

2023 年深圳市罗湖区教科院附属幼儿 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

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，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、发挥示范性幼儿园的引领作用。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园包括深圳市罗湖区教科院附属幼儿园共 1 家基层单位，实有聘用教职工人数 67 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 认真实行“区属公办幼儿园经费和人员编制改革方案”，合理分配、使用财政核拨经费，合理安排经费和日常运行办公经费开支。
2. 继续完善已有的设施、设备，对园舍定期进行维修维护。

幼儿园建于 1999 年，由于年久失修，存在安全隐患。23 年对操场增加钢结构雨棚和塑木地台，门卫室外墙修缮，园名设计制作及园内墙裙更新，以保障师生的安全及教育教学工作正常开展。

3. 开展优秀教研团队建设工作，制定优秀科组团队申报机制。加强与市级实验性、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，园内形成一批有教学特色、有教科研能力的突出人才。

4. 在原有的课程体系的基础上，进一步探究奥尔夫音乐课程、亲亲自然课程，幼儿武术课程，探索新的教育教学模式及方法，创新特色，办市民满意的幼儿园。

5. 树立崇高的职业道德和工作责任心，不断提高卫生保健工作质量，把卫生保健工作渗透到幼儿发展的全过程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 部门预算收入 1,306 万元，比 2022 年增加 132 万元，增长 11%。2023 年部门预算支出 1,306 万元，比 2022 年增加 132 万元，增长 11%。

预算收支增加主要原因：一是因人事变动，教职工人数由 58 人增加到 67 人，故 2023 年聘用人员经费增加；二是政府预算拨款增加购买后勤服务经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园预算 1,306 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 49 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,258 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 49 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 1,258 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 1,258 万元，主要包括：

(1) 人事事务 924 万元，用于聘用人员工资支出；

(2) 保育教育及科研 76 万元，用于大型活动类，如六一活动、大班小小兵训练营活动、大班毕业典礼、趣味运动会；班级材料类；师资培训类；教学材料资料包；教育教学活动类，如奥尔夫音乐课程、自然生态课程、幼儿武术课程等；图书类，如教师用书、幼儿绘本；

(3) 设备购置及修缮 93 万元，用于办公设备的购置，园所操场增加钢结构雨棚和塑木地板台、门卫外墙修缮、园名设计制作、园内墙裙更新工程及零星修缮经费；

(4) 事业运行 73 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，开展党建活动，中小学幼教集团经费用于集团园日常运行等；

(5) 后勤管理 92 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、绿化维护费、运维费、后勤保障经费及购买后勤服务等。

较 2022 年预算增加 134 万元，增长 12%，主要原因是聘用人员经费及购买后勤服务预算经费的增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教科院附属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”经费项目支出。

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，主要是我园无公务接待费项目支出。

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，主要是我园无该项目支出；

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，主要是我园无该项目支出。

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

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园共 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 年深圳市罗湖区教科院附属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 1,258 万元，设置并编报 1 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	1,258	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。主要满足幼儿园活动需要及教研活动、后勤工作的正常开展，设施设备购置以及零星维修及修缮工程。合理安排经费和日常运行办公经费开支，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%，支出进度达标率 >95%，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 年深圳市罗湖区教科院附属幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费。财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长：0%。主要是我园无机关运行经费项目支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区教科院附属幼儿园共有车辆 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

本单位上级专项转移支付支出预算 400 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 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： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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	927	一、教育支出	1,306
1. 一般公共预算拨款	927	普通教育	1,306
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,306
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	380	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： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	1,306	本年支出合计	1,306
本年收入			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,306	支出总计	1,306

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： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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	1,306	927	49	878	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区教科院附属幼儿园	1,306	927	49	878	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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
深圳市罗湖区教科院附属幼儿园			1,306	49	1,258	0	0	0
	205	教育支出	1,306	49	1,258	0	0	0
	20502	普通教育	1,306	49	1,258	0	0	0
	2050201	学前教育	1,306	49	1,258	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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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	1,258	878	878	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区教科 院附属幼儿园	1,258	878	878	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	1,258	878	878	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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	927	一、教育支出	927
一般公共预算拨款	927	普通教育	927
政府性基金预算拨款	0	学前教育	927
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	927	本年支出合计	927
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	927	支出总计	927

