

2023 年深圳市福田区景龙小学附属幼
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）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，根据区教育局部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率，并严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作。坚持党对教育工作的领导，坚持社会主义办学方向，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置情况

深圳市福田区景龙小学附属幼儿园系统包括深圳市福田区景龙小学附属幼儿园共 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，实有人数 59 人；离休 0 人，退休 0 人。根据岗位设置具体如下：管理岗位 6 人，专业技术岗位 31 人，工勤技能岗位 22 人。学生人数 345 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区景龙小学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

- 1 以幼儿幸福成长的需要为出发点，进行园内公共区域及班级环境创设，打造丰富、开放的学习环境；
- 2 加大教师培训力度，助力教师专业成长；
- 3 保障必备的防疫物资，做好卫生保健工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区景龙小学附属幼儿园部门预算收入 932 万元，比 2022 年减少 92 万元，下降 9 %。2023 年部门预算支出 932 万元，比 2022 年减少 92 万元，下降 9 %。

预算收支减少主要原因：学生人数比 2022 年少 34 人 。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

深圳市福田区景龙小学附属幼儿园预算 932 万元，包括人员支出 713万元、公用支出 34万元、对个人和家庭的补助支出 0万元、项目支出 184 万元。

（一）人员支出 713万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 34万元，主要包括：水电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：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 184 万元，具体包括：

1. 学前教育事业费预算 136 万元，主要包括：后勤保障、保育保教工作 136 万元，用于培训、教育教学材料、区域材料、物业管理、安保服务、设备设施维修和保养、食堂支出等。较 2022 年预算减少 9 万元，下降 6%，主要原因是根据保育保教工作计划安排减少了预算。

2. 教育费附加项目预算 45 万元，主要包括：保育保教、后勤保障工作 45 万元，用于办公及教学设备购置、园内园舍和设备的维修维护等。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 6%，主要原因是根据工作计划减少了办公及教学设备采购的预算。

3. 疫情防控（非政府投资项目）预算 3 万元，主要包括：疫情防控工作 3 万元，用于采购防疫用品、消毒用品等。较 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是根据防疫工作计划，防疫用品预算与 2022 年持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区景龙小学附属幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 14 万元，其中货物采购 14 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），主要是幼儿园无“三公”经费预算。

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，主要是幼儿园无此项预算。

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，主要是幼儿园无新增购置的车辆；

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，主要是幼儿园无存量运行维护的车辆数量。

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

深圳市福田区景龙小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区景龙小学附属幼儿园共 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 年深圳市福田区景龙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 184 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	136	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 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%。
教育费附加项目	45	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和继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 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 5 完成 75%；四季度完成 100%。
疫情防控（非政府投资项目）	3	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和继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 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 年深圳市福田区景龙小学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 0 %。主要是幼儿园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，深圳市福田区景龙小学附属幼儿园 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： 深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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	932	一、教育支出	929
1. 一般公共预算拨款	932	普通教育	884
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	884
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	45
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	45
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	932	本年支出合计	932
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	932	支出总计	932

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： 深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区景龙小学附属幼儿园			932	748	184	14	14	0
	205	教育支出	929	748	181	14	14	0
	20502	普通教育	884	748	136	0	0	0
	2050201	学前教育	884	748	136	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	45	0	45	14	14	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	45	0	45	14	14	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： 深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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	932	一、教育支出	929
一般公共预算拨款	932	普通教育	884
政府性基金预算拨款	0	学前教育	884
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	45
		其他教育费附加安排的支出	45
		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	932	本年支出合计	932
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	932	支出总计	932

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区景龙小学附属幼儿园			932	748	184
	205	教育支出	929	748	181
	20502	普通教育	884	748	136
	2050201	学前教育	884	748	136
	20509	教育费附加安排的支出	45	0	45
	2050999	其他教育费附加安排的支出	45	0	45
	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： 深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区景龙小学附属幼儿园			932	748	184
	301	工资福利支出	713	713	0
	30199	其他工资福利支出	713	713	0
	302	商品和服务支出	204	34	170
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	1	1	0
	30213	维修（护）费	30	0	30
	30226	劳务费	25	25	0
	30228	工会经费	9	9	0
	30299	其他商品和服务支出	140	0	140
	310	资本性支出	14	0	14
	31002	办公设备购置	14	0	14

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区景龙小学附属幼儿园	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： 深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区景龙小学附属幼儿园			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： 深圳市福田区景龙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区景龙小学附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
单位名称		深圳市福田区景龙小学附属幼儿园	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
	在职人员经费	全园教职工年度工资薪酬、五险一金等工资福利支出。	7383000.00	7383000.00	0.00
	机构公用经费	全园水费、电费支出及幼儿园开展各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利。	95000.00	95000.00	0.00
	学前教育事业费	1.水费 2.8 万元；电费 9.5 万元；邮电费 0.9 万；物业费 20.68 万元（煤气费 3.3 万元、垃圾清运费 0.96 万元、消杀费 2.5 万元、保安服务费 13.92 万元等）；教职工 10 个月食材 21 万元；饮水机租赁费 3.585 万元、其他等；2 .教师培训 20000 元；教师用书 3000	1357700.00	1357700.00	0.00

		元；区域材料 37000 元。			
	疫情防控（非政府投资项目）	防疫用品 1.5 万元（含口罩、防护服、防护面具、隔离衣、面罩、医疗垃圾袋、隔防帐篷等）；消毒用品 1.5 万元（含消毒液、消毒水、洗手液、消毒粉、酒精喷雾等）	30000.00	30000.00	0.00
	教育费附加项目	彩色打印机 1 台 2000 元；高拍扫描仪 1 台 4000 元；格力空调 2 匹 1 台 6800 元；触控一体机 3 台 54000 元； 路由器 1 台 7000 元；照相机 1 台 20000 元；台式电脑 2 台 12000 元；交换机 1 台 3500 元；服务器 1 台 30000 元。2.感统 B 区地胶老化；班级主题墙拆除粉刷；三楼鼓风机管道老化。	449300.00	449300.00	0.00
	金额合计:		9315000.00	9315000.00	0.00

年度 总体 目标	1. 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。 2.根据工会文件要求，按财政下达幼儿园工会经费，保障幼儿园开展各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利。 3. 按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，保障园区设施设备正常运作，通过资产配置，保障幼儿园工作正常运转，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。 4. 及时购置防疫物资，保障幼儿园保育教学工作顺利开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	发放人数	全园教职工人数	
			参加工会活动教职工人数	全园教职工人数	
			水电费支出月份	12 个月	
			购置防疫物资批次	12 个月	
			采购办公及教学设备数量	12 台	
		质量	发放准确率	≥98%	
			工会活动教职工参与率	≥90%	

			水电费缴纳准确率（%）	100%	
			防疫物资合格率	100%	
			设备质量验收合格率（%）	100%	
		时效	发放及时性	100%	
			工会活动完成及时性	及时	
			水电费托收支付及时率（%）	≥95%	
			防疫物资采购及时率	100%	
			采购工作完成及时性	2023 年 12 月 31 日之前	
		成本	项目开展成本	≤预算金额	
			项目成本	≤项目经费限额	
			水电费成本节约率（%）	≥5%	
			资金到位率	100%	
			采购单位成本	≤每台预算成本	

	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	保障教职工权益	100%保障	
			教职工对工会工作的认可度	≥95%	
			保障幼儿园日常工作顺利开展	有效	
			保障园区工作正常运转率	有效保障	
			保障机构正常运行	有效	
		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	教职工满意度	≥95%	
		其他满意度	不适用	不适用	