

2023 年深圳市罗湖区水贝幼儿园 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

深圳市罗湖区水贝幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，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

本部门具体包括深圳市罗湖区水贝幼儿园共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，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。实有聘用教职工人数62人。

深圳市罗湖区水贝幼儿园无下属单位，下设行政部门、教学部门、后勤部门，共3个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳市罗湖区水贝幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 优化园所环境，提升教师专业能力，提高保教质量，促进幼儿健康成长，拥有快乐而充实的学习生活；

2. 完善园所管理制度，优化内部管理，打造团结合作、积极向上、富有协作能力的团队；

3. 创建优秀教研团队，加强与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. 保障平稳有序开展 2023 年秋季学期招生工作，遵循免试就近入学原则，面向社会招生，科学合理制定招生方案，规范招生工作管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区水贝幼儿园 部门预算收入 1,210 万元，比 2022 年增加 768 万元，增长 174%。2023 年部门预算支出 1,210 万元，比 2022 年增加 768 万元，增长 174%。

预算收支增加 主要原因：一是园所于 2022 年春季开园，相应教职工数增加，故聘用人员经费增加；二是 2023 年度幼儿招生数增加，故教育收支增加；三是新增园所户外遮阳棚采购项目，故生均外项目经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区水贝幼儿园

深圳市罗湖区水贝幼儿园预算 1,210 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 46 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,165 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 46 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 1,165 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 68 万元，主要包括：保育教育及科研 46 万元，用于大型活动类，如六一活动、运动会；教学材料资料包；教育教学活动类，如奥尔夫音乐课程、幼儿武术课程等；设备购置及修缮 22 万元，用于教学及办公设备采购，零星修缮经费等。较 2022 年预算增加 20 万元，增幅 42%，主要原因是 2023 年教育收支增加。

2. 教育费附加预算 30 万元，主要包括：采购户外遮阳棚。较 2022 年预算增加 30 万元，主要原因是根据幼儿园教育教学管理工作要求开展此项工作，保障园所日常工作的正常运转。

3. 综合事务预算 1,067 万元，主要包括：人事事务 855 万元，用于聘用人员工资支出；后勤管理 119 万元，用于物业管理费、清洁用品费、消杀服务、抽油烟机清洁服务、化粪池清理、后勤保障经费及购买后勤服务；事业运行 93 万元，用于水电及其他

公用经费，根据具体工作需要，定期采购所需物品、物资等。较2022年预算增加719万，增幅207%，主要原因是聘用人员经费的增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区水贝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%，主要是我园无“三公”经费支出需求。

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，主要是我园无该项目经费支出需求。

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,主要是我园无新增购置的车辆;
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

深圳市罗湖区水贝幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市罗湖区水贝幼儿园共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年深圳市罗湖区水贝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1,165万元,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
教育费附加	30	主要用于采购户外遮阳棚，根据幼儿园教育教学管理工作要求开展此项工作，保障园所日常工作的正常运转，进一步完善户外教育教学空间，使师生满意度 $\geq 90\%$ 。
综合事务	1,067	主要用于学校后勤工作的开展及单位日常运行，按时发放人员工资，保障教职工福利。本年度聘用人员数量 ≥ 60 人，学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行；根据具体工作需要，定期采购所需物资、设施设备及服务，购买服务合格率及服务完成度100%，物品购买完成度100%，保证幼儿园正常运作，工作正常开展，致力打造一个优质的教育教学环境，使师生满意度 $\geq 95\%$ 。
保育教育及相关事务	68	主要满足幼儿园活动需要及教研活动的正常开展，设施设备购置以及零星维修及修缮工程。定期开展相关教育教学活动并确保开展活动达到预期目的及效果，采购物品合格率100%，保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，致力打造一个优质的教育教学环境，使师生及家长满意度 $\geq 95\%$ 。

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 年深圳市罗湖区水贝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%。主要是深圳市罗湖区水贝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，深圳市罗湖区水贝幼儿园 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，上级专项转移支付支出预算 0 万元，主要是 2022 年结转的电子哨兵经费。

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。

十、支出功能分类

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出

其他教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出

其他教育支出：反映其他用于教育方面的支出

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区水贝幼儿园

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	868	一、教育支出	1,210
1. 一般公共预算拨款	868	普通教育	1,180
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,180
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	30
二、财政专户管理资金	342	其他教育费附加安排的支出	30
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： 深圳市罗湖区水贝幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	1,210	本年支出合计	1,210
本年收入			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,210	支出总计	1,210

