

2023 年深圳市罗湖区田心幼儿园 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

深圳市罗湖区田心幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是深圳市一级幼儿园。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、劳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

深圳市罗湖区田心幼儿园系统包括深圳市罗湖区田心幼儿园共1家基层单位。实有聘用教职工人数44人。

三、2023年主要工作目标

深圳市罗湖区田心幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 根据深圳市罗湖区公办幼儿园管理细则，建立科学、民主、可操作性的幼儿园管理制度，促进教职工队伍自主、持续、健康地发展。

2. 开展教研团队建设工作，促教教师专业发展。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，培养园内教科研带头人。

3. 梳理课程体系：在原有的课程基础上，进一步探究、建构园本课程。

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

5. 努力建成教育理念先进、组织管理科学、教育特色鲜明、有一定社会影响力的幼儿园。

6、逐步更新幼儿园“软硬”件，为幼儿提供更加优质的教育环境（健康、安全、快乐的教育环境），促教幼儿全面发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区田心幼儿园 部门预算收入 922 万元，比 2022 年减少 449 万元 万元，下降 33%。2023 年部门预算支出 922 万元，比 2022 年减少 449 万元 万元，下降 33%。

预算收支减少 主要原因：

1. 深圳市罗湖区田心幼儿园所在田心村正在进行城市旧改，经与幼儿园房屋产权方协商，我园过渡办学至 2023 年 7 月 10 日。导致租赁经费减少。

2. 2022 秋季不再招录小班新生，幼儿人数减少为 213 人，

导致财政专户拨款（教育收费）收支减少。

3. 聘用教职工人数减少为 44 人，导致聘用人员经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区田心幼儿园

深圳市罗湖区田心幼儿园预算 922 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 894 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 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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 894 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 5 万元，主要用于项目支出缺口部分。

2. 保育教育及相关事务预算 36 万元，主要用于教育教学活动开展，包括大型活动、班主题教学材料、培训费等；用于零星工程款及修缮工程尾款。

3. 综合事务预算 711 万元，主要用于支付聘用人员经费、物业管理费、燃气费、厨房用具、清洁用品、智慧校园、安全设施设备。

4. 一般行政管理事务预算 142 万元，主要用于幼儿园 6 个月的房屋租金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区田心幼儿园 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，主要是我单位无“三公”经费支出。

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，主要是我单位无“三公”经费支出；

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，主要是我单位无“三公”经费支出。

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

深圳市罗湖区田心幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区田心幼儿园共 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 年深圳市罗湖区田心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 894 万元，设置并编报 4 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
预算准备金	5	保障幼儿园的各项工作有效进行，支付率 $\geq 95\%$ ，教职工，家长满意度 $\geq 98\%$ 。
保育教育及相关事务	36	1.营造具有教育意义、传统文化气息、童趣味的校园环境、使幼儿感受多维度体验成长的乐趣。 2.为幼儿提供环境材料及半成品学习材料，保证幼儿快乐健康成长。 3.分层次，根据教师发展的进阶有针对性的邀请专家、名师入园指导、培训、教研，提升团队的专业素养，努力实现“学有优教”。 4.保障幼儿园的基础建设的完善，杜绝不安全事故的发生，教学环境安全，卫生、美观，保障校园安全，确保幼儿园各项的工作有效顺利开展。 5.保证修缮工程、教育教学活动完成率 100%。支出进度率 $\geq 95\%$ 。 6.教职工、家长满意度 $\geq 98\%$ 。
综合事务	711	1.为教育教学提供优质的环境，做好幼儿园各项后勤管理工作。 2.解决教职工的工作营养餐，保证教职工的健康。 3.创建文明健康校园，保证校园环境干净整洁，保障幼儿园的教育教学正常开展，促进幼儿全面发展提供良好的物资。 4.为教职工的教育教学工作提供有力的硬件和软件支持，提高教育教学质量。 5.为幼儿园的后勤提供完善的设施，提高各项工作效率。保证各项工作的安全、顺利开展。 6.结合本园实际情况，保证所有岗位不缺岗，教师资源充足，保证正常的教育教学及在课程建设中有专业的引路人，促进教师专业发展。 7.保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。 8.按时发放人员工资，保障教职工福利。 9.保障水电的正常供应，补充生均外的资金需

