

2023 年深圳市福田区第二幼儿园 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) 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，为 3-6 岁幼儿提供保育和教育。

二、机构设置情况

深圳市福田区第二幼儿园包括深圳市第二幼儿园共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 78 人，实有在编人数 37 人；离休 0 人，退休 37 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区第二幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 党支部工作：注重党建工作过程管理，明确工作任务、细化工作举措，开展关于党的二十大一系列有二幼党支部特色的活动。
2. 工作室工作：继续以实际课题问题为研究方向，开展“游戏化在教学活动中的实践与运用”等专题学习活动，提供丰富的专题研讨及学习活动激发工作室成员的学习力与反思力。
3. 教育教学工作：大力加强师德师风建设，坚持把师德师风建设放在师资队伍建设的重点位置；构建学-训-教-研的师资培

训模式，以课题研究为平台，提升教师队伍专业素养；深刻把握幼儿“做中学”、“玩中学”的教育方向，创设丰富的教育教学契机和学习环境，不断推动幼儿的学习主动性和思考力；促进幼儿体质健康均衡发展，将体育活动教研归入教师研讨活动中，有针对性地为教研和进行保教工作提供依据；拓展家园合作途径，加强家园合作力度，提高家园合作成效。

4. 安全工作：认真贯彻执行有关卫生保健工作制度，规范卫生保健工作，抓好常见传染病预防工作；完善安全制度，加强安全管理，在一日生活中渗透安全知识，牢固树立幼儿安全意识。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区第二幼儿园部门预算收入2,881 万元，比 2022 年减少 443 万元，下降 13%。2023 年部门预算支出 2,881 万元，比 2022 年减少 443 万元，下降 13%。

预算收支减少主要原因：根据财政过紧日子要求，调减绩效、保育后勤、其他管理事务等方面的一般性项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区第二幼儿园

深圳市福田区第二幼儿园预算 2,881 万元，包括人员支出

1,771 万元、公用支出 84 万元、对个人和家庭的补助支出 272 万元、项目支出 754 万元。

（一）人员支出 1,771 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 84 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 272 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 754 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算 15 万元，主要包括：用于幼儿园设备购置 10 万元及零星维修 5 万元等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数持平。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算 4 万元，主要包括：用于疫情防控的设备和防控物资补助、临时性工作补助等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数持平。

3. 学前教育事业费预算 735 万元，主要包括：用于学前教育 6 万元，购买服务 444 万元，劳务派遣 140 万元，保育后勤 40 万元及办公用品、厨房燃料使用费、电话网络、消防维保、保安服务等一般管理事务经费 105 万元等。较 2022 年预算减少 608 万元，下降 45%，主要原因是根据财政过紧日子要求，预算收支减少主要原因：根据财政过紧日子要求，调减绩效、保育后勤、其他管理事务等方面的一般性项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第二幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 454 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 444 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 3.67 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年预算数持平。

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 3.67 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，主要是无新车购置；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.67 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是用于 1 辆一般公务用车的加油费、停车费、维修费、保险费等。

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

深圳市福田区第二幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区第二幼儿园共 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 年深圳市福田区第二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 754 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	735	维持园内的正常管理，保障园内各项经费的支出，确保幼儿园正常运作。
疫情防控（非政府投资）	4	加强防疫力度，创设安全的校园环境，确保幼儿园师生的身心健康。
教育费附加项目	15	为保障幼儿园日常正常运作，购置幼儿园办公设备及日常零星维修维护。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区第二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）。主要是深圳市福田区第二幼儿园是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区第二幼儿园共有车辆 1 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： 深圳市福田区第二幼儿园

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	2,881	一、教育支出	2,130
1. 一般公共预算拨款	2,881	普通教育	2,115
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	2,115
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	15
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	15
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	516
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	516
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	286
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	76
5. 其他收入	0	其他行政事业单位养老支出	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区第二幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	69
		公共卫生	4
		突发公共卫生事件应急处理	4
		行政事业单位医疗	65
		事业单位医疗	65
		四、住房保障支出	167
		住房改革支出	167
		住房公积金	154
		购房补贴	13
本年收入合计	2,881	本年支出合计	2,881
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,881	支出总计	2,881

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： 深圳市福田区第二幼儿园

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
深圳市福田区第二幼儿园			2,881	2,127	754	454	454	0
	205	教育支出	2,130	1,379	750	454	454	0
	20502	普通教育	2,115	1,379	735	444	444	0
	2050201	学前教育	2,115	1,379	735	444	444	0
	20509	教育费附加安排的支出	15	0	15	10	10	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	15	0	15	10	10	0
	208	社会保障和就业支出	516	516	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	516	516	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	286	286	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153	153	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76	76	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	69	65	4	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区第二幼儿园						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
	21004	公共卫生	4	0	4	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4	0	4	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	65	65	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	65	65	0	0	0	0
	221	住房保障支出	167	167	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	167	167	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	154	154	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	13	13	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区第二幼儿园

