

2023 年深圳市罗湖区教工幼儿园 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（单位）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

深圳市罗湖区教工幼儿园系统包括深圳市罗湖区教工幼儿园共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 23 人，实有在编人数 13 人；聘用教职工人数 71 人；离休 0 人，退休 15 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区教工幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 保障幼儿园各项工作的顺利开展，搭建师幼共同成长平台，为教师专业化发展提供教学及设备支持，提高保教质量；
2. 深化园本课程建设，完善特色课程体系，对幼儿实施科学

保教，合理利用社区资源，家园共育，帮助家长树立科学的教育理念；

3. 强化安全管理，落实安全隐患排查，创建平安校园，优化校园生态环境、美化校园，为师生创建一个安全舒适的教学环境；

4. 以优化管理为重心提升集团化办学水平，打造一批有教学特色、有教科研能力的师资队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年 2023 年深圳市罗湖区教工幼儿园 部门预算收入 2,440 万元，比 2022 年增加 44 万元，增长 2%。2023 年部门预算支出 2,440 万元，比 2022 年增加 44 万元，增长 2%。

预算收支增加 主要原因：上年结转转移支付项目 21 万元和在职人员工资福利支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区教工幼儿园预算 2,440 万元，包括人员支出 632 万元、公用支出 56 万元、对个人和家庭的补助支出 118 万元、项目支出 1,634 万元。

（一）人员支出 632 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 56 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 118 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,634 万元，具体包括：

1. 转移支付项目预算 21 万元，主要包括：广东省科学保教示范项目工作 21 万元，用于广东省科学保教示范项目的专项经费。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 16%，主要原因是此项目为上年结转经费）。

2. 综合事务 1,381 万元，主要用于：中小学及幼教教育集团运行经费 30 万元，用于集团运行经费；2023 年学前教育学区化治理经费 20 万元，用于学区建设改善经费；校园足球 5 万元，用于校园足球经费；责任督学挂牌督导专项经费（生均外附加）10 万元，用于督导专项经费；食堂运转管理经费及后勤保障经费 68 万元，用于保障教职工食堂经费及后勤保障经费；物业管理费 50 万元，用于物业管理费支出、园内绿植绿化及各类维护保养等；购买后勤服务 68 万元，用于安保、保洁人员工资；聘用人员经费 1,130 万元，用于聘用人员工资。较 2022 年预算增加 87 万元，增幅 7%，主要原因是因为增加了中小学及幼教教育集团运行经费和聘用人员经费。

3. 保育教育及相关事务 232 万元，主要用于党建工作经费 2 万元；教育教学 52 万元；其他公用经费 57 万元；设施设备采购及修缮工程 110 万元；广西帮扶、喀什结对 11 万元。较 2022 年

预算减少了 141 万元，减幅 38%，主要原因是减少了设施设备采购数量及修缮工程费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教工幼儿园 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 1.6 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费跟上年预算持平。

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 2022 年无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 1.6 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 2022 年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 1.6 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是单位有公务用车 1 辆，与 2022 年预算数持平。

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 1,634 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
上年结转-转移支付项目	21	1、教师能力提升培训人数 ≥ 90 人，有效提高教师教学能力，培训合格率 $\geq 95\%$ ； 2、邀请专家指导一学期不少于两次，有效提高教师专业能力和素养； 3、教研成果有效推进，成果梳理按计划 在 2023 年 12 月前完成； 4、培训教师对园外课程满意度 $\geq 95\%$ 。
综合事务	1,381	1、幼儿园的教职人员的数量及食堂管理就餐人数 80 人、后勤管理服务各工种 11 人，全年有序保障服务完成率及人员经费发放及时率； 2、物业管理费及绿化绿植维修等工作每月按时按进度完成；保障校园后勤、安全卫生 100%； 3、按时开展校园足球项目，足球普及率 100%； 4、春、秋季每学期开展经常性督导工作次数不少于 4 次，督导活动完成率 100%，并根据学年计划工作安排及时反馈督导过程中发现的问题； 5、各项目成本控制不超预算，按时发放人员工资，保障教职工福利，预防不安全事故发生，保障校园环境安全，改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。
保育教育及相关事务	232	1、教学教材教玩具采购数量 ≥ 100 套，环境创设材料、班级教学用品、美工材料费等

		≥100 套，并确保教学教材及时采购投入使用，教玩具等材料合格达标率 100%。改善园舍的教学设施，给师生创造良好的教育教学环境，提升幼儿学习的兴趣，形成良好的习惯； 2、党员参与人数及入党积极分子参与人数 18 人，及时开展党建活动，党员及入党积极分子参与率≥95%，通过党建活动把党支部建成团结、带领、教育职工同心同德完成各项工作任务的战斗堡垒，把党员队伍建设成为各项工作中发挥先锋模范作用的力量； 3、按照全年计划及时采购设施设备，并按时开展修缮工程，完成率 100%；及时验收，验收合格率 100%，杜绝安全事故的发生，教学环境安全，卫生、美观，保障校园安全，保证各部门工作安全顺利开展； 4、广西扶贫和喀什结对工作一年各不少于 2 次，按照计划及时开展，通过对结对帮扶园环境设置的合理性和规范性进行指导，对教学活动有目的、有计划的学习和研讨，帮助结对幼儿园共同提升教师们的专业素养，规范幼儿园的教研活动，进一步提升教学质量，更好地促进幼儿的健康发展。
--	--	--

