

2023 年深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园 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

深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园是罗湖区教育科学研究院举办的公办幼儿园，是深圳市市一级幼儿园。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

深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园系统包括深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园共1家基层单位。现有教职工人数64人，其中1人为市属公办园派驻我园事业编在编人员，其余63人为聘用人员行政编制总数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。

深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设教育部门、后勤部门共两个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 优化办园条件，创设安全的育人环境；
2. 完善管理体系，营造团结、和谐、以人为本的校园文化；
3. 梳理建构适合莲南小学附属幼儿园实际情况的园本课程，在实践的基础上不断积累；
4. 发挥集团优势，继续做好幼小衔接课程特色；
5. 做好后勤精细化、流程化、科学化管理，为儿童健康保驾护航。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园 部门预算收入 1,254 万元，比 2022 年减少 76 万元，下降 6%。2023 年部门预算支出 1,254 万元，比 2022 年减少 76 万元，下降 6%。

预算收支减少 主要原因：一是减少市属园驻派我园在编人员工资；二是幼儿园学生人数减少，因而预算收入减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园预算 1,254 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 55 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,199 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 55 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理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：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,199 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 191 万元，主要包括：保育教育及科研 25 万元，用于教玩具的配备，班级创设环境材料、各类专业资料和教师的学习培训，大型亲子活动及主题活动的开展；设备购置及修缮 166 万元，用于幼儿园主体屋顶及墙面防水工程、零星修缮及 2021 年修缮工程质保金。较 2022 年增加 1 万元，增幅 1%，主要原因是增加了 2021 年修缮工程质保金。

2. 综合事务预算 1,003 万元，主要包括：事业运行 31 万元，用于保障幼儿园各项工作顺利开展，保证日常办公教学的需求，补充公用缺口；社会化服务管理 50 万元，用于购买服务费及后勤第三方外包人员经费；后勤管理 61 万元，用于幼儿园物业管理经费及教职工食堂保障经费；人事事务 849 万元，用于 63 名教职工的人员经费；采购管理 12 万元，用于幼儿园班级电脑及空调更新购置。较 2022 年减少 72 万元，减幅 7%，主要原因是减

少市属园驻派我园在编人员工资。

3. 预算准备金预算 5 万元，主要包括：预算准备金，用于突发应急等。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 50%，主要原因是保教费反拨经费总额减少，预算准备金相应减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 12 万元，其中货物采购 12 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”经费预算。

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，主要是我园无公务用车购置费预算；

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

深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园共 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 年深圳市罗湖区莲南小学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 1199 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市财政部门备案。市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	5	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。保障幼儿园各项工作顺利开展，为教育教学提供优质的教学服务，保障幼儿园正常运转；资金到位率达 100%，资金支出合格率 100%，支出时间为年度内完成，成本控制率 $\geq$ 96%，有效保障家长、幼儿、教职工的满意度达 98%以上。
保育教育及相关事务	191	保障幼儿园教育教学工作的全面开展，创设符合幼儿成长需求的环境，确保完成教育目标，为幼儿提供丰富的教育教学的形

		式，提高教育教学质量；合理配置园所资源，维护修缮基础设施，提高园所的办园环境，为打造家门口的优质幼儿园提供基础。各项工作完成验收合格率$\geq 98\%$，修缮工程质量达标率$\geq 98\%$，工作完成及时率$\geq 98\%$，修缮工程成本控制率$\geq 96\%$，有效保障幼儿园教育教学工作的正常运转，家长、幼儿、教工满意度达 98%以上。
综合事务	1003	优化办公环境，为教师专业化发展提供设备支持；按时发放人员工资，保障教职工福利；优化幼儿园后勤管理，提升综合服务水平，保障幼儿园各项工作顺利开展。本年度聘用教职工 63 人以上，满足教学以及后勤工作的需求；每个月提供物业管理、垃圾处理、园区绿化、消杀服务等，以保证园内环境的安全、干净、整洁；根据后勤以及教学工作的

		需求，及时购置教职工食材以及相关物资、设备设施，及时发放职工工资，成本控制率 $\geq 96\%$ ，有效保障幼儿园各项工作正常运转，使家长、教职工以及幼儿的满意度达 98%以上。
--	--	---

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 年深圳市罗湖区莲南小学附属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，深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园共有车辆 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和上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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	856	一、教育支出	1,254
1. 一般公共预算拨款	856	普通教育	1,254
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,254
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	398		
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： 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计			
本年收入	1, 254	本年支出合计	1, 254
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 254	支出总计	1, 254

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： 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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, 254	856	55	801	0	0	0	0	0	398	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区莲南 小学附属幼儿园	1, 254	856	55	801	0	0	0	0	0	398	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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
深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园			1,254	55	1,199	12	12	12
	205	教育支出	1,254	55	1,199	12	12	12
	20502	普通教育	1,254	55	1,199	12	12	12
	2050201	学前教育	1,254	55	1,199	12	12	12

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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	1,199	801	801	0	0	0	0	0	398	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区莲南 小学附属幼儿园	1,199	801	801	0	0	0	0	0	398	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	191	0	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0
综合事务	1,003	801	801	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0
预算准备金	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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	856	一、教育支出	856
一般公共预算拨款	856	普通教育	856
政府性基金预算拨款	0	学前教育	856
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	856	本年支出合计	856
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	856	支出总计	856

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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			856	55	801
深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园			856	55	801
	205	教育支出	856	55	801
	20502	普通教育	856	55	801
	2050201	学前教育	856	55	801

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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			856	55	801
深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园			856	55	801
	301	工资福利支出	763	0	763
	30199	其他工资福利支出	763	0	763
	302	商品和服务支出	92	55	37
	30201	办公费	2	2	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	10	10	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	11	11	0
	30213	维修（护）费	3	3	0
	30216	培训费	10	10	0
	30218	专用材料费	6	6	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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
	30226	劳务费	37	0	37
	30227	委托业务费	3	3	0
	30228	工会经费	4	4	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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
深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园	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： 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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
深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园			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： 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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
深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园			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： 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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
深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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			
深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园			
	A	货物	12
	A02000000	设备	12
	A02010000	信息化设备	3
	A02010100	计算机	3
	A02010105	台式计算机	2
	A02010108	便携式计算机	1
	A02060000	电气设备	10
	A02061800	生活用电器	10
	A02061804	空调机	10

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园	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	水电费、公用经费、工会经费	54.8	54.8	0
	项目支出	物业管理费、水电及公用经费缺口、人员经费、设备设施购置、修缮工程及零星维修、其他后勤管理经费、后勤保障经费、预留准备金、教育教学活动、聘用人员经费、后勤管理经费。	1,198.961336	800.968	397.993336
	金额合计		1,253.761336	855.768	397.993336
年度总体目标	目标 1：加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水品。 目标 2：优化教学环境，改善办学条件。 目标 3：按规定进行预决算公开。 目标 4：厉行节约，合理按照预算支出经费。 目标 5：教师和幼儿家长满意度达到 98%以上				
	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	在园儿童数		≥412 人
		质量	质量验收合格率		100%
			聘用人员到位率		100%
		时效	资金支出时序进度合格率		≥95%

		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	年度预计非税收入	=397.992 万元
		社会效益	全面提升教育教育质量	100%
		可持续影响	指导家长科学育儿，立足培养幼儿园的全面发展， 关注幼儿身心健康。	持续影响
		生态效益	优化育人环境，全面改善办学环境。	100%
	满意度	服务对象满意度	幼儿及幼儿家长满意度	≥98%
		其他满意度	教职工满意度	≥98%