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	2,881	一、教育支出	2,130
一般公共预算拨款	2,881	普通教育	2,115
政府性基金预算拨款	0	学前教育	2,115
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	15
		其他教育费附加安排的支出	15
		二、社会保障和就业支出	516
		行政事业单位养老支出	516
		事业单位离退休	286
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153
		机关事业单位职业年金缴费支出	76
		其他行政事业单位养老支出	0
		三、卫生健康支出	69
		公共卫生	4
		突发公共卫生事件应急处理	4
		行政事业单位医疗	65
		事业单位医疗	65

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区第二幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	167
		住房改革支出	167
		住房公积金	154
		购房补贴	13
本年收入合计	2,881	本年支出合计	2,881
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,881	支出总计	2,881

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区第二幼儿园

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
深圳市福田区第二幼儿园			2,881	2,127	754
	205	教育支出	2,130	1,379	750
	20502	普通教育	2,115	1,379	735
	2050201	学前教育	2,115	1,379	735
	20509	教育费附加安排的支出	15	0	15
	2050999	其他教育费附加安排的支出	15	0	15
	208	社会保障和就业支出	516	516	0
	20805	行政事业单位养老支出	516	516	0
	2080502	事业单位离退休	286	286	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153	153	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76	76	0
	210	卫生健康支出	69	65	4

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区第二幼儿园

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
	21004	公共卫生	4	0	4
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4	0	4
	21011	行政事业单位医疗	65	65	0
	2101102	事业单位医疗	65	65	0
	221	住房保障支出	167	167	0
	22102	住房改革支出	167	167	0
	2210201	住房公积金	154	154	0
	2210203	购房补贴	13	13	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区第二幼儿园

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
深圳市福田区第二幼儿园			2,881	2,127	754
	301	工资福利支出	1,771	1,771	0
	30101	基本工资	207	207	0
	30102	津贴补贴	707	707	0
	30103	奖金	172	172	0
	30107	绩效工资	238	238	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153	153	0
	30109	职业年金缴费	76	76	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	65	65	0
	30113	住房公积金	154	154	0
	302	商品和服务支出	827	84	743
	30201	办公费	15	10	5

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区第二幼儿园

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
	30202	印刷费	2	2	0
	30205	水费	2	1	1
	30206	电费	13	4	9
	30207	邮电费	3	3	1
	30209	物业管理费	6	3	3
	30213	维修（护）费	4	3	1
	30216	培训费	1	0	1
	30218	专用材料费	10	10	0
	30226	劳务费	585	0	585
	30227	委托业务费	2	0	2
	30228	工会经费	11	11	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	168	32	137

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区第二幼儿园

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
	303	对个人和家庭的补助	272	272	0
	30302	退休费	272	272	0
	310	资本性支出	11	0	11
	31002	办公设备购置	11	0	11

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区第二幼儿园

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
深圳市福田区第二幼儿园	2022 年	3.67	0	0	3.67	0	3.67
	2023 年	3.67	0	0	3.67	0	3.67
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：“无”。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区第二幼儿园

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
深圳市福田区第二幼儿园			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： 深圳市福田区第二幼儿园

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
深圳市福田区第二幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市福田区第二幼儿园	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
	在职人员经费	反映职工工资福利、单位缴纳费用、绩效奖金、两贴、房改住房补贴等支出	1771	1771	0
	机构公用经费	反映职工工会经费、福利费、公用经费定额、公车运维、离退休综合定额等支出	84	84	0
	对个人与家庭补助	反映退休人员的改革性补贴、慰问金及两贴等支出	272	272	0
	学前教育事业费	反映幼儿园一般管理事务、购置费、维修维护费、学前教育、学前专项经费等支出	735	735	0
	疫情防控（非政府投资）	反映疫情防控的设备和防控物资补助、临时性工作补助等支出	4	4	0
	教育费附加项目	反映幼儿园维修维护费（附加）、购置费（附加）等支出	15	15	0
			金额合计	2881	2881
年度总体目标	全面贯彻党的二十大的教育思想方针及要求，落实幼儿园“提质、示范、发展”的工作任务，走高质量发展道路，促进儿童全面、健康成长，促进幼儿园教育资源均衡发展，以“安全”和“优质”为重点引领目标，保证幼儿园管理、教学、安全等工作质量的全面提升。				
	级指标	二级指标	三级指标		目标值

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市福田区第二幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局
年度绩效指标	产出	数量	服务学生人数	372 人
			聘用在编教职工人	37 人
			劳务派遣人员	9 人
			购买服务人员	33 人
		质量	学生出勤率	95%
		时效	工作计划完成及时	98%
		成本	预算执行率	98%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	毕业生合格率	100%
		可持续影响	提升竞争力	95%
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	95%
			学生满意度	95%
			家长满意度	95%
		其他满意度		

