

2023 年深圳市罗湖区翠苑幼儿园 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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

深圳市罗湖区翠苑幼儿园是深圳市罗湖区教育科学研究院举办的公办幼儿园，是深圳市罗湖区一级幼儿园。幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区翠苑幼儿园包括深圳市罗湖区翠苑幼儿园共1家基层单位。聘用教工人数57人，幼儿园实有学生人数352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

深圳市罗湖区翠苑幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，保障幼儿园的正常运转；
2. 按时发放人员工资，保障教职工福利；

3. 改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境；
4. 优化办公环境，为教师专业化发展提供设备支持。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市罗湖区翠苑幼儿园部门预算收入1,062万元，比2022年增加167万元，增长19%。2023年部门预算支出1,062万元，比2022年增加167万元，增长19%。

预算收支增加主要原因：一是2023年预计在园幼儿人数352人，比2022年预计增加人数20人，教育收费预算增加16万元；二是2023年政府预算拨款737万元，比2022年增加151万元，主要为2023年教职工人数增加7人。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区翠苑幼儿园预算1,062万元，包括人员支出0万元、公用支出47万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,015万元。

（一）人员支出0万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出47万元，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 1,015 万元，具体包括：

1. 综合事务 863 万元，较 2022 年预算增加 170 万元，增幅 25%，主要原因是我单位 2023 年按实有人数（52 人）预算工资薪金支出，2022 年按核定人员配额（50 人）预算工资薪金支出；综合事务项目中 767 万元用于发放聘用人员工资、44 万元用于饭堂经费、25 万用于园舍租金支付、12 万元用于物业管理经费、6 万元用于绿化维护、校园消杀，10 万元用于购买后勤服务，包括：法律服务费 4 万、安全信息系统 3 万元、委托业务费 3 万元；

2. 预算准备金 10 万元，较 2022 年预算减少 5 万元。主要用于应对临时增加、不确定的支出，本年预留比例减少；

3. 保育教育及相关事务 142 万元，与 2022 年持平，保育教育及相关事务项目主要用于为幼儿创造安全、舒适的环境，确保幼儿在校生活的丰富性和多样性，保障教育教学活动的顺利开展。保育教育及相关事务中 54 万元用于幼儿园小型工程修缮、30 万元用于购置大型教玩具、17 万用于支付 2022 年修缮工程尾款、10 万元用于零星修缮工程、16 万元用于购置办公设备、6 万元用于开展 12 次园内活动、5 万元用于环境创设及教玩具添置、4 万元用于开展课题、教研活动。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区翠苑幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 16 万元，其中货物采购 16 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 0%，主要是 2022 年、2023 年我单位无三公经费支出。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 2022 年、2023 年我单位无公务接待费支出。

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 2022 年、2023 年我单位无公务用车；

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 2022 年、2023 年我单位无公务用车运行维

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

深圳市罗湖区翠苑幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区翠苑幼儿园共 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区财政部门备案。区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 年深圳市罗湖区翠苑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 1,015 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区财政部门备案。区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
综合事务	863	<p>综合事务：保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，保障幼儿园的正常运转。本年度教职工≥ 50人，人员到位率100%，有效保障教学活动正常开展，教职工满意度$\geq 95\%$。本年度饭堂运转经费44万，开展法律服务、资产系统服务、委托业务等共计10万，货物、服务验收合格率$\geq 99\%$，园舍消杀次数≥ 12次，每月至少一次，有效保障教育教学活动正常运转及各项工作的顺利开展，家长、教职工满意度$\geq 95\%$。</p>
预算准备金	10	<p>预算准备金：应对临时增加、不确定的支出，保障学校的教育教学活动正常运转。本年度保教费返拨经费共计325万，预留保教费返拨经费不高于5%作为预留准备金共计10万，以保证工作计划完成及时性100%，以实现保障幼儿园各项工作的顺利开展，稳定地提供优质的教育教学服务，应急服务对象满意度$\geq 95\%$。</p>
保育教育及相关事务	142	<p>保育教育及相关事务：以通过实行保育和教育相结合的原则，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，提高家长对教学活动的满意度，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境为目标。保育教育及相关事务中54万元用于幼儿园小型工程修缮、30万元用于购置大型教玩具、17万元用于支付2022年修缮工程尾款、10万元用于零星修缮工程、16万元用于购</p>

		置办公设备、6 万元用于开展 12 次园内活动、5 万元用于环境创设及教玩具添置、4 万元用于开展课题、教研活动；质量合格率 100%，以实现打造良好校园环境，有效激发幼儿学习兴趣，提高教育教学质量，促进教育教学实施，持续推动校园文化建设，家长、幼儿满意度 $\geq 95\%$ 。
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

备注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市罗湖区翠苑幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增长 0 万元，增长 0%。主要是 2022 年、2023 年我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区翠苑幼儿园共有车辆 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