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教工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,深圳市罗湖区教工幼儿园 共有车辆1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。
2023年上级专项转移支付支出预算----(深财教【2022】56号)
《深圳市财政局关于下达2022年市级学前教育专项经费预算的通知》21万元。

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： 深圳市罗湖区教工幼儿园

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	1,943	一、教育支出	2,149
1. 一般公共预算拨款	1,943	普通教育	2,149
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	2,149
3. 国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	0
二、财政专户管理资金	476	教师进修	0
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	199
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	199
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	124
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	25
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	24

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	24
		事业单位医疗	24
		四、住房保障支出	68
		住房改革支出	68
		住房公积金	57
		购房补贴	11
本年收入	2,419	本年支出合计	2,440
合计			
上年结余、结转	21	结转下年	0
收入总计	2,440	支出总计	2,440

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	2,440	1,943	806	1,137	0	0	0	0	0	476	0	0	0	0	0	21
深圳市罗湖区教工 幼儿园	2,440	1,943	806	1,137	0	0	0	0	0	476	0	0	0	0	0	21

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼儿园

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
深圳市罗湖区教育局			2,440	806	1,634	0	0	0
深圳市罗湖区教工幼儿园			2,440	806	1,634	0	0	0
	205	教育支出	2,149	515	1,634	0	0	0
	20502	普通教育	2,149	515	1,634	0	0	0
	2050201	学前教育	2,149	515	1,634	0	0	0
	20508	进修及培训	0	0	0	0	0	0
	2050801	教师进修	0	0	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	199	199	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	199	199	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	124	124	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼儿园

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
	210	卫生健康支出	24	24	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	24	24	0	0	0	0
	221	住房保障支出	68	68	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	68	68	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	57	57	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	11	11	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	1,634	1,137	1,137	0	0	0	0	0	476	0	0	0	0	0	21
深圳市罗湖区教工幼儿园	1,634	1,137	1,137	0	0	0	0	0	476	0	0	0	0	0	21
转移支付项目	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
综合事务	1,381	1,126	1,126	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0
保育教育及相关事务	232	11	11	0	0	0	0	0	221	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	1,943	一、教育支出	1,673
一般公共预算拨款	1,943	普通教育	1,673
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,673
国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	0
		教师进修	0
		二、社会保障和就业支出	199
		行政事业单位养老支出	199
		事业单位离退休	124
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50
		机关事业单位职业年金缴费支出	25
		三、卫生健康支出	24
		行政事业单位医疗	24
		事业单位医疗	24
		四、住房保障支出	68
		住房改革支出	68
		住房公积金	57

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儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	11
本年收入合计	1,943	本年支出合计	1,964
上年结余、结转	21	结转下年	0
收入总计	1,964	支出总计	1,964

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			1,964	806	1,158
深圳市罗湖区教工幼儿园			1,964	806	1,158
	205	教育支出	1,673	515	1,158
	20502	普通教育	1,673	515	1,158
	2050201	学前教育	1,673	515	1,158
	20508	进修及培训	0	0	0
	2050801	教师进修	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	199	199	0
	20805	行政事业单位养老支出	199	199	0
	2080502	事业单位离退休	124	124	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	210	卫生健康支出	24	24	0

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
	21011	行政事业单位医疗	24	24	0
	2101102	事业单位医疗	24	24	0
	221	住房保障支出	68	68	0
	22102	住房改革支出	68	68	0
	2210201	住房公积金	57	57	0
	2210203	购房补贴	11	11	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			1,964	806	1,158
深圳市罗湖区教工幼儿园			1,964	806	1,158
	301	工资福利支出	1,617	632	985
	30101	基本工资	75	75	0
	30102	津贴补贴	236	236	0
	30103	奖金	67	67	0
	30107	绩效工资	98	98	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50	50	0
	30109	职业年金缴费	25	25	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	22	22	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	57	57	0
	30199	其他工资福利支出	985	0	985

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
	302	商品和服务支出	223	50	173
	30201	办公费	6	5	1
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	13	13	0
	30207	邮电费	6	6	0
	30209	物业管理费	71	3	68
	30211	差旅费	12	1	11
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	23	3	20
	30218	专用材料费	0	0	0
	30226	劳务费	18	2	16
	30227	委托业务费	30	0	30
	30228	工会经费	9	9	0
	30229	福利费	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
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	27	1	27
	303	对个人和家庭的补助	124	124	0
	30302	退休费	124	124	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儿园	2022 年	1.6	0	0	1.6	0	1.6
	2023 年	1.6	0	0	1.6	0	1.6
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

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				21
深圳市罗湖区教工幼儿园				21
	205	教育支出		21
	20508	进修及培训		0
	2050801	教师进修	深财教【2022】42 号、粤财科教【2022】40 号关于下达 2022 年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金的通知	0
	20502	普通教育		21
	2050201	学前教育	深财教【2022】56 号深圳市财政局关于下达 2022 年市级学前教育专项经费预算的通知	21

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼儿园

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儿园			0