

2023 年深圳市罗湖区罗湖幼儿园 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

深圳市罗湖区罗湖幼儿园是 2020 年 5 月民转公的公办园，举办单位为深圳市罗湖区教育科学研究院，是深圳市一级幼儿园。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、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区罗湖幼儿园无下属单位，部门预算为深圳市罗湖区罗湖幼儿园本级预算。下设教学部门、后勤部门，共 2 个部门。深圳市罗湖区罗湖幼儿园在编人员 1 人，实有聘用教职工人数 79 人，购买服务人员 6 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区罗湖幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 优化幼儿园管理机构，建立健全各项管理体制和机制；明确责权关系，各成员协同高效，逐渐形成园所文化，幼儿园管理

现代化、高效率，合力促进园所发展。

2. 加强幼儿园基础建设，结合幼儿园的课程与文化，逐步打造室内外环境一体化的幼儿园生态环境，优化园所条件。

3. 以教科研活动为抓手，积极开展课题研究活动，提高教师教科研意识和专业研究的能力；加强与区级、市级实验性、示范性幼儿园以及区域中各级各类幼儿园的实践互动和联系，进一步提升教师团队的综合指导和实践能力。

4. 深耕精粹管理，优化各项管理制度，加强培训学习，提高幼儿园整体环境、安全、卫生等品质，持续提升后勤服务的管理效能。

5. 丰富安全教育活动形式，落实安全风险管控，提高安全意识，创建平安校园。

6. 挖掘家长、社区资源，建立健全幼儿园、家长、社区联动机制，组织丰富多彩的家园互动活动，为幼儿提供多元的学习环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市罗湖区罗湖幼儿园部门预算收入1,635万元，比2022年增加277万元，增长20%。2023年部门预算支出1,635万元，比2022年增加277万元，增长20%。

预算收支增加主要原因：1. 2023 年聘用人员经费根据 2022 年 10 月份应发工资乘以 12 个月来核算，原 2022 年人员经费预测偏低；2. 2023 年一楼园景改造及办公区改造升级工程 196 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区罗湖幼儿园

深圳市罗湖区罗湖幼儿园预算 1,635 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 65 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,570 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 65 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 1,570 万元，具体包括：

1. 预算准备金 9 万元，主要用于预算外发生费用支出。

2. 综合事务 421 万元，主要用于物业管费、租赁费、办公经费、维修修护及修缮工程、购买服务和后勤保障经费。

3. 保育教育及相关事务 1,027 万元，主要用于聘用人员经费。

4. 教育教学及相关事务 113 万元,主要用于教育教学材料及教学活动、设备设施购置。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区罗湖幼儿园 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%,主要是因为我园没有接待、没有车辆,没有“三公”经费相关的支出。

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,主要是我园没有接待,未产生接待相关的费用。

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,主要是我园没有购置车辆,没有产生购置费用;

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,主要是我园没有购置车辆,没有产生维护相关的费用。

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

深圳市罗湖区罗湖幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市罗湖区罗湖幼儿园共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年深圳市罗湖区罗湖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1,570万元,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
预算准备金	9	完成市级财政预算管理工作任务，确保幼儿园预算外支出项目费用能够支出，保障幼儿园日常动作，提高办学条件。
综合事务	421	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。
保育教育及相关事务	1,027	保障学校各项工作顺利开展；按时发放人员工资，保障教职工福利。完成聘用人员到位率；招聘人员工作按时完成；成本控制率达标；提高教职工满意度。
教育教学及相关事务	113	1. 总则：为了提高幼儿园员工工作质量，提升工作热情，规范幼儿园人员的工作。 2. 客观性原则：以幼儿园对员工的工作业绩指标及相关的行为指标，和员工实际工作中的客观事实为基本考核依据。 3. 公开公正原则：以全面、客观、公正、公开规范为核心开展考核工作。 4. 及时性原则：每月及时对员工过去一月时间的工作绩效进行评估，肯定成绩，发现问题，为下一阶段工作的绩效改进做好准备。

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%。主要是深圳市罗湖区罗湖幼儿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，深圳市罗湖区罗湖幼儿园 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 0.18 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。本单位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： 深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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	1,028	一、教育支出	1,635
1. 一般公共预算拨款	1,028	普通教育	1,635
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,635
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	606	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： 深圳市罗湖区罗湖幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	1,635	本年支出合计	1,635
本年收入			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,635	支出总计	1,635

