

2023 年深圳市罗湖区教工幼教集团
莲馨幼儿园 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

园内设有集团园长办公室、园长办公室、行政办公室、教师办公室、医务室、财务室及电教室等，分设行政部门，教学部门、安全部门及后勤部门等职能部门。全园共聘用教职工 35 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 强化精细化管理，完善各项管理制度，规范教学行为。
2. 加强师资建设，加大培训力度，打造一支高水平的专业

化教师队伍。

3. 建设特色课程体系，充分挖掘课程资源，优化园本课程发展。

4. 创建更为适宜的教育教学环境，改善校园生态。

5. 强化安全管理，落实安全隐患排查整治，创建平安校园。

6. 弘扬传统文化，注重传统与现代的完美融合，打造特色、精品幼儿园。

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莲馨幼儿园部门预算收入 698 万元，比 2022 年减少 71 万元，下降 9%。2023 年部门预算支出 698 万元，比 2022 年减少 71 万元，下降 9%。

预算收支减少主要原因：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 2023 年聘用人员经费在 2022 年预算的基础上减少了 24 万元，外包后勤服务比 2022 年预算减少了 12 万元，财政专户拨款项目经费比 2022 年预算减少了 35 万元。

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莲馨幼儿园

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园预算 698 万元，包括

人员支出 0 万元、公用支出 26 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 672 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 26 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 672 万元，具体包括：

1. 综合事务 622 万元，主要用于临聘人员基本工资、绩效工资、住房公积金、五险一金等人员经费；物业管理费用、后勤服务费用、后勤保障服务、购买各种服务及各类维护及检测等费用；公用经费缺口及预算准备金等。

2. 保育教育及相关事务 22 万元，主要用于主要用于节庆及大型活动、校园文化环创、特色课程、教师用书及美术材料费用。

3. 教育教学及相关事务 28 万元，主要用于电路隐患维修、各种设施设备的日常维护、班级用品及幼儿教玩具、平安校园设备、保健室设备、智能化系统及不可预计的应急处置费用等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨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%，主要是本园暂未开展“三公”经费涉及的项目和业务。

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，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本园暂无此类接待业务，因此预算数为 0 万元。

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，主要是根据本园的实际情况，暂无公务用车购置计划，因此预算数为 0 万元；

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，主要是本园暂无公务用车，不需要运行维护，因此本单位预算数为 0 万元。

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莲馨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莲馨幼儿园共 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莲馨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 672 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	622	及时准确发放临聘人员工资，支付住房公积金、社保等费用 462 万元，保障教师正当利益，提高教师工作积极性和主动性，搞高教育教学水平；确保后勤工作的正常运行，支付包括物业管理等后勤管理经 136 万元，以及其他公用缺口等 24 万，有郊保障幼儿园各项工作的正常开展；教职工满意度 \geq 95%。
保育教育及相关事务	22	积极开展校园活动及校园文化创意，采购班级用品、教玩具等 19 万元；创建平安校园款项 3 万元。产品验收合格率达 100%，有效提高老师的教学能力和幼儿的思维能力，师生满意度 \geq 95%。
教育教学及相关事务	28	拟采购固态硬盘硬件 2 万元；维修维护现有的各种设施设备 21 万元，有郊保障设施设备的正常状态和使用功能，为教育教学活动的正常开展提供坚实的基础；其他设施设备 5 万元，旨在及时消除各种安全隐患。采购、维修及时，验收合格率达到 100%，师生满意度 \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 年深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园机关运行经

费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本园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莲馨幼儿园共有车辆 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。本单位上级专项转移支付支出预算 0.04 万元，是 2022 年结转的用于购买电子哨兵设备的专项购置经费。

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莲馨幼儿园

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	519	一、教育支出	698
1. 一般公共预算拨款	519	普通教育	698
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	698
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	178	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： 深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	698	本年支出合计	698
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	698	支出总计	698

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莲馨幼儿园

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	698	519	26	494	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园	698	519	26	494	0	0	0	0	0	178	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莲馨幼儿园

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莲馨幼儿园			698	26	672	0	0	0
	205	教育支出	698	26	672	0	0	0
	20502	普通教育	698	26	672	0	0	0
	2050201	学前教育	698	26	672	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

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	672	494	494	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区教工 幼教集团莲馨幼儿园	672	494	494	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0
综合事务	622	494	494	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0
保育教育及相关事务	22	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
教育教学及相关事务	28	0	0	0	0	0	0	0	28	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莲馨幼儿园

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	519	一、教育支出	519
一般公共预算拨款	519	普通教育	519
政府性基金预算拨款	0	学前教育	519
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	519	本年支出合计	519
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	519	支出总计	519

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莲馨幼儿园

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			519	26	494
深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园			519	26	494
	205	教育支出	519	26	494
	20502	普通教育	519	26	494
	2050201	学前教育	519	26	494
	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：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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			519	26	494
深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园			519	26	494
	301	工资福利支出	462	0	462
	30199	其他工资福利支出	462	0	462
	302	商品和服务支出	57	26	32
	30202	印刷费	2	2	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	8	8	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	34	2	32
	30216	培训费	3	3	0
	30218	专用材料费	1	1	0
	30226	劳务费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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
	30228	工会经费	2	2	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莲馨幼儿园

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莲馨幼儿园	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莲馨幼儿园

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莲馨幼儿园			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莲馨幼儿园

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莲馨幼儿园			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莲馨幼儿园

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莲馨幼儿园				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莲馨幼儿园

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			0
深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园			0

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园	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
	基本支出	公用支出及工会经费	26	26	0
	项目支出	人事事务；后勤管理；保育教育及科研；设备购置及修缮；事业运行	672	494	178
		金额合计	698	519	178
年度总体目标	<p>目标 1：贯彻落实国家义务教育的要求，稳步提高教学质量，提高幼儿综合素质。</p> <p>目标 2：做好各项后勤工作，保障学校教育教学及科研的正常运转；做好食堂管理，保障师生正常用餐及食品卫生安全；做好安全维护，确保学校财产安全及在校师生的人身安全。</p> <p>目标 3：做好教师培训，提高教师素质，稳定教师队伍，深化课程改革，落实综改方案。</p> <p>目标 4：完善校园设施，改善教学条件，维护校园环境，促进教学质量。</p> <p>目标 5：开设特色教育活动，锻炼学生健康体魄，打造传统活力文化。</p>				
	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	招生班级及人数		6 个班，≥180 人
			聘用人员数量		35 人

	质量	教师培训次数	≥28 次	
		教学质量	持续提升	
		教学设施设备正常使用率	≥98%	
		保障师生安全	校园安全事故 0 起	
		时效	各项目完成时效性	2023 年 12 月之前
			工资发放时效性	按月支付
		成本	项目成本超支率	0
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	1. 保障幼儿身心健康，弘扬、传承优秀传统文化；2. 规范办学行为，提高教育质量；3. 培养幼儿良好生活习惯和必备技能。	效果显著
		可持续影响	1. 锻炼幼儿的反应能力以及协调能；2. 提高幼儿园整体教育水平	长时影响
		生态效益	有效改善校园生态环境，净化空气，推动校园文化建设	效果显著
	满意度	服务对象满意度	学生及学生家长对学校的教育教学满意度	≥90%
		其他满意度	教师队伍对幼儿园的整体环境、工作氛围、集体意识及管理水平等方面的满意度	≥95%