

2023 年深圳市罗湖区教工幼教集团鸿
业苑幼儿园 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

认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园系统包括深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园共 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，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人，临聘人员 52 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续加强队伍建设，营造积极、阳光、和谐的团队氛围，打造一支具有战斗力、创造力和执行力的幸福团队。

2. 完善组织机构，深化精粹管理，增强服务意识，提高服务品质，为幼儿园的发展提供强有力的保障。

3. 深化课程改革，加强课程研究和实践，优化教学现场，提炼教学策略，沉淀教学成果。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 部门预算收入 1,134 万元，比 2022 年减少 42 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 1,134 万元，比 2022 年减少 42 万元，下降 4%。

预算收支减少 主要原因：一是幼儿人数减少，保教费返拨相应减少；二是基础工程已基本在 2022 年完成，工程经费相应减少；三是聘用人员减少，聘用人员经费相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园预算 1,134 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 42 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,093 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 42 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 1,093 万元, 具体包括:

1. 预算准备金 14 万元, 主要用于应付突发事件, 应急工作的补充, 费用支出的调剂补充, 以备资金缺口。较 2022 年预算增幅 0%, 主要原因是该一级项目是日常项目, 每年都需要。

2. 综合事务 1,001 万元, 主要用于聘用人员工资和后勤管理服务费。较 2022 年预算减幅 2%, 主要原因是聘用人员减少, 相应的工资减少。

3. 保育教育及相关事务 78 万元, 主要用于教育教学材料和设施设备修缮。较 2022 年预算减幅 17%, 主要原因是 2023 年没有大型修缮工程。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元, 其中货物采购 0 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%，主要是无三公经费。

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，主要是无公务接待。

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；

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。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园实施部门预算绩

效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园共 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 年深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业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 1,093 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	1001.05	对幼儿园的后勤服务工作进行保障，有效保障聘用人员工资按时合规发放。本年度聘用人员经费 759.02 万元，购买后勤服务 37.49 万元，后勤保障经费 38.64 万元，物业管理费 53.3 万元，公用经费缺口共计 112.6 万元，合计

		1001.05 万元。本年度资金到位率 100%，项目超支率 0%，有效保障聘用人员工资按时合规发放，使教职工满意度 \geq 95%。
预算准备金	13.57	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。本年度总成本共计 13.57 万元，资金到位率达到 100%，项目成本超支率 0%，有效保障幼儿园工作正常开展，使教职工满意度 \geq 95%。
保育教育及相关事务	78.04	对幼儿园投入，改善园舍的教学设施，有利于教师充分利用新型教学设备开展教学活动，提高教学质量。本年度教育教学预算数 63.04 万元；零星修缮工程预算数 10 万元；设施设备购置预算数 5 万元，共计 78.04 万元。本年度资金到位率 100%，项目超支率 0%，有效保障学校教学生活正常开展，保障房屋及建筑物安全的状态和美观的风貌保障房屋及建筑物安全，使教职工满意度 \geq 95%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年本单位财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园共有车辆 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，上级转移支付支出主要是 2022 年结转的电子哨兵资金 400 元，主要用于购买电子哨兵。

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： 深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	801	教育支出	1,134
一般公共预算资金	801	普通教育	1,129
一般公共预算资金	801	学前教育	1,129
财政专户管理资金	334	教育费附加安排的支出	0
教育收费资金	334	其他教育费附加安排的支出	0
		其他教育支出	5
		其他教育支出	5
本年收入合计	1,134	本年支出合计	1,134
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,134	支出总计	1,134

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	1,134	本年支出合计	1,134
本年收入			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,134	支出总计	1,134

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： 深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	1,134	801	42	759	0	0	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园	1,134	801	42	759	0	0	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园			1,134	42	1,093	0	0	0
	205	教育支出	1,134	42	1,093	0	0	0
	20502	普通教育	1,129	37	1,093	0	0	0
	2050201	学前教育	1,129	37	1,093	0	0	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
	20599	其他教育支出	5	5	0	0	0	0
	2059999	其他教育支出	5	5	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	1,093	759	759	0	0	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区教工 幼教集团鸿业苑幼儿园	1,093	759	759	0	0	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0
综合事务	1,001	759	759	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	0	0
预算准备金	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	78	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	801	一、教育支出	801
一般公共预算拨款	801	普通教育	796
政府性基金预算拨款	0	学前教育	796
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
		其他教育支出	5
		其他教育支出	5
本年收入合计	801	本年支出合计	801
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	801	支出总计	801

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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			801	42	759
深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园			801	42	759
	205	教育支出	801	42	759
	20502	普通教育	796	37	759
	2050201	学前教育	796	37	759
	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
	20599	其他教育支出	5	5	0
	2059999	其他教育支出	5	5	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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			801	42	759
深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园			801	42	759
	301	工资福利支出	722	0	722
	30199	其他工资福利支出	722	0	722
	302	商品和服务支出	79	42	37
	30201	办公费	5	5	0
	30202	印刷费	0	0	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	8	8	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	40	3	37
	30213	维修（护）费	4	4	0
	30214	租赁费	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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
	30218	专用材料费	2	2	0
	30226	劳务费	3	3	0
	30227	委托业务费	7	7	0
	30228	工会经费	3	3	0
	310	资本性支出	0	0	0
	31002	办公设备购置	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园	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： 深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园			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： 深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园			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： 深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园				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： 深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	无	无	0
深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园	无	无	0

表十四：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
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
	教育教学	组织开展各类校园文化活动，做好后勤保障工作，为 我园各项工作顺利开展提供支撑。	0.113438	0.080079	0.033359
金额合计		0.113438	0.080079	0.033359	
年度总体目标	<u>1.完成我园各类规章制度的修改完善，强化岗位责任意识，层级管理清晰。</u> <u>2.强化师资队伍，初步建构绩效管理评价体系。</u> <u>3.学习纲领性文件，形成尊重幼儿、关爱幼儿的道德风尚。</u> <u>5.做好消防等安全隐患排查，及时更新设施设备。</u> <u>6.加大园所正面宣传，形成良好的社会口碑。</u> <u>7.做好后勤保障工作，为了给师生创造良好的教育教学环境。</u>				
		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	<u>在职员工人数</u>	52 人	
			<u>消杀次数</u>	12 次	
			<u>教材购买数量达标率</u>	100%	
			<u>购买设备数量达标率</u>	100%	
		质量	<u>后期管理服务达标率</u>	100%	

		<u>教学教材验收合格率</u>	100%
		<u>设备验收合格率</u>	100%
	时效	<u>后勤管理服务及时性</u>	100%
	成本	<u>合理控制项目成本</u>	合理
效益	经济效益	—	
	社会效益	<u>保障园内干净、整洁</u>	100%
		<u>给师生提供教育教材用品，提升教师的教学能力，幼儿的思维能力</u>	有效
		<u>有效保障教学工作的正常进行</u>	有效
	可持续影响	—	
	生态效益	—	
满意度	服务对象满意度	<u>师生满意度</u>	90%以上
	其他满意度	<u>家长满意度</u>	90%以上