

# 2023 年深圳市罗湖区若水幼儿园 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

幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是学校教育制度的基础阶段。我园是对3-6周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，科学管理，规范办园，提高保育和教育质量，促进幼儿身心健康和谐发展，同时面向我园幼儿家长提供科学育儿指导。担当起“百年树人，重在幼教”的重任，服务幼儿，服务家长，服务社会。

### 二、机构设置情况

本单位具体包括深圳市罗湖区若水幼儿园共1家基层单位。聘用教职工人数44人，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。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市罗湖区若水幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量；
2. 关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面

发展的教育，促进其身心和谐发展；

3. 将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；

4. 持续改善办园条件，保障园所正常有序运行；

5. 做好后勤服务工作，为教育教学做好保障；

6. 开展家园互动活动，促进家园沟通。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区若水幼儿园 部门预算收入 784 万元，比 2022 年增加 36 万元，增长 5%。2023 年部门预算支出 784 万元，比 2022 年增加 36 万元，增长 5%。

预算收支增加 主要原因：因为学生人数规模变动增加配置了相对应教职工数量，故本单位人员事务经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市罗湖区若水幼儿园

深圳市罗湖区若水幼儿园预算 784 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 28 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 756 万元。

(一) 人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 28 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，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 756 万元，具体包括：

1. 教育费附加预算 48 万元，主要包括：修缮工程支出。较 2022 年预算增加 48 万元，增幅 100%，主要原因是根据学校教育教学管理工作要求开展此项工作，保障学校日常工作的正常运转。

2. 保育教育及相关事务预算 56 万元，主要包括：保育教育及科研 10 万元；设备购置及修缮 46 万元。较 2022 年预算减少 97 万元，减幅 63%，主要原因是本单位设备设施购置已逐步齐全，无大额设备设施购置及修缮工程需求。

3. 综合事务预算 653 万元，主要包括：事业运行 32 万元；后勤管理 68 万元；人事事务 553 万元。较 2022 年预算增加 84 万元，增幅 15%，主要原因是学生人数规模变动增加配置了相对应教职工数量，人员事务经费增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区若水幼儿园 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%，主要是本单位无“三公”经费需求。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是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，主要是本单位无开展公务接待。

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，主要是本单位公务车辆数量 0，无公务用车购置计划；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，主要是本单位公务车辆数量 0 辆。。

## 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

深圳市罗湖区若水幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区若水幼儿园共 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 年深圳市罗湖区若水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 756 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	48	完成园内区域修缮改造工作，园舍改造、修缮数量≥2 处，工程竣工验收合格率 100%，保障全年资金支付时效性，成本

		控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ ，有效保障教育教学活动正常运行。
保育教育及相关事务	56	完成本年度园内设备设施购置及修缮、保育教育及科研工作，提高办学质量。举办教育教学及相关活动 $\geq 3$ 次，保育教育及科研成本预算控制在 10 万元，各项教育教学任务完成率 $\geq 90\%$ ，保障全年资金支付时效性，有效提高教育教学水平。
综合事务	653	完成本年度临聘人员工资发放等工作，完成资金支付次数 $\geq 20$ 次，采购项目验收合格率 $\geq 95\%$ ，保障全年资金支付时效性，成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ ，有效保障幼儿园各项工作的有序开展。

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 年深圳市罗湖区若水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%。主要是本单位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，深圳市罗湖区若水幼儿园共有车辆 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

本部门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。

## 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、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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	599	一、教育支出	784
1. 一般公共预算拨款	599	普通教育	736
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	736
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	48
二、财政专户管理资金	185	其他教育费附加安排的支出	48
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： 深圳市罗湖区若水幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	784	本年支出合计	784
本年收入			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	784	支出总计	784

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： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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	784	599	28	571	0	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区若水幼儿园	784	599	28	571	0	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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
深圳市罗湖区若水幼儿园			784	28	756	0	0	0
	205	教育支出	784	28	756	0	0	0
	20502	普通教育	736	28	709	0	0	0
	2050201	学前教育	736	28	709	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	48	0	48	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	48	0	48	0	0	0



表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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	756	571	571	0	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区若水 幼儿园	756	571	571	0	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0
教育费附加	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	56	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0
综合事务	653	524	524	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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	599	一、教育支出	599
一般公共预算拨款	599	普通教育	552
政府性基金预算拨款	0	学前教育	552
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	48
		其他教育费附加安排的支出	48
本年收入合计	599	本年支出合计	599
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	599	支出总计	599

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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			599	28	571
深圳市罗湖区若水幼儿园			599	28	571
	205	教育支出	599	28	571
	20502	普通教育	552	28	524
	2050201	学前教育	552	28	524
	20509	教育费附加安排的支出	48	0	48
	2050999	其他教育费附加安排的支出	48	0	48

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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			599	28	571
深圳市罗湖区若水幼儿园			599	28	571
	301	工资福利支出	497	0	497
	30199	其他工资福利支出	497	0	497
	302	商品和服务支出	102	28	74
	30201	办公费	3	3	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	9	9	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30213	维修（护）费	49	1	48
	30218	专用材料费	4	4	0
	30226	劳务费	26	0	26
	30227	委托业务费	3	3	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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
	30228	工会经费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	2	2	0

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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
深圳市罗湖区若水幼儿园	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： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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
深圳市罗湖区若水幼儿园			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： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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
深圳市罗湖区若水幼儿园			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： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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
深圳市罗湖区若水幼儿园				0

表 13

## 政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区若水幼儿园

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
深圳市罗湖区若水幼儿园			0

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区若水幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区若水幼儿园	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	事业运行、后勤管理、人事事务、保育教育及 科研、设备购置及修缮、生均外附加	756	571	185
	基本支出	工会经费、公用支出定额	28	28	0
	金额合计		784	599	185
年度总体目标	目标 1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量； 目标 2：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展； 目标 3：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故； 目标 4：持续改善办园条件，保障园所正常有序运行； 目标 5：做好后勤服务工作，为教育教学做好保障； 目标 6：开展家园互动活动，促进家园沟通。				
	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	校园安全事故次数	0次
			举办校园活动	≥5次
			教师培训次数	≥8次
		质量	校园安全防范率	100%
			活动举行师生参与率	≥90%
			人员工资和运转经费保障	100%
		时效	后勤管理服务时效性	2023年1-12月
			教育教学活动开展时效性	2023年1-12月
		成本	支出进度达标率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	改善办学条件，提高办园质量	有限改善
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	不适用	不适用
		其他满意度	不适用	不适用