

2023 年深圳市福田区红岭中学（集团）  
石厦部附属幼儿园 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

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园是由深圳市福田区教育局主管的公办幼儿园，属全额拨款事业单位，主要职能是学龄前幼儿保育保教工作。

### 二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园 1 家基层单位。聘用教职工人数 72 人，其中：退休返聘 3 人。

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园无下属单位，下设园长室、教学部、后勤部、安全部、财务部，共 5 个部门。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 幼儿园建筑老旧：原有 9 个幼儿洗手间设计，未能满足男女分厕的需求，已参加厕所革命项目，预计本学年暑假整改完毕，政府投资经费 192.08 万元。

2. 幼儿园户外操场大型玩具：原有大型玩具锈烂不堪，存在

重大安全隐患已暂停使用 1 年，直至 2022 年 8 月份将其拆除为幼儿提供户外活动场所。为了幼儿有个良好的户外场所，预计本学年暑假整改完毕，预计经费 99 万元。

3. 自 1997 年创办以来，玻璃幕墙未曾维护，玻璃窗户螺丝钉及玻璃胶老化、玻璃自然开裂，雨天出现墙体玻璃渗水状况，随时存在玻璃开裂掉落伤人的安全隐患，预计本学年暑假整改完毕，申请政府投资经费 65 万元。

4. 随着班额的增加，我园用电设施不断加大，电压超负荷，原有线路不足供应应有设施，且电路老化，曾出现电线短路，墙体发热的情况。机房电源短路烧焦情况，在消防安全等部门检查过程中，多次被提及园内线路需按消防安全标准进行线路整改，用镀锌管包线，预计本学年暑假整改完毕，申请政府投资经费 65 万元。

5. 校园无安全围栏，校园周边无围栏等遮挡物，外来人员容易通过窗户进入园所，预计本学年暑假整改完毕，申请政府投资经费 70 万元。

6. 教师室内墙面渗水脱灰，影响教育教学环境，预计本学年暑假整改完毕，申请政府投资经费 50 万元。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区红岭中学(集团)石厦部附属幼儿园 部

门预算收入 1096 万元，比 2022 年减少 70 万元，下降 6%。2023 年部门预算支出 1096 万元，比 2022 年减少 70 万元，下降 6%。

预算收支减少主要原因：2022 年幼儿人数 432 人，2023 年幼儿人数 406 人，2023 年比 2022 年减少 26 人，经费少 70 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

深圳市福田区红岭中学(集团)石厦部附属幼儿园预算 1,096 万元，包括人员支出 852 万元、公用支出 33 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 212 万元。

（一）人员支出 852 万元，主要包括：工资福利支出。

（二）公用支出 33 万元，主要包括：物业管理费、水费、电费、工会经费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 212 万元，具体包括：

1. 学前教育事业费预算 110 万元，主要包括：学前教研 8 万元，用于保教人员继续教育及培训费。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 14%，主要原因是 2023 年无疫情管控，培训讲师可以入园培训。

一般管理事务 102 万元，用于幼儿园管理费、水电费、燃气

费、电信费、员工伙食费、幼儿活动费支出。较 2022 年预算减少 4.42 万元，下降 4%，主要原因是部分教学用具已在 2022 年采购完毕。

2. 教育费附加项目预算 99 万元，主要包括：政府采购 1 万元，非政府采购 98 万元，用于采购户外操场大型玩具设施设备及财务用扫描仪。较 2022 年预算增加 68 万元，增长 214%，主要原因是新增采购户外操场大型玩具设施设备。

3. 疫情防控（非政府投资项目）预算 2 万元，主要包括疫情防控工作 2 万元，用于采购疫情防疫物资。较 2022 年预算持平。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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），主要本单位无“三公”经费支出项目。

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，主要是本单位无公务接待费支出项目。

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，主要是本单位无公务用车；

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，主要是公务用车运行维护费支出项目。

## **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**

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园共 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 年深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部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 212 万元，设置并编报 5 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 | 99      | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 4 个，重点绩效评价 10 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 | 110     | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续                                                                                 |

|               |   |                                                                                                               |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |   | 走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 4 个，重点绩效评价 10 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） | 2 | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 4 个，重点绩效评价 10 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 年深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部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）。主要是本单位为非参公事业单位，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，深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园 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： 深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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, 096    | 一、教育支出       | 1, 094    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1, 096    | 普通教育         | 995       |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 学前教育         | 995       |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 教育费附加安排的支出   | 99        |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 其他教育费附加安排的支出 | 99        |
| 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        | 1, 096    | 本年支出合计       | 1, 096    |
| 上年结余、结转       | 0         | 结转下年         | 0         |
| 收入总计          | 1, 096    | 支出总计         | 1096      |

