

2023 年深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 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

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园在中国共产党的领导下为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿园的基本任务是全面贯彻党的教育方针，遵守宪法、法律、法规和国家政策，依法办园，依法执教，遵守社会道德风尚，坚定实施健全人格教育，促进幼儿健康快乐成长。在完善内部管理制度、师德师风及队伍建设、保教工作、课程教学研究、家园共育等方面发挥示范引领作用。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园系统包括深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园共 1 家基层单位，下设行政部门、教学部门、后勤部门共 3 个部门。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；实有聘用教职工人数 60 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 园所管理：完善幼儿园的管理服务体系，建立网格化管理的机制，推动自主管理的各项举措，加强安全管理、后勤管理、卫生保健等工作效率，提高管理效能；

2. 园所文化：拓宽幼儿园共生文化的范畴，将物质文化与人文文化有机结合，落实健全人格教育，重视日常教育的渗透与融合，践行文化育人的举措；

3. 办园条件：优化基础设施与环境，将园所的改善与优化同课程结合，在课程视域下，完善幼儿园的基础设施与环境的改造，保障园所优质发展；

4. 队伍建设：创设平台，提升师资水平和综合素养；建立名师培养机制，加强名师工程建设，提升教职工队伍的整体水平；

5. 园本课程：进一步分析园本课程的发展现状，完善课程实施方案，推动课题的研究进度，加大科研兴园的力度，保障二期课改的效度；

6. 家园共育：发挥专业资源优势，在家长职能部门与家长社团的基础上，进一步建构家园共育体系，挖掘家庭、社区资源，充分融合与链接，建立家园共育指导服务网络；

7. 示范辐射：将示范辐射与内涵发展双向作用，积极发挥省级园、示范园与学区中心园的示范与辐射作用，促进内涵优质发展的同时，带动学区园所共同发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 部门预算收入 1,135 万

元,比 2022 年减少 13 万元,下降 1%。2023 年部门预算支出 1,135 万元,比 2022 年减少 13 万元,下降 1%。

预算收支减少 主要原因: 在园幼儿人数较 2022 年减少, 教育性收费相应减少, 所以 2023 年预算收支较 2022 年减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园预算 1,135 万元, 包括人员支出 0 万元、公用支出 41 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, 主要包括: 无。

(二) 公用支出 41 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费和其他商品和服务支出等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元, 主要包括: 无。

(四) 项目支出 1,093 万元, 具体包括:

1. 综合事务预算 928 万元, 主要包括: 人事事务经费 828 万元, 用于聘用人员工资支出; 后勤管理经费 74 万元, 主要用于消杀、清洁、绿化养护、教职工伙食开支、新增教学点物业管理费等; 事业运行经费 26 万元, 用于幼儿园安全防护、水电费缺口, 日常维修维护等公用经费缺口开支。较 2022 年预算增加 29

万元，增长 3%，主要原因是后勤管理经费增加用于新增教学点物业管理费，人事事务经费增加因聘用人员数增加。

2. 教育费附加预算 22 万元，主要包括：生均外附加 22 万元，用于购置广播系统、幼儿园新增教学点装修工程前期设计等费用。较 2022 年预算增加 22 万元，增长 100%，主要原因是根据教育教学需求，2023 年增加了此项目经费。

3. 预算准备金预算 10 万元，主要包括：用于幼儿园应付突发事件，应急工作的补充，费用调剂的补充。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

4. 保育教育及相关事务预算 114 万元，主要包括：保育教育及科研经费 60 万元，用于幼儿及教师培训、购置教学材料及环创材料、与开展教育教学活动相关的支出；设备购置及修缮 54 万元，用于购置幼儿园设施设备、零星维修、幼儿园修缮工程等。较 2022 年预算减少 80 万元，下降 41%，主要原因是幼儿园设备购置及修缮经费减少。

