

2023 年深圳市罗湖区怡景幼儿园 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

深圳市罗湖区怡景幼儿园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，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；以为学龄前儿童提供保育和教育服务为宗旨。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区怡景幼儿园系统包括深圳市罗湖区怡景幼儿园共 1 家基层单位。系统行政编制总数 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，聘用教职工人数 70 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区怡景幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 落实预算信息公开；
2. 厉行节约，合理安排经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转；
3. 坚持人才办园、优质办园，打造一支高素质、高学历（本科 100%）的教师团队，培养一批区市级名师、骨干教师、学科

带头人；

4. 完成环境整体升级改造，不断优化办园条件，打造一所融合文化气息与科研氛围的优质园所；

5. 弘扬文化自信，推广低碳环保特色建设成效，提升校园文化内涵和精神品质，形成一套成熟的团队文化核心价值体系；

6. 以科研促发展，树立研究精神，持续开展课题研究，提高教科成效和保教品质，结题；

7. 打造具有园本特色的保教品牌，争创深圳市优质特色示范园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区怡景幼儿园 部门预算收入 1,291 万元，比 2022 年增加 151 万元，增长 13%。2023 年部门预算支出 1,291 万元，比 2022 年增加 151 万元，增长 13%。

预算收支增加 主要原因：一是因教育教学需要，2023 年教职工聘用人数较上年有所增加，因而人员经费较 2022 年有所增加；二是招生人数较 2022 年有增加，因而幼儿保教费收入较往年略有上升。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区怡景幼儿园

深圳市罗湖区怡景幼儿园预算 1,291 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 1,236 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 55 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 1,236 万元，具体包括：

1. 预算准备金 5 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。与 2022 年持平，无增减变化。

2. 综合事务 1,061 万元，主要包括人事事务 930 万，用于人员经费；后勤管理 123 万，根据学校后勤管理工作，保障幼儿园正常运行；社会化服务管理 8 万，用于支付法务、政务服务费。较 2022 年预算增加 187 万，主要原因是教育教学需要，2023 年教职工聘用人数较上年有所增加，人员经费增加。

3. 保育教育及相关事务 170 万元，主要包括保育教育及科研 19 万，根据本园教育教学方案计划支出，满足日常教学的正常开展，给幼儿的全面发展提供条件；设备购置及修缮 151 万，用于提升幼儿园硬件设施和办公环境，保障厨房正常运转。较 2022 年预算减少 36 万，主要原因是根据园内建设方针制定。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区怡景幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 7 万元，其中货物采购 7 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%，主要是无。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无。

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，主要是无；

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，主要是无。

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

深圳市罗湖区怡景幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区怡景幼儿园共 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 年深圳市罗湖区怡景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 1,236 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
综合事务	1061	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。 1. 人员经费：发放人员工资，保障教职工福利。聘用人员数量 4 场 76，聘用人员考核达标率$\geq 95\%$，学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行，人员经费费用 930 万元，有效保障教职工工资正常发放。 2. 后勤管理：根据学校后勤管理工作要求开展此项工作，保障幼儿园正常运行。日常用品、物资等购买批次≤ 10 批，消杀次数≥ 12 次，租赁月份数=12 个月，教职工伙食供应月份数=12 个月。后勤管理经费 123 万元，保证单位正常运行，工作正常开展。 3. 社会化服务管理：将相关需要专业人员协助的工作，委托给有资质的单位以便更好完成园内保教工作。律师服务月份数=12 个月，财政服务数量 2 项，鹏教软件购买数量 1 套，社会化服务管理经费 7 万元，为幼儿园提供日常工作技术服务完成率 100%，技术支持及时性 100%。
保育教育及相关事务	170	根据学校工作要求开展此项工作，满足日常教学的正常开展，提升幼儿园硬件设施和办公环境，保障厨房正常运转。
预算准备金	5	长期保障单位面对突发事件，能及时作出应对措施，有效保障执行率。资金到位率 100%，资金支出合规率 100%，支出时间 2023 年，准备金金额 5 万元，有效保障学校工作正常开展。

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 年深圳市罗湖区怡景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%。主要是深圳市罗湖区怡景幼儿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，深圳市罗湖区怡景幼儿园 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 0.004 万元，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： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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	892	一、教育支出	1,291
1. 一般公共预算拨款	892	普通教育	1,291
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,291
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	399	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： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	1,291	本年支出合计	1,291
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,291	支出总计	1,291