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： 深圳市罗湖区水贝幼儿园

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	1,210	868	46	822	0	0	0	0	0	342	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区水贝幼儿园	1,210	868	46	822	0	0	0	0	0	342	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区水贝幼儿园

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
深圳市罗湖区水贝幼儿园			1,210	46	1,165	0	0	0
	205	教育支出	1,210	46	1,165	0	0	0
	20502	普通教育	1,180	46	1,135	0	0	0
	2050201	学前教育	1,180	46	1,135	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	30	0	30	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	30	0	30	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区水贝幼儿园

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	1,165	822	822	0	0	0	0	0	342	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区水贝 幼儿园	1,165	822	822	0	0	0	0	0	342	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	68	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0
教育费附加	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合事务	1,067	792	792	0	0	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区水贝幼儿园

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	868	一、教育支出	868
一般公共预算拨款	868	普通教育	838
政府性基金预算拨款	0	学前教育	838
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	30
		其他教育费附加安排的支出	30
本年收入合计	868	本年支出合计	868
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	868	支出总计	868

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区水贝幼儿园

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			868	46	822
深圳市罗湖区水贝幼儿园			868	46	822
	205	教育支出	868	46	822
	20502	普通教育	838	46	792
	2050201	学前教育	838	46	792
	20509	教育费附加安排的支出	30	0	30
	2050999	其他教育费附加安排的支出	30	0	30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区水贝幼儿园

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			868	46	822
深圳市罗湖区水贝幼儿园			868	46	822
	301	工资福利支出	759	0	759
	30199	其他工资福利支出	759	0	759
	302	商品和服务支出	79	46	33
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	30	30	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30213	维修（护）费	0	0	0
	30226	劳务费	32	0	32
	30228	工会经费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	5	4	1
	310	资本性支出	30	0	30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区水贝幼儿园

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
	31002	办公设备购置	0	0	0
	31003	专用设备购置	30	0	30

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区水贝幼儿园

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
深圳市罗湖区水贝幼儿园	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： 深圳市罗湖区水贝幼儿园

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
深圳市罗湖区水贝幼儿园			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： 深圳市罗湖区水贝幼儿园

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
深圳市罗湖区水贝幼儿园			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： 深圳市罗湖区水贝幼儿园

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
深圳市罗湖区水贝幼儿园				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： 深圳市罗湖区水贝幼儿园

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
深圳市罗湖区水贝幼儿园			0

表 14

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区水贝幼儿园	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	事业运行	水电及其它公用经费	93	0	93	
	后勤管理	物业管理费、购买后勤服务、后勤保障经费	119	33	86	
	人事事务	聘用人员经费	855	759	96	
	保育教育及科研	教育教学活动	46	0	46	
	设备购置及修缮	设施设备购置、零星维修及修缮工程	22	0	22	
	生均外附加	遮阳棚	30	30	0	
	生均公用经费	水电费、办公费、工会经费	46	46	0	
	金额合计			1,210	868	342
	年度总体目标	目标 1. 合理使用各项经费，厉行节约，进行成本预算控制，严格按照支出目标与规划，各项任务内容均按目标要求完成、落实到位； 目标 2. 高质高量的完成各项工作任务； 目标 3. 加强科学管理，提高保教水平； 目标 4. 打造精良的教师队伍，创设良好的育人环境。				
	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	日常用品、物资等采购批次		≥10 批	
			食堂经费保障的对象人数		≥52 人	

			大型活动举办次数	≥3 场
			教师培训人数	≥24 人
			图书采购批次	≥2 次
			设施设备购置次数	≥2 次
			聘用人员数量	≥60 人
		质量	购买服务合格率	100%
			物品购买完成率	100%
			聘用人员到位率	95%
			设施设备验收合格率	100%
			资金支出合规率	100%
		时效	采购所需物资、设施设备及服务	2023 年 12 月前
			招聘员工及时性	2023 年 9 月前
			大型活动举办及时性	2023 年 12 月前
		成本	成本控制率	95%≤n≤100%
		效益	经济效益	不适用
	社会效益		保证幼儿园正常运作，工作正常开展	有效保障
			致力打造一个优质的教育教学环境	长期
	可持续影响		优化育人环境，立足培养幼儿的全面发展，关注幼儿身心健康	持续
	生态效益		不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
其他满意度		不适用	不适用	