5. 一般行政管理事务预算 20 万元，主要包括：教育工作管理经费 20 万元，用于学区园、帮扶园经费，用于为帮扶指导学区内各幼儿园教科研活动。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年此项目经费在年中下达，无年初预算数。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 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%，主要是我单位无三公经费开支。

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，因此我园 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，主要是我园无公务接待费预算。

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，主要是我园计划新增公务用车数为 0 辆，无公务用车购置经费预算；

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，主要是我园公务用车保有量为 0 辆，无公务用车运行维护费预算。

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

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园共 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 年深圳市罗湖区嘉宝田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 1,093 万元，设置并编报 5 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	928	主要完成教职工工资发放，确保教职工队伍稳定性，确保幼儿园各项工作顺利开展。 聘用人员人数 ≥ 56 人，2023 年 9 月之前完成人员聘用及到岗，聘用人员经费按核准，每月发放；有效保障幼儿园各项工作顺利开展，教职工满意度 $\geq 95\%$ 。
教育费附加	22	主要用于新教学点蕙兰雅居教学点装修工程前期设计等费用及购置幼儿园广播系统。提高幼儿园设施设备的安全性和使用率；有效促进幼儿全面发展，提高幼儿园教学水平；杜绝不安全事故的发生，教学环境的安全，卫生、美观，保障校园安全，保证各部门工作安全顺利开展。 设施设备购置数量 ≥ 1 套；装修工程前期设计项数 1 项。设施设备质量验收合格率、设施设备使用率、装修设计合格率均为 100%。 设施设备的购置及更新、装修设计完成情况均在 2023 年 11 月前完成。改善办公条件，保障工作开展；保障幼儿园安全及正常运转；保障幼儿园环境安全。教职工满意度、幼儿及家长满意度 $\geq 95\%$ 。
预算准备金	10	完成应付突发事件，应急工作的补充，费用调剂的补充，以备资金缺口。 资金支付次数 ≥ 1 次，资金支出合规率 100%，全年按照规定，严格用款，2023 年 12 月前完成支出；有效保障幼儿园工作正常开展，教职工满意度 $\geq 95\%$ 。
保育教育及相关事务	114	完成保育教育及相关事务工作，有效开展促进幼儿全面发展，提高幼儿园教学水平；幼儿园各项活动是园本课程研究和实施的途径，通过自主选择、相互交流、亲身体验、家园互动、家长学校等活动，促进幼儿园全面发展；保障幼儿的身心健康发展。 其中开展教育教学活动 ≥ 12 项，开展活动达到预期目的及效果 $\geq 96\%$ ，2023 年 12 月之前完成教育教学活动开展。学生、家长满意度 $\geq 98\%$ 。完成幼儿园修缮工程，杜绝不安全

		事故的发生，保障校园安全，修缮工程 1 项，修缮工程质量合格率达 100%。修缮工程于 2023 年 10 月 30 日前完成。家长及教职工对幼儿园修缮工程情况的满意度≥95%。
一般行政管理事务	20	主要用于学区园、帮扶园经费，用于为帮扶指导学区内各幼儿园教科研活动。有效开展促进学区园全面发展，提高学区园整体师资水平；提高幼儿园课题有效开展与推进；提高教师教科研能力和水平；提高家长的科学育儿观和有效地亲子陪伴。 课题研究组织次数≥9 次、教研活动组织次数≥22 次、入园指导组织次数≥14 次、参赛评比组织次数≥4 次、家园共育组织次数≥5 次、疫情防控组织次数≥10 次。参赛评比组织完成率、家园共育组织完成率、疫情防控组织完成率、课题研究组织完成率、教研活动组织完成率、规范办园组织完成率以上均≥90%。帮助学区园建构课程的框架、提高学区园园保教质量水平、提高学区园规范办园水平、提高学区园老师专业成长、提高学区园家长科学育儿的观念、提高学区园疫情防控安全保障。以上均在 2023 年 12 月前完成。有效保障学区园工作正常开展；受益教师的满意度≥92%。

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 年深圳市罗湖区嘉宝田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，深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 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。