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： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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	1,291	892	55	837	0	0	0	0	0	399	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区怡景 幼儿园	1,291	892	55	837	0	0	0	0	0	399	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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
深圳市罗湖区怡景幼儿园			1,291	55	1,236	7	7	0
	205	教育支出	1,291	55	1,236	7	7	0
	20502	普通教育	1,291	55	1,236	7	7	0
	2050201	学前教育	1,291	55	1,236	7	7	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： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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	1,236	837	837	0	0	0	0	0	399	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区怡景 幼儿园	1,236	837	837	0	0	0	0	0	399	0	0	0	0	0	0
综合事务	1,061	837	837	0	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	170	0	0	0	0	0	0	0	170	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： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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	892	一、教育支出	892
一般公共预算拨款	892	普通教育	892
政府性基金预算拨款	0	学前教育	892
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	892	本年支出合计	892
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	892	支出总计	892

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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			892	55	837
深圳市罗湖区怡景幼儿园			892	55	837
	205	教育支出	892	55	837
	20502	普通教育	892	55	837
	2050201	学前教育	892	55	837
	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： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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			892	55	837
深圳市罗湖区怡景幼儿园			892	55	837
	301	工资福利支出	837	0	837
	30199	其他工资福利支出	837	0	837
	302	商品和服务支出	55	55	0
	30201	办公费	5	5	0
	30202	印刷费	3	3	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	9	9	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	3	3	0
	30213	维修（护）费	4	4	0
	30216	培训费	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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	15	15	0
	30226	劳务费	5	5	0
	30227	委托业务费	1	1	0
	30228	工会经费	4	4	0
	30239	其他交通费用	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	1	1	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： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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
深圳市罗湖区怡景幼儿园	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： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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
深圳市罗湖区怡景幼儿园			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： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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
深圳市罗湖区怡景幼儿园			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： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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
深圳市罗湖区怡景幼儿园				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	0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区怡景幼儿园

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			
深圳市罗湖区怡景幼儿园			
	A	货物	7
	A02000000	设备	7
	A02010000	信息化设备	7
	A02010100	计算机	7
	A02010105	台式计算机	7
	A02020000	办公设备	0
	A02021100	输入输出设备	0
	A02021118	扫描仪	0

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区怡景幼儿园			单位：万元		
部门名称		深圳市罗湖区怡景幼儿园	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	保证园内保教事务正常进行，满足日常运作所需。	55	55	0
	项目支出	1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。 2、完善办园条件，为幼儿创设科技与环保相结合的校园环境，丰富环境建设、增加设备设施。	1236	837	399
	金额合计		1291	892	399
年度总体目标	<u>1. 落实预算信息公开。</u> <u>2. 厉行节约，合理安排经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。</u> <u>3.坚持人才办园、优质办园，打造一支高素质、高学历（本科 100%）的教师团队，培养一批区市级名师、骨干教师、学科带头人。</u> <u>4.完成环境整体升级改造，不断优化办园条件，打造一所融合文化气息与科研氛围的优质园所。</u> <u>5.弘扬文化自信，推广低碳环保特色建设成效，提升校园文化内涵和精神品质，形成一套成熟的团队文化核心价值体系。</u> <u>6.以科研促发展，树立研究精神，持续开展课题研究，提高教科成效和保教品质，结题。</u> <u>7.打造具有园本特色的保教品牌，争创深圳市优质特色示范园。</u>				
	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	1.招生幼儿人数		413 人
			2.举办活动，特色教育		≥2 次
			3.按需购买教玩具		≥3 批
		质量	2.活动举行师生参与率		≥90%
			3.教育教学玩具验收合格率		100%
			1.招生工作合法合规率		100%

		时效	<u>工作计划执行及时率</u>	90%
		成本	<u>支出进度达标率</u>	90%
	效益	经济效益	<u>不适用。</u>	不适用。
		社会效益	<u>有效激发幼儿学习兴趣，有效保障教学工作的正常进行。</u>	有效保障
		可持续影响	<u>提高教育教学质量，促进教育教学实施。</u>	有效保障
		生态效益	<u>不适用。</u>	不适用。
	满意度	服务对象满意度	<u>师生及教职工对幼儿园满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>家长满意度</u>	≥90%