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： 深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园 |         |              | 1,096 | 885  | 212  | 1            | 1                       | 0                          |
|                        | 205     | 教育支出         | 1,094 | 885  | 210  | 1            | 1                       | 0                          |
|                        | 20502   | 普通教育         | 995   | 885  | 110  | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 2050201 | 学前教育         | 995   | 885  | 110  | 0            | 0                       | 0                          |
|                        | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 99    | 0    | 99   | 1            | 1                       | 0                          |
|                        | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 99    | 0    | 99   | 1            | 1                       | 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： 深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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, 096    | 一、教育支出       | 1, 094    |
| 一般公共预算拨款   | 1, 096    | 普通教育         | 995       |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 学前教育         | 995       |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 教育费附加安排的支出   | 99        |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出 | 99        |
|            |           | 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     | 1, 096    | 本年支出合计       | 1, 096    |
| 上年结余、结转    | 0         | 结转下年         | 0         |
| 收入总计       | 1, 096    | 支出总计         | 1, 096    |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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 |
|------------------------|---------|--------------|--------|------|------|
| 深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园 |         |              | 1, 096 | 885  | 212  |
|                        | 205     | 教育支出         | 1, 094 | 885  | 210  |
|                        | 20502   | 普通教育         | 995    | 885  | 110  |
|                        | 2050201 | 学前教育         | 995    | 885  | 110  |
|                        | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 99     | 0    | 99   |
|                        | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 99     | 0    | 99   |
|                        | 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： 深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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 |
|------------------------|-------|-----------|-------|------|------|
| 深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园 |       |           | 1,096 | 885  | 212  |
|                        | 301   | 工资福利支出    | 852   | 852  | 0    |
|                        | 30199 | 其他工资福利支出  | 852   | 852  | 0    |
|                        | 302   | 商品和服务支出   | 243   | 33   | 211  |
|                        | 30201 | 办公费       | 5     | 0    | 5    |
|                        | 30205 | 水费        | 2     | 0    | 2    |
|                        | 30206 | 电费        | 9     | 1    | 8    |
|                        | 30209 | 物业管理费     | 17    | 1    | 16   |
|                        | 30216 | 培训费       | 7     | 0    | 7    |
|                        | 30226 | 劳务费       | 18    | 17   | 1    |
|                        | 30228 | 工会经费      | 13    | 13   | 0    |
|                        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 172   | 0    | 172  |
|                        | 310   | 资本性支出     | 1     | 0    | 1    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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 |
|------|-------|--------|------|------|------|
|      | 31002 | 办公设备购置 | 1    | 0    | 1    |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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 |
| 深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园 | 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： 深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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 |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园 |      |      | 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： 深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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 |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |                      | 深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园      | 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 |
|          | <u>机构公共经费</u>        | 幼儿园管理费                      | 1        | 1         | 0       |
|          |                      | 幼儿园电费                       | 1        | 1         | 0       |
|          |                      | 幼儿园水费                       | 0        | 0         | 0       |
|          |                      | 工会经费                        | 13       | 13        | 0       |
|          | <u>在职人员经费</u>        | 教职工工资、社保、公积金、个税，退休返聘人员工资、个税 | 869      | 869       | 0       |
|          | <u>学前教育事业费</u>       | 保教人员培训费、专家讲座培训费             | 8        | 8         | 0       |
|          |                      | 幼儿园正常支出项目，办公费、教职工伙食费、消杀服务费等 | 102      | 102       | 0       |
|          | <u>教育费附加项目</u>       | 扫描仪，其他幼儿园需购置的资产             | 99       | 99        | 0       |
|          | <u>疫情防控（非政府投资项目）</u> | 疫情防控物资                      | 2        | 2         | 0       |

|        |                                                                                                                |         |                |                            |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------|---|
|        | 金额合计                                                                                                           |         | 1, 096         | 1, 096                     | 0 |
| 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实施，加快推进学前教育事业建设，促进学前教育事业发展. 保证教学日常管理工作顺利进 行，为其提供一个安<br>全优美的教育教学环境 |         |                |                            |   |
|        | 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      | 幼儿园各项支出        | 完成率 100%                   |   |
|        |                                                                                                                | 质量      | 保障幼儿园安全的教育教学环境 | 完成率 100%                   |   |
|        |                                                                                                                | 时效      | 幼儿园各项项目及时支出    | 完成率 100%                   |   |
|        |                                                                                                                | 成本      | 幼儿园预算经费等各项支出   | 完成率 100%                   |   |
|        | 效益                                                                                                             | 经济效益    |                |                            |   |
|        |                                                                                                                | 社会效益    | 保障学校工作正常的开展    | 有效                         |   |
|        |                                                                                                                | 可持续影响   |                |                            |   |
|        |                                                                                                                | 生态效益    |                |                            |   |
|        | 满意度                                                                                                            | 服务对象满意度 | 教师满意度/学生满意度    | 教师满 意度 / 学 生 满 意 度<br>≥90% |   |
|        |                                                                                                                | 其他满意度   |                |                            |   |