本单位上级专项转移支付支出预算 0 万元，主要是 2022 年结转的设备购置及修缮 0 万元，主要用于购买电子哨兵结余的费用。

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 to 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： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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	840	一、教育支出	1,135
1. 一般公共预算拨款	840	普通教育	1,113
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,113
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	22
二、财政专户管理资金	294	其他教育费附加安排的支出	22
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： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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	1,135
本年收入			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,135	支出总计	1,135

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： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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	1,135	840	41	799	0	0	0	0	0	294	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区 嘉宝田幼儿园	1,135	840	41	799	0	0	0	0	0	294	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园			1,135	41	1,093	0	0	0
	205	教育支出	1,135	41	1,093	0	0	0
	20502	普通教育	1,113	41	1,071	0	0	0
	2050201	学前教育	1,113	41	1,071	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	22	0	22	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	22	0	22	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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	840	一、教育支出	840
一般公共预算拨款	840	普通教育	818
政府性基金预算拨款	0	学前教育	818
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	22
		其他教育费附加安排的支出	22
本年收入合计	840	本年支出合计	840
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	840	支出总计	840

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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			840	41	799
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园			840	41	799
	205	教育支出	840	41	799
	20502	普通教育	818	41	777
	2050201	学前教育	818	41	777
	20509	教育费附加安排的支出	22	0	22
	2050999	其他教育费附加安排的支出	22	0	22

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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			840	41	799
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园			840	41	799
	301	工资福利支出	745	0	745
	30199	其他工资福利支出	745	0	745
	302	商品和服务支出	83	41	42
	30201	办公费	3	3	0
	30202	印刷费	2	2	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	9	9	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	17	5	12
	30211	差旅费	2	2	0
	30213	维修（护）费	4	4	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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
	30216	培训费	2	2	0
	30218	专用材料费	1	1	0
	30226	劳务费	20	0	20
	30227	委托业务费	12	2	10
	30228	工会经费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	1	1	0
	310	资本性支出	12	0	12
	31002	办公设备购置	12	0	12

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园	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： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园			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： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园			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： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园				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： 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园			0

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园	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
	项目支出	生均外附加、预算准备金、保育教育及科研、人事事务、教育工作管理、事业运行、设备购置及修缮、后勤管理等项目	1,093	799	294
	基本支出	工会经费、公用经费	41	41	0
	金额合计		1,135	840	294
年度总体目标	1. 落实健全人格教育，重视日常教育的渗透与融合 2. 完善幼儿园的管理服务体系，提高管理效能 3. 优化基础设施与环境，保障园所优质发展 4. 完善幼儿园“共生文化”的范畴，践行文化育人的举措 5. 推进科研兴园的力度，保障二期课程改课的效度 6. 提升师资水平和综合素养，加强名师工程建设 7. 积极发挥示范与辐射作用，促进内涵优质发展 8. 发挥专业资源优势，建立家园共育指导服务网络				
	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	教育教学活动类项目数量		≥12 次
			修缮工程		2 项
			聘用人员数		≥56 人

			<u>设施设备种类</u>	≥3 项
		质量	<u>教育教学开展活动达到预期目的及效果</u>	≥96%
			<u>修缮工程验收合格率</u>	100%
			<u>聘用人员考核合格率</u>	100%
			<u>设施设备购置验收合格率</u>	100%
		时效	<u>教育教学活动开展时效性</u>	2023 年 12 月中之前
			<u>修缮工程完成的时间</u>	2023 年 10 月底完成
			<u>聘用人员到岗及时性</u>	2023 年 9 月之前
			<u>设施设备的购置及更新</u>	2023 年 12 月前完成
		成本	<u>成本控制率</u>	≥95%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>保障幼儿园各项工作正常运行</u>	有效保障
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>保障材料的安全性、环保性</u>	有效保障
	满意度	服务对象满意度	<u>幼儿、家长满意度</u>	≥96%
			<u>教职工满意度</u>	≥98%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用