		求，助力幼儿园各项工作顺利开展。 10.教职工队伍考核达标 $\geq 98\%$ ，围墙防护网质量验收合格率 100%，成本控制率 $\geq 95\%$ 。 11.教职工、家长满意度 $\geq 98\%$
一般行政管理事务	142	为幼儿园的开办提供场所，保障幼儿教育教学的正常运行。本年园舍租赁面积 3099 平方米，场地合格率 $\geq 98\%$ ，成本控制率 $\geq 95\%$ ，教职工、家长满意度 $\geq 98\%$ 。

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 年深圳市罗湖区田心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，深圳市罗湖区田心幼儿园 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

本单位上级专项转移支付支出预算 40 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： 深圳市罗湖区田心幼儿园

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	716	一、教育支出	922
1. 一般公共预算拨款	716	普通教育	922
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	922
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	206	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： 深圳市罗湖区田心幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	922	本年支出合计	922
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	922	支出总计	922

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： 深圳市罗湖区田心幼儿园

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	922	716	28	688	0	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区田心 幼儿园	922	716	28	688	0	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区田心幼儿园

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
深圳市罗湖区田心幼儿园			922	28	894	0	0	0
	205	教育支出	922	28	894	0	0	0
	20502	普通教育	922	28	894	0	0	0
	2050201	学前教育	922	28	894	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 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区田心幼儿园

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	716	一、教育支出	716
一般公共预算拨款	716	普通教育	716
政府性基金预算拨款	0	学前教育	716
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	716	本年支出合计	716
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	716	支出总计	716

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区田心幼儿园

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			716	28	688
深圳市罗湖区田心幼儿园			716	28	688
	205	教育支出	716	28	688
	20502	普通教育	716	28	688
	2050201	学前教育	716	28	688
	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： 深圳市罗湖区田心幼儿园

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			716	28	688
深圳市罗湖区田心幼儿园			716	28	688
	301	工资福利支出	546	0	546
	30199	其他工资福利支出	546	0	546
	302	商品和服务支出	170	28	142
	30201	办公费	3	3	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	7	7	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30213	维修（护）费	3	3	0
	30214	租赁费	142	0	142
	30218	专用材料费	3	3	0
	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： 深圳市罗湖区田心幼儿园

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	3	3	0
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	2	2	0
	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： 深圳市罗湖区田心幼儿园

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
深圳市罗湖区田心幼儿园	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： 深圳市罗湖区田心幼儿园

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
深圳市罗湖区田心幼儿园			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： 深圳市罗湖区田心幼儿园

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
深圳市罗湖区田心幼儿园			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： 深圳市罗湖区田心幼儿园

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
深圳市罗湖区田心幼儿园				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	采购管理	0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区田心幼儿园

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
深圳市罗湖区田心幼儿园			0

表 14

部门整体支出绩效目标表					
部门名称： 深圳市罗湖区田心幼儿园		2023 年度		单位：万元	
部门（单位）名称		深 圳 市 罗 湖 区 田 心 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、工会经费、公用支出	28	28	0
	项目支出	事业运行、后勤管理、人事事务、保育教育及科研、设施设备 及修缮，教育工 作管理，预算准备金、采购管理	894	688	206
	金额合计		922	716	206
年 度 总 体 目 标	1.做好后勤服务工作，为教育教学做好保障。 2. 改善办园条件，保障园所长效运行。 3.优化教师队伍，提升教师专业素养。 4.完 善 共生课程，不断推进共生课程实践研究。 5.与时俱进，创新家园共育的新模式。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年 度 绩 效 指 标		数量	校 园保障学生人数		≥200 人
			租赁场地面积		3099.46 m²
			从 教 津贴、学历奖励发放人数		≥ 15 人
	产出	质量	校 园安全事故发生次数		0 次
			场地合格率		≥95%

年度绩效指标	产出	质量	教师参与各项教研活动及培训的比例	≥90%
		时效	资金支出及时性	1次/月
		成本	成本控制率	95%≤n≤100%
	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。	有效提升
		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	教 职 工 满 意 度（%）， 幼 儿、家 长 满 意 度 （%）	≥98%
		其他满意度	不适用	不适用