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： 深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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	1,635	1,028	65	964	0	0	0	0	0	606	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区罗湖幼儿园	1,635	1,028	65	964	0	0	0	0	0	606	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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
深圳市罗湖区罗湖幼儿园			1,635	65	1,570	0	0	0
	205	教育支出	1,635	65	1,570	0	0	0
	20502	普通教育	1,635	65	1,570	0	0	0
	2050201	学前教育	1,635	65	1,570	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： 深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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	1,570	964	964	0	0	0	0	0	606	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区罗湖 幼儿园	1,570	964	964	0	0	0	0	0	606	0	0	0	0	0	0
预算准备金	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
综合事务	421	40	40	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	1,027	924	924	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0
教育教学及相 关事务	113	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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	1,028	一、教育支出	1,029
一般公共预算拨款	1,028	普通教育	1,028
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,028
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	1,028	本年支出合计	1,029
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,029	支出总计	1,029

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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			1,029	65	964
深圳市罗湖区罗湖幼儿园			1,029	65	964
	205	教育支出	1,029	65	964
	20502	普通教育	1,028	65	964
	2050201	学前教育	1,028	65	964
	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： 深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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			1,029	65	964
深圳市罗湖区罗湖幼儿园			1,029	65	964
	301	工资福利支出	924	0	924
	30199	其他工资福利支出	924	0	924
	302	商品和服务支出	105	65	40
	30201	办公费	3	3	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	11	11	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	14	14	0
	30213	维修（护）费	10	10	0
	30214	租赁费	0	0	0
	30218	专用材料费	4	4	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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	5	5	0
	30228	工会经费	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	45	5	40
	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： 深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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
深圳市罗湖区罗湖幼儿园	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： 深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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
深圳市罗湖区罗湖幼儿园			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： 深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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
深圳市罗湖区罗湖幼儿园			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： 深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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
深圳市罗湖区罗湖幼儿园				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	保育教育及科研	0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区罗湖幼儿园

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0
			0

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市罗湖区罗湖幼儿园

单位： 万元

部门名称		深圳市罗湖区罗湖幼儿园	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）	电费、公用经费定额、水费、工会经费	65	65	0
	项目支出	人事事务、零星修缮、预算准备金、后勤管理、保育教育及科研	1,570	1,570	0
	金额合计			1,635	1,635

年度总体目标	<p>1、总则:为了提高幼儿园员工工作质量,提升工作热情,规范幼儿园人员的工作。</p> <p>2、客观性原则:以幼儿园对员工的工作业绩指标及相关的行为指标,和员工实际工作中的客观事实为基本考核依据。</p> <p>3、公开公正原则:以全面、客观、公正、公开规范为核心开展考核工作。</p> <p>4、及时性原则:每月及时对员工过去一月时间的工作绩效进行评估,肯定成绩、发现问题,为下一阶段工作的绩效改进做好准备。</p> <p>5、设备维护经费:保障我校电教设备正常运转,为业务开展提供支撑,为教职工提高工作效率。</p> <p>6、体育音乐美术等材料、器材购置经费:推广特色校园理念,着力提升教学质量与水平,提升学生学习兴趣及习惯,打造特色校园文化。</p> <p>7、修缮工程:改造园区及办公区,为教师、幼儿提供良好的学习工作环境。</p> <p>8、预算准备金: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。</p> <p>9、后勤管理经费:保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提供优质的服务。</p> <p>10、教研、培训经费:通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动,从而提升教学水平、提高师资力量。</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	<u>教学科研发放园数</u>	2 所园
			<u>绿化面积</u>	354.4 平方
			<u>修缮工程完成率</u>	≥90%
质量		<u>购买物品验收合格率</u>	≥99%	
		<u>消除隐患</u>	≥99%	
		<u>保障幼儿园日常运作</u>	100%	
时效		<u>2023 年全年工作计划完成及时性</u>	100%	

		成本	<u>成本控制率</u>	95%≤n≤ 100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	
		社会效益	<u>保障幼儿园各项工作的有序开展</u>	有效保障
		可持续影响	<u>不适用</u>	
		生态效益	<u>不适用</u>	
	满意度	服务对象满意度	<u>幼儿及教职工满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	