

2023 年深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 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

主要职责是贯彻执行国家、省、市、区有关教育领域的法律、法规和规章，拟定本园教育事业发展规划、年度计划及具体实施办法，经批准后组织实施；承担推进教育均衡发展和促进教育公平的责任，深入推进学前教育领域的发展，贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务，指导家长进行科学育儿；负责全园教职工管理工作，组织落实教师资格制度，按照区人事考核任免制度，实施教职工考察、任免工作，推动教育领域人才队伍建设；严格执行国家有关财务法律、法规和规章制度，按照市、区相关部门指引，建立健全本单位财务规章制度，规范会计核算，如实反映幼儿园财务状况；承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责；完成区委、区政府、区教育局和上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园共 1 家基层单位。系统教职工 47 人，其中 1 人为市属园派驻原在编人员，其余 46 人为聘用人员。

本预算单位深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园无下属单位，部门

预算为本级预算。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强教师队伍建设, 进一步提高保育教育水平, 教学质量合格率达到 97%;
2. 优化园舍建设, 改善办学条件, 完成 2021 年幼儿园人车分离平台工程质保金 100%支付, 多功能室及走廊楼梯墙面改造项目;
3. 按要求进行预决算公开;
4. 规范收费, 厉行节约, 合理安排经费和日常运行办公经费开支, 确保幼儿园资金正常收支, 完成幼儿园大型活动不少于 3 场, 提高资金使用率 $\geq 95\%$;
5. 教职工、幼儿家长满意度均达 95%以上。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 部门预算收入 819 万元, 比 2022 年减少 31 万元, 下降 4%。2023 年部门预算支出 819 万元, 比 2022 年减少 31 万元, 下降 4%。

预算收支减少 主要原因: 一是财政专户拨款中, 同 2022 年对比, 2023 年预算收支物业及管理经费减少了 4 万元、公用经

费缺口减少了 18 万元、设备设施购置经费增加 4 万元、预留准备金减少 5 万元、修缮工程增加了 52 万元、教育教学活动减少 8 万元。因此，在财政专户拨款中，2023 年预算收支较 2022 年增加 21 万元；二是在一般公共预算拨款中，2022 年预算收支包含市属园派驻原在编人员经费 56 万元，2023 年无该项预算收入；聘用人员经费 2023 年预算收入较 2022 年增加 4 万元，因此在一般公共预算拨款中，2023 年预算收支较 2022 年减少 52 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园预算 819 万元，包括公用支出 31 万元、项目支出 788 万元。

（一）公用支出 31 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。

（二）项目支出 788 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 663 万元，主要包括：人事事务 608 万元，用于财政保障聘用人员 90%经费 547 万元和保教费反拨 10%人员经费 61 万元；后勤管理 46 万元，用于物业管理费、园舍绿化、消杀费、清洁用品、后勤保障经费；事业运行 9 万元，用于维修维护费、业务委托费、专用材料费、差旅费、会员费等其他公用经费。较 2022 年预算减少 75 万元，减幅 10%，主要原因是 2023

年根据工作职能以及经费下达变化，减少了市属园派驻原在编人员经费 56 万元。

2. 预算准备金预算 5 万元，主要包括：用于应急及临时突发工作等。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 50%，主要原因是根据工作内容变化减少了预算资金。

3. 保育教育及相关事务预算 120 万元，主要包括：设施设备购置 31 万元，用于幼儿园办公设备、网络设备、护眼灯、保健室及仓库文件柜等资产购置；零星维修及修缮工程 75 万元，用于零星维修及多功能室及走廊楼梯墙面改造项目、2021 年人车分离安全平台工程质保金；教育教学活动 14 万元，用于学生与老师教育教学类活动的经费。较 2022 年预算增加 48 万元，增幅 67%，主要原因：2023 年幼儿园增加了多功能室及走廊楼梯墙面改造项目工作经费 69 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4 万元，其中货物采购 4 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”经费开支。

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，主要是我单位无公务接待费开支。

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，主要是我单位公务车保有量 0 辆，无公务用车购置计划安排；

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，主要是我单位我单位公务车保有量 0 辆，无公务用车运行维护费。

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

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园实施部门预算绩效管理的单

位范围包括：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园共 1 家基层单位，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 年深圳市罗湖区梧桐新居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 788 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
综合事务	663	完成人事事务、事业运行、后勤管理工作，按时发放人员工资，保障教职工福利，强化后勤管理机制提高后勤服务保障能力，促进园所后勤管理规范，保证资金合理及时使用，保障园所日常经费开支，创造良好的学习环境。本年度

