婴幼儿园，有机构但不定级别和编制。于 2020 年 2 月起全部实行《政府会计制度》，同时进行财务会计核算和预算会计核算，进行双分录记账，并按照《政府会计制度》要求，出具财务会计报表及预算会计报表。

二、机构设置情况

深圳市福田区益田小学附属幼儿园系统包括深圳市福田区益田小学附属幼儿园共 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 33 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区益田小学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 转公后的规范管理，加强教师队伍建设；
2. 提高教师政治觉悟；
3. 做好幼儿基础教育

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区益田小学附属幼儿园 部门预算收入 413万元，比 2022年增加 89万元，增长 27.5%。2023年部门预算支出 413万元，比 2022年增加 89万元，增长 27.5 %。

预算收支增加 主要原因：学生人数增加，生均预算收入和支出增加

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区益田小学附属幼儿园预算 413万元，包括人员支出 328万元、公用支出 5 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 80万元。

（一）人员支出 328万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 5 万元，主要包括：综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 80万元，具体包括：

1. 学前教育事业费预算 59 万元，主要包括：一般管理事务工作 56 万元，用于日常办公开销，水电，电信费等，维护幼儿

园正常运行。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 22%，主要原因是生均人数增加。学前教研 3 万元，主要用于维持学校教研活动的正常开展，提高教师的教学质量，促进学校素质教育水平的提升，相对于 2022 年无增减变动。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算 3 万元。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 50%，主要原因是增加疫情防控。

3. 教育费附加项目预算 18 万元，主要包括：维修维护费（附加）10 万元，用于教学和办公、建筑物和各类设备维修发生的零星维修、维护费等支出，杜绝安全隐患。相比 2022 年 15 万减少 5 万，减幅 33%，主要因为修缮维护已经完成，费用随之减少。购置费（附加）8 万元，相比 2022 年 12 万减少 4 万，减幅 33%，因为教学设备采购趋于完善。用于满足日常校园设备需求，保证教学、办公日常运行。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区益田小学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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），主要是无此项经费预算。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，增长0%，无此项经费预算。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是无此项经费预算。

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，主要是无此项经费预算；

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，主要是无此项经费预算。

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

深圳市福田区益田小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区益田小学附属幼儿园共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 年深圳市福田区益田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 80 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	59	含日常办公、物业管理、教职工伙食费、水电煤等日常开支，每季度支出率达 25%
教育费附加项目	18	包含校内招标小型工程 10 万，采购教学办公设施设备、如扫描仪、空调、碎纸机等 8 万，每季度支出率达 25%
疫情防控（非政府投资项目）	3	包含疫情物资采购，维护园内疫情稳定，每季度支出率达 25%

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年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）。

二、国有资产占用情况

截至 2022年 10月，深圳市福田区益田小学附属幼儿园 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： 深圳市福田区益田小学附属幼儿园

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	413	一、教育支出	410
1. 一般公共预算拨款	413	普通教育	392
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	392
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	18
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	18
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	3
1. 事业收入	0	公共卫生	3
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	3
本年收入合计	413	本年支出合计	413
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	413	支出总计	413

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： 深圳市福田区益田小学附属幼儿园

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
深圳市福田区益田小学附属幼儿园			413	333	80	2	2	0
	205	教育支出	410	333	77	2	2	0
	20502	普通教育	392	333	59	0	0	0
	2050201	学前教育	392	333	59	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	18	0	18	2	2	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	18	0	18	2	2	0
	210	卫生健康支出	3	0	3	0	0	0
	21004	公共卫生	3	0	3	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区益田小学附属幼儿园

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	413	一、教育支出	410
一般公共预算拨款	413	普通教育	392
政府性基金预算拨款	0	学前教育	392
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	18
		其他教育费附加安排的支出	18
		二、卫生健康支出	3
		公共卫生	3
		突发公共卫生事件应急处理	3
本年收入合计	413	本年支出合计	413
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	413	支出总计	413

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区益田小学附属幼儿园

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
深圳市福田区益田小学附属幼儿园			413	333	80
	205	教育支出	410	333	77
	20502	普通教育	392	333	59
	2050201	学前教育	392	333	59
	20509	教育费附加安排的支出	18	0	18
	2050999	其他教育费附加安排的支出	18	0	18
	210	卫生健康支出	3	0	3
	21004	公共卫生	3	0	3
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区益田小学附属幼儿园

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
深圳市福田区益田小学附属幼儿园			413	333	80
	301	工资福利支出	328	328	0
	30199	其他工资福利支出	328	328	0
	302	商品和服务支出	77	5	72
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	0	0	0
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30216	培训费	1	0	1
	30228	工会经费	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	61	0	61
	310	资本性支出	8	0	8
	31002	办公设备购置	8	0	8

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区益田小学附属幼儿园

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
深圳市福田区益田小学附属幼儿园	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： 深圳市福田区益田小学附属幼儿园

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
深圳市福田区益田小学附属幼儿园			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： 深圳市福田区益田小学附属幼儿园

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
深圳市福田区益田小学附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
名称		深圳市福田区益田小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局（本级）	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育事业费	包含教师继续教育、专家讲课培训、教研活动 3 万，日常办公、劳保消耗、消防消杀、教职工伙食费等 55.68 万	58.68	58.68	0.00
	教育费附加项目	包含校内招标小型工程 10 万，采购教学办公设备设施、如扫描仪、空调、碎纸机等 8.3 万	18.30	18.30	0.00
	疫情防控（非政府投资项目）	包含疫情物资采购，维护园内疫情稳定	3.00	3.00	0.00
	机构公用经费	包含全年园内办公、教学用水电费、工会费	5.29	5.29	0.00
	在职人员经费	全年 33 名教职工工资、社保、公积金	327.84	327.84	0.00
		金额合计：		413.10	413.10
年度 总体 目标	全年支出 413.1 万，用于幼儿园人工经费支出、购置教学办公设备设施，起到提升教学水平、稳定幼儿园发展的作用。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	受益人数	师生合计 186人
		质量	簇生学前教育成果达标	95%以上
		时效	按时使用资金	预算执行率 $\geq$ 95%
		成本	全年支出 413.1 万	预算执行率 $\geq$ 95%
	效益	经济效益	购买商品和服务指出，促进社会经济发展	达标
		社会效益	提高办学水平，促进幼儿教育事业发展	达标
		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	家长满意率	95%以上
		其他满意度	幼儿满意度	95%以上