

2023 年深圳市罗湖区教工幼教集团渔
民村幼儿园 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

深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章；认真执行上级的指示和决议，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，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园共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0人，实有聘用教职工人数27人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 以人为本，建构成熟高效队伍。在集团的引领下，加强民主管理透明度，采用谈心、问卷调查等方式，为群众办实事；

2. 强基固本，提升师资整体素养。结合集团师徒结对活动，利用业务学习、园本培训活动，借助集团讲师团及优秀线上讲座资源，利用园内骨干教师优秀经验，组织开展各项培训活动；

3. 有效教研，提高教学教研水平。营造良好教研氛围，定期开展教研活动，利用集团园外资源案例整合契机，深挖我园“渔村文化”特色课程。争取申请到省级课题“游戏材料投放的适性宜研究”，为教师搭建研究平台；

4. 规范管理，发挥后勤服务功能。强化全体师生的安全意识，加强消防安全管理工作，全面做好保育工作，重视消毒杀菌工作，为幼儿提供健康整洁环境；

5. 三方共育，保障幼儿健康成长。充分挖掘社区资源，积极组织幼儿参与社区开展的各项活动。组织多种形式的家长活动，开设园长信箱，虚心听取家长的建议与意见。开启相互了解的渠道，建立信任感。

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渔民村幼儿园 部门预算收入 559 万元，比 2022 年减少 67 万元，下降 11%。2023 年部门预算支出 559 万元，比 2022 年减少 67 万元，下降 11%。

预算收支减少主要原因：一是本单位 2023 年在园儿童数较 2022 年增加 6 人，基本支出经费增加 1 万元；二是一般公共预算资金项目较 2022 年减少 61 万，主要是聘用人员经费的减少，修缮改造工程相关项目经费的减少；三是教育收费资金项目较 2022 年减少 7 万，主要是人员经费、后勤保障经费、水电及其他公用等经费均有减少。

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渔民村幼儿园

深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园预算 559 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 17 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 542 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 17 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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 542 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 31 万元，主要包括：用于日常零星维修维护，教育教学活动等。较 2022 年预算减少 27 万元，下降 47%，主要原因是 2021 年渔民村幼儿园厨房提 A 工程改造

尾款及 2022 年渔民村幼儿园修缮改造工程款于 2022 年完成支付。

2. 预算准备金预算 5 万元，主要包括：用于应付突发事件，保障应急工作和费用支出的调剂补充，以备资金缺口。较 2022 年预算增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年预算没有编制预算准备金。

3. 一般行政管理事务预算 32 万元，主要包括：用于幼儿园教学办公场地租赁费。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 6%，主要原因是根据教学办公场地租赁合同约定比率上浮租金。

4. 综合事务预算 474 万元，主要包括：用于聘用人员经费、水电及其他公用支出、物业管理费等。较 2022 年预算减少 48 万元，下降 9%，主要原因是聘用人员经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园 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%，主要是从严控制“三公”经费开支，本单位无“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，主要是从严控制“三公”经费开支，本单位无公务接待经费。

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，主要是本单位计划新增车辆0辆，无公务用车购置费；
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，主要是本单位共有车辆0辆，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

深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村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渔民村幼儿

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渔民村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 542 万元，设置并编报 4 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
保育教育及相关事务	31	1. 做好维修维护工作，防止安全事故的发生，保障学校后勤工作的顺利开展。本年度预计实施零星维修次数 ≥ 2 次，安全事件发生率 ≤ 3 次，按计划及时完成维修工作、及时处置相关安全事件。 3. 为了给师生创造良好的教育教学环境，提升幼儿学习的兴趣，本年度将安排武术等特色课程，使大部分幼儿都参

		与进来, 丰富幼儿一日生活, 培养幼儿信息素质, 实现全面实施素质教育的需要。特色课程活动开展次数 ≥ 20 次, 购买教学用品、课程教学材料数量 ≥ 120 套, 丰富教学资源及环境, 采购物品合格率达 100%, 教学教材采购及验收工作及时到位。
预算准备金	5	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。预算准备金资金到位率 100%, 资金支出合规率 100%, 面对突发事件, 能及时做出应对措施, 有效保障执行率。
一般行政管理事务	32	以教学为中心, 牢固确立以人为本的理念, 树立教书育人、管理育人的思想, 注重服务质量, 不断创新服务办法, 解决幼儿园正常教学办公场地需求, 完善学校办学条件, 努力为我园学生提供良好的学习环境。本年度园舍租赁面积达 958.58 m ² , 场地合格率 $\geq 90\%$, 租金支付及时率 $\geq 80\%$, 项目成本超支率 ≤ 0 , 有效保障教学工作正常开展。
综合事务	474	1. 按时发放人员工资, 保障教职工福利。本年度聘用人员数量 27 人, 聘用工作完成率 100%。 2. 确保各项后勤工作顺利进行, 保障学校各项工作的顺利开展, 为教育教学和学生提供最优质教学的服务, 达到学校的正常运转, 满足日常所需, 为学生及老师提供一个良好的教学办学环境。本年度日常耗材计划采购批次 ≥ 2 批, 服务工作完成率 100%, 购买物品合格率 100%。