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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			927	49	878
深圳市罗湖区教科院附属幼儿园			927	49	878
	205	教育支出	927	49	878
	20502	普通教育	927	49	878
	2050201	学前教育	927	49	878
	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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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			927	49	878
深圳市罗湖区教科院附属幼儿园			927	49	878
	301	工资福利支出	832	0	832
	30199	其他工资福利支出	832	0	832
	302	商品和服务支出	95	49	46
	30201	办公费	5	5	0
	30202	印刷费	6	6	0
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	10	10	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	5	5	0
	30213	维修（护）费	6	6	0
	30216	培训费	12	0	12

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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
	30218	专用材料费	3	3	0
	30226	劳务费	25	0	25
	30227	委托业务费	4	4	0
	30228	工会经费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	9	0	9
	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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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
深圳市罗湖区教科院附属幼儿园	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：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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
深圳市罗湖区教科院附属幼儿园			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： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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
深圳市罗湖区教科院附属幼儿园			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： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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
深圳市罗湖区教科院附属幼儿园				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	设备购置及修缮工程	0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
部门名称			0
下级单位名称			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		深圳市罗湖区教科院附属幼儿园	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	基本支出	公用经费、工会经费	49	49	0
	项目支出	物业管理费、公用经费缺口、人员经费、设施设备购置、零星修缮工程、幼儿园修缮工程、工程尾款、购买后勤服务、后勤保障经费、教育教学活动、党建经费、集团运行经费、结转结余等	1,258	878	380
	金额合计		1,306	927	380

年度总体目标	<p>目标 1. 保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供最优质的教学服务，达到幼儿园的正常运转。</p> <p>目标 2. 按时发放人员工资，保障教职工福利。</p> <p>目标 3. 保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利开展，为幼儿园环境创设，区域材料填充，课程建设，大型活动、家园共育提供保障。</p> <p>目标 4. 通过专业培训和教研，提升教师专业素养，保证教师的业务培训、提高业务水平。</p> <p>目标 5. 发送校园生态环境，美化校园，净化空气，促进强身健体，为教师、幼儿提供良好又安全舒适的教育教学环境。</p> <p>目标 6. 通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。</p> <p>目标 7. 确保学校设施设备安全，杜绝安全隐患，为保障园内幼儿和教职工生命财产安全，需要对部分设施设备进行修缮维护。</p> <p>目标 8. 将卫生保健落实一日生活的每一个环节中加强幼儿园工作，做好防火安全，食品安全等工作，确保幼儿园安全保障。</p> <p>目标 9. 加强幼儿园资产管理。</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	<p><u>聘用人员数量</u></p> <p><u>教育教学及相关活动</u></p> <p><u>班级环创材料类</u></p> <p><u>教师培训次数</u></p> <p><u>送教入园</u></p> <p><u>教师用书及幼儿绘本等图书类</u></p> <p><u>设施设备类</u></p> <p><u>幼儿园修缮工程</u></p> <p><u>物业管理服务数量</u></p> <p><u>食堂经费保障对象人数</u></p> <p><u>购买后勤服务人员数量</u></p>	<p>≥67 人</p> <p>≥4 场</p> <p>≥10 批次</p> <p>≥3 次</p> <p>3 项</p> <p>2 批</p> <p>≥1 组</p> <p>1 项</p> <p>≥5 项</p> <p>61 人（含在编人员）</p> <p>≥4 人</p>

	质量		<u>聘用工作完成率</u>	≥90%	
			<u>教育教学活动完成率</u>	≥80%	
			<u>教师培训完成率</u>	≥80%	
			<u>设施设备及修缮工程验收合格率</u>	≥90%	
			<u>后勤服务合格率</u>	≥90%	
			<u>资金支出合规合规率</u>	100%	
	时效		<u>各项工作计划完成及时性</u>	≥98%	
	成本		<u>成本控制率</u>	95%≤n≤100%	
	效益	经济效益		<u>不适用</u>	不适用
		社会效益		<u>有效保障各项工作的正常运转</u>	有效保障
		可持续影响		<u>不适用</u>	不适用
		生态效益		<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度		<u>教职工及家长满意度</u>	≥90%
		其他满意度		<u>不适用</u>	不适用