

2023 年深圳市福田区荔园外国语小学  
东校区附属幼儿园 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

本幼儿园贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，主要职能为学前教育。

### 二、机构设置情况

深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园无下属单位。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 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 51 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园 部门预算收入 732 万元，比 2022 年增加 62 万元，增长 9%。2023 年部门预算支出 732 万元，比 2022 年增加 62 万元，增长 9%。

预算收支增加主要原因：幼儿人数由 248 人增加至 271 人，保教费与生均经费相应增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园

深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园预算 732 万元，包括人员支出 580 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 143 万元。

（一）人员支出 580 万元，主要用于保障教职工的薪酬福利待遇，稳定教师团队，保证教学质量和教学成果。

（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。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 143 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算 42 万元，主要包括购置费（附加）24 万元，主要用于购置办公设施设备、学前教育设备，儿童教玩具、体能器材等；维修维护费（附加）18 万元，主要用于园

内维修维护、消防设施维保、小型修缮工程等。较 2022 年预算增加 3.8 万元，增长 9.95%，主要原因是幼儿人数增加，儿童教玩具费用相应增加。

2. 学前教育事业费预算 99 万元，主要包括：一般管理事务 93 万元，主要用于维持学校运转的基本支出，保障园区日常教育教学活动稳定开展；学前教研经费 6 万元，主要用于开展教育、教研活动方面的支出。较 2022 年预算增加 9.74 万元，增长 10.91%，主要原因是本年度公用经费比率提高，以及为提高教师团队建设用于教师园本课程与课题培训方面费用增加。

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（非政府投资项目）等工作 2 万元，用于采购疫情防控物资，严格贯彻落实上级传染病防控工作要求，保证师生健康安全。较 2022 年预算增加 0.5 万元，增长 33.33%，主要原因是根据园内实际情况和需求增加防控物资采购。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园 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），主要是无“三公”经费支出。

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用。

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；

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。

## 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

深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园实施部门

预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园共 1 家下属单位，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 年深圳市福田区荔园外国语小学东校区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 143 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	42	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。计划本年度第一季度末，完成经费

		支出的 25%；第二季度末，完成经费支出的 50%；第三季度末，完成经费支出的 75%；第四季度末，完成经费支出的 100%
学前教育事业费	99	提高教师团队建设，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。计划本年度第一季度末，完成经费支出的 25%；第二季度末，完成经费支出的 50%；第三季度末，完成经费支出的 75%；第四季度末，完成经费支出的 100%。
疫情防控（非政府投资项目）	2	保障从教人员、幼儿的安全健康，保证学前教育教学活动稳定地开展。计划本年度第一季度末，完成经费支出的 25%；第二季度末，完成经费支出的 50%；第三季度末，完成经费支出的 75%；第四季度末，完成经费支出的 100%。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区荔园外国语小学东校区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，深圳市福田区荔园外国语小学东校区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：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园

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	732	一、教育支出	730
1. 一般公共预算拨款	732	普通教育	688
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	688
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	42
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	42
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	732	本年支出合计	732
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	732	支出总计	732

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：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园			732	589	143	1	1	0
	205	教育支出	730	589	141	1	1	0
	20502	普通教育	688	589	99	0	0	0
	2050201	学前教育	688	589	99	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	42	0	42	1	1	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	42	0	42	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：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园

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	732	一、教育支出	730
一般公共预算拨款	732	普通教育	688
政府性基金预算拨款	0	学前教育	688
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	42
		其他教育费附加安排的支出	42
		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	732	本年支出合计	732
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	732	支出总计	732

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园			732	589	143
	205	教育支出	730	589	141
	20502	普通教育	688	589	99
	2050201	学前教育	688	589	99
	20509	教育费附加安排的支出	42	0	42
	2050999	其他教育费附加安排的支出	42	0	42
	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：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园			732	589	143
	301	工资福利支出	580	580	0
	30199	其他工资福利支出	580	580	0
	302	商品和服务支出	151	9	143
	30209	物业管理费	0	0	0
	30213	维修（护）费	18	0	18
	30216	培训费	6	0	6
	30228	工会经费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	119	0	119
	310	资本性支出	1	0	1
	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：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园	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：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园			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： 深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园

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
深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园			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

部门名称		深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园	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>一般管理事务</u>	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志, 电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）。	93	93	0	
	<u>学前教育</u>	反映开展教育、教研活动方面的支出。	6	6	0	
	<u>购置费（附加）</u>	反映园区购置办公设备、教学设备等支出。	24	24	0	
	<u>维修维护费（附加）</u>	维持园区基本修缮的开支。	18	18	0	
	<u>设备和防控物资补助</u>	采购疫情防控物资	2	2	0	
	<u>教职工经费</u>	单位全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	580	580	0	
	<u>工会经费</u>	反映工会经费支出	8	8	0	
<u>物业管理费</u>	物业管理费支出	0	0	0		
金额合计			732	732	0	

年度总体目标	按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理、实施过程方面达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展，做到安全管理科学化，保育教育优质化，后勤服务人性化、家园合作和谐化。			
	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	服务学生人数	271
			教职工人数	53
		质量	幼儿出勤率	98%以上
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	预算执行率	95%以上
			支出进度达标率	95%以上
	效益	经济效益	无	无
		社会效益	毕业生合格率	100%
		可持续影响	无	无
		生态效益	无	无
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	98%以上
			学生满意度	98%以上
		其他满意度	家长满意度	98%以上