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渔民村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%。主要是我单位是非参公事业单位，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，深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园共有车辆 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

本单位上级专项转移支付支出预算 0.004 万元，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。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： 深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园

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	423	一、教育支出	559
1. 一般公共预算拨款	423	普通教育	559
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	559
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	136	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渔民村幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	559	本年支出合计	559
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	559	支出总计	559

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渔民村幼儿园

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	559	423	17	406	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园	559	423	17	406	0	0	0	0	0	136	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渔民村幼儿园

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渔民村幼儿园			559	17	542	0	0	0
	205	教育支出	559	17	542	0	0	0
	20502	普通教育	559	17	542	0	0	0
	2050201	学前教育	559	17	542	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渔民村幼儿园

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	542	406	406	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区教工 幼教集团渔民村幼儿园	542	406	406	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	31	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0
预算准备金	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
一般行政管理 事务	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合事务	474	374	374	0	0	0	0	0	100	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渔民村幼儿园

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	423	一、教育支出	423
一般公共预算拨款	423	普通教育	423
政府性基金预算拨款	0	学前教育	423
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	423	本年支出合计	423
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	423	支出总计	423

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渔民村幼儿园

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			423	17	406
深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园			423	17	406
	205	教育支出	423	17	406
	20502	普通教育	423	17	406
	2050201	学前教育	423	17	406
	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渔民村幼儿园

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			423	17	406
深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园			423	17	406
	301	工资福利支出	374	0	374
	30199	其他工资福利支出	374	0	374
	302	商品和服务支出	49	17	32
	30201	办公费	0	0	0
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	6	6	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	3	3	0
	30213	维修（护）费	1	1	0
	30214	租赁费	32	0	32
	30218	专用材料费	1	1	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渔民村幼儿园

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
	30227	委托业务费	1	1	0
	30228	工会经费	2	2	0
	30239	其他交通费用	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	1	1	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渔民村幼儿园

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渔民村幼儿园	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渔民村幼儿园

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渔民村幼儿园			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渔民村幼儿园

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渔民村幼儿园			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渔民村幼儿园

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渔民村幼儿园				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渔民村幼儿园

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渔民村幼儿园			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渔民村幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园		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	公用经费定额、工会经费	17	17	0		
	项目支出	聘用人员经费、生均外项目、保教费返拨项目	542	406	136		
	金额合计		559	423			
年度总体目标	<p>目标 1：贯彻落实国家义务教育的要求，提高学生的综合素质。</p> <p>目标 2：做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全。</p> <p>目标 2：继续加强教师队伍建设，深化课程改革，落实综改方案。</p> <p>目标 3：完善校园的改造工程，改善教学环境，促进教学质量。</p> <p>目标 4：开设各种武术社团等特色教育活动，弘扬传统文化，锻炼学生健康体魄。</p> <p>目标 5：加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
			教研工作完成率		≥95%		
			教育教学主要工作事项完成率		100%		
			招生任务完成率		100%		
		数量	1.各班级教学氛围优化费 2.组织教师专业培训 3.特色课程活动开展次数		1次；≥1次；≥20次		

年度绩效指标

年度绩效指标	产出		维修维护工作完成率	100%
			后勤服务人员到位率	100%
			校园安全保障措施到位率	100%
		质量	教研活动参与率	≥95%
			教育教学主要事项及时办结率	100%
			校园无责任事故达标率	≥95%
			1.丰富教学资源及环境，采购物品合格率 2.活动开展质量达标率	100%；≥95%
			1.维修维护工作验收合格率 2.维修维护工作完成及时率 3.安全事件发生率	100%；100%；≤3次
			招生工作考核达标率	100%
			后勤服务工作完成率	≥95%
		时效	各项费用支付及时率	≥90%
		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	有效提升教师的教学能力	效果显著
			有效提高学生健康体魄，弘扬传统文化，学生课外技能	效果显著
可持续影响		锻炼幼儿的反应能力以及协调能力	长期影响	
		不断加强教职工队伍建设	长期影响	
		提高幼儿园整体教育水平	长期影响	

		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	家长对教育教学满意度	≥90%
			教师对园务管理满意度	≥90%
		其他满意度	满意度百分比	≥90%