1. 本部门上级专项转移支付支出预算 40 元，主要是 2022 年结转的电子哨兵专项购置经费，用于购买电子哨兵设备。

2. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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	737	一、教育支出	1,062
1. 一般公共预算拨款	737	普通教育	1,062
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,062
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	0
二、财政专户管理资金	325	其他教育费附加安排的支出	0
三、单位资金	0		
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区翠苑幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	1,062	本年支出合计	1,062
本年收入			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,062	支出总计	1,062

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市罗湖区翠苑幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入														上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款						政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	其他项目拨款									
深圳市罗湖区教育局	1,062	737	47	690	0	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区翠苑幼儿园	1,062	737	47	690	0	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区翠苑幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
深圳市罗湖区翠苑幼儿园			1,062	47	1,015	16	16	0
	205	教育支出	1,062	47	1,015	16	16	0
	20502	普通教育	1,062	47	1,015	16	16	0
	2050201	学前教育	1,062	47	1,015	16	16	0
	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	2023 年预算														
	总计	政府预算拨款							财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	履职类 项目拨 款	财政专项 资金拨 款	政府投 资项目 拨款	其他项 目拨款									
深圳市罗湖区教育局	1,015	690	690	0	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区翠苑 幼儿园	1,015	690	690	0	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0
综合事务	863	690	690	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0
预算准备金	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	142	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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	737	一、教育支出	737
一般公共预算拨款	737	普通教育	737
政府性基金预算拨款	0	学前教育	737
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	0
		其他教育费附加安排的支出	0
本年收入合计	737	本年支出合计	737
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	737	支出总计	737

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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
深圳市罗湖区教育局			737	47	690
深圳市罗湖区翠苑幼儿园			737	47	690
	205	教育支出	737	47	690
	20502	普通教育	737	47	690
	2050201	学前教育	737	47	690
	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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
深圳市罗湖区教育局			737	47	690
深圳市罗湖区翠苑幼儿园			737	47	690
	301	工资福利支出	690	0	690
	30199	其他工资福利支出	690	0	690
	302	商品和服务支出	37	37	0
	30201	办公费	13	13	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	10	10	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	2	2	0
	30213	维修（护）费	2	2	0
	30218	专用材料费	3	3	0
	30228	工会经费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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
	310	资本性支出	10	10	0
	31002	办公设备购置	0	0	0
	31099	其他资本性支出	10	10	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区翠苑幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区翠苑幼儿园	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： 深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市罗湖区翠苑幼儿园			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： 深圳市罗湖区翠苑幼儿园

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市罗湖区翠苑幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖区翠苑幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				0
深圳市罗湖区翠苑幼儿园				0
	205	教育支出		0
	20509	教育费附加安排的支出		0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	设备购置及修缮	0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区翠苑幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			
深圳市罗湖区翠苑幼儿园			
	A	货物	16
	A02000000	设备	16
	A02010000	信息化设备	5
	A02010100	计算机	5
	A02010105	台式计算机	4
	A02010108	便携式计算机	1
	A02020000	办公设备	6
	A02020800	触控一体机	6
	A02060000	电气设备	5
	A02061800	生活用电器	5
	A02061804	空调机	5

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区翠苑幼儿园

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区翠苑幼儿园	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
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	
年度主要任务	基本支出	主要用于我园公用支出，保障水电、日常办公保障工作。	47	47	0
	项目支出	目标 1：保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，保障幼儿园的正常运转。 目标 2：按时发放人员工资，保障教职工福利。 目标 3：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境。 目标 4：优化办公环境，为教师专业化发展提供设备支持。	1,015	690	325
	金额合计		1,062	737	325
	年度总体目标	目标 1：保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。 目标 2：按时发放人员工资，保障教职工福利。 目标 3：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境。 目标 4：优化办公环境，为教师专业化发展提供设备支持。 目标 5：保证幼儿园教育教学工作的全面开展，为幼儿园环境创设、一日生活、区域材料填充、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾。 目标 6：利用绿色低碳、环保健康技术和材料对环境进行改造和更新，消除安全隐患解决教室漏水、掉墙皮等问题，为幼儿营造安全适宜的学习生活环境。 目标 7：现有老化线路存有安全隐患，需要对全园线路重新更新，消除安全隐患，为孩子和老师营造一个安全的生活环境。 目标 8：提高管理水平,改善基本办学条件、提高办园等级，逐步实现办学品质的全面提升。			

	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	举办活动次数	≥10 次
			绿化和消杀次数	≥12 次
			聘用人员数量	≥50 人
			设备设施数量	≥10 台
		质量	教育教学活动丰富性	≥95%
			质量验收合格率	100%
			聘用人员到位率	100%
			环境卫生合格率	100%
		时效	教学活动开展时间	2023 年 12 月 31 日前完成
			绿化和消杀及时性	至少每月一次
			聘用人员到岗情况	2023 年 10 月 31 日前
			设备购置及时性	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本	成本控制率	95%≤N≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效保障各项工作的正常运行	有效保障
		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	家长满意度	≥95%	
	其他满意度	教职工满意度	≥95%	