		园舍后勤服务达标率 $\geq 98\%$, 资金使用及时率 $\geq 95\%$, 有效保障教学工作顺利进行, 优化校园环境, 改善办园条件, 使家长幼儿及教职工满意度 $\geq 95\%$ 。
保育教育及相关事务	120	完成设备设施购置、零星维修及修缮工程工作, 提高园所环境, 优化教学质量及教师素养, 建立一所拥有优秀教学质量、优秀师资力量、优秀教学环境的园所。本年度大型活动次数不少于 3 次, 设备设施验收合格率 $\geq 95\%$, 提高园所教学质量, 逐步建立培养优秀教师的长效机制, 家长幼儿及教职工满意度 $\geq 95\%$ 。
预算准备金	5	保障应对突发事件, 应急工作的补充, 费用支出的调剂补充, 已备资金缺口。本年度资金支出合规率 100%, 支出时间在本年度完成, 有效保障幼儿园工作顺利开展, 应急服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

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 年深圳市罗湖区梧桐新居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, 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	578	一、教育支出	819
1. 一般公共预算拨款	578	普通教育	819
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	819
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	241		
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： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	819	本年支出合计	819
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	819	支出总计	819

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： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	819	578	31	547	0	0	0	0	0	241	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区 梧桐 新居幼儿园	819	578	31	547	0	0	0	0	0	241	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园			819	31	788	4	4	4
	205	教育支出	819	31	788	4	4	4
	20502	普通教育	819	31	788	4	4	4
	2050201	学前教育	819	31	788	4	4	4

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	788	547	547	0	0	0	0	0	241	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区梧桐 新居幼儿园	788	547	547	0	0	0	0	0	241	0	0	0	0	0	0
综合事务	663	547	547	0	0	0	0	0	116	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
保育教育及相 关事务	120	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	578	一、教育支出	578
一般公共预算拨款	578	普通教育	578
政府性基金预算拨款	0	学前教育	578
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	578	本年支出合计	578
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	578	支出总计	578

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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			578	31	547
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园			578	31	547
	205	教育支出	578	31	547
	20502	普通教育	578	31	547
	2050201	学前教育	578	31	547

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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			578	31	547
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园			578	31	547
	301	工资福利支出	547	0	547
	30199	其他工资福利支出	547	0	547
	302	商品和服务支出	31	31	0
	30201	办公费	2	2	0
	30202	印刷费	0	0	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	5	5	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	1	1	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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
	30214	租赁费	1	1	0
	30216	培训费	1	1	0
	30218	专用材料费	2	2	0
	30226	劳务费	1	1	0
	30227	委托业务费	7	7	0
	30228	工会经费	2	2	0
	30239	其他交通费用	0	0	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： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园	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： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园			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： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园			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： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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			
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园			
	A	货物	4
	A02000000	设备	4
	A02010000	信息化设备	4
	A02010200	网络设备	4
	A02010202	交换设备	4
	A02020000	办公设备	0
	A02021300	销毁设备	0
	A02021301	碎纸机	0

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园	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、公用经费	30.989	30.989	0
	项目支出	人员经费、公用经费、物业管理费、后勤保障经费、预算准备金、教育教学活动、设备设施购置、零星维修及修缮工程。	788.39978	547.12476	241.27502
	金额合计		819.38878	578.11376	241.27502
年度总体目标	1、加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平； 2、优化园舍建设，改善办学条件； 3、按要求进行预决算公开； 4、规范收费，厉行节约，合理安排经费和日常运行办公经费开支，确保幼儿园资金正常收支； 5、教职工、幼儿家长满意度均达 95%以上； 6、加强幼儿园校园基础建设和环境美化建设，优化教师育人环境。				
	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	教职工数量	≥44 人	
			招生人数	≥210 人	
			完成全年大型幼儿活动	≥3 场	
		质量	教学质量合格率	≥97%	
			公开信息合格率	≥97%	
		时效	支付及时性	≥95%	
		成本	成本控制率	95%≤n≤100%	
	效益	经济效益	提高资金使用率	≥95%	
		社会效益	全年保持及提升保育教育质量，惠及区内幼儿		明显

		可持续影响	<u>立足培养健康活泼、好奇探索、文明乐群、有初步责任感的学龄前儿童，进一步提高办学水平</u>	明显
		生态效益	<u>优化园舍环境，改善办学条件</u>	明显
	满意度	服务对象满意度	<u>幼儿家长满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>教职工满意度</u>	≥95%