

2023 年深圳市罗湖外语学校附属幼儿 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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

本部门具体包括深圳市罗湖外语学校附属幼儿园共 1 家基层单位。实有聘用教职工人数 19 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。

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设教学部门、后勤部门、安全部门，共 3 个部门（教学部门内设教师办公室 1 个、后勤部门和安全部门内设行政办公室 1 个）。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 构建以精细、民主、科学、为目标，形成一套可复制的集团化管理制度，促进教职工队伍自主、持续、健康地发展；
2. 开展优秀教研团队建设工作，制定优秀科组团队申报机制，增添户外宣传栏一组，介绍园内有教学特色、有教科研能力的突出教师的风采；
3. 进一步整合课程，增强幼儿体质，开展幼儿足球课，拟定安排每周 2 节，形成我园特色的教学课程体系；
4. 提升教师团队的综合指导和实践能力，改善学习环境，幼儿园大堂采购空调一台；
5. 为优化育人环境，改善办学条件。保障幼儿在园期间的学习、活动所需，结合本园的实际情况，我园采购大型玩具一套，以增加孩子的活动区域，满足幼儿户外活动的需要。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖外语学校附属幼儿园 部门预算收入 378 万元，比 2022 年增加 8 万元，增长 2%。2023 年部门预算支出 378 万元，比 2022 年增加 8 万元，增长 2%。

预算收支增加 主要原因：一是政府预算拨款 302 万元，比 2022 年增加 23 万元，增加 8 %，主要因有关 2023 年我园需采购

大型玩具一套，预算 30 万元，所以增加 8 %；二是财政专户拨款 76 万元(其中教育收费 76 万元)，比 2022 年减少 15 万元，减少 20 %，主要因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、深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园预算 378 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 366 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 12 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 366 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务预算 34 万元，主要包括：教育教学及相关事务工作 29 万元，用于教育教学活动、物业管理费、后勤保障经费等；零星修缮工作 5 万元，用于零星修缮等。较 2022 年预算减少 8 万元，下降 19%，主要原因是洗消间工程结束不再

开展。

2. 综合事务预算 302 万元，主要包括：公用经费缺口 1 万元，用于购买办公用品；社会化服务管理 10 万元，用于法律顾问、固定资产清查等工作；聘用人员经费 289 万元，用于临聘用人员工资；采购管理 2 万元，用于设备设施购置等。较 2022 年预算减少 13 万元，下降 4%，主要原因是二装改造工程结束不再开展。

3. 教育费附加预算 30 万元，主要包括：采购大型玩具一套工作 30 万元。较 2022 年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化增加了采购大型玩具一套工作 30 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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，主要是我园无公务接待费。

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；

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。

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

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园共 1 家下属单位，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市财政部门备案。市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 年深圳市罗湖外语学校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 366 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
教育教学及相关事务	34	1. 完成零星修缮工作，达到保障全园师生在园生活、教学所需的目标，完成至少 2 个零星工程，工程维修修缮验收通过率$\geq 95\%$，时效：工程完成时间 2023 年 12 月 31 日前，成本：预算执行率$\geq 95\%$，效益：有效保障全园师生在园生活、教学所需。 2. 完成保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，保障教职工食材安全，达到幼儿园的正常运转的目标，完成聘用人员 19 人的用餐配送，时效教职工食材供应及时率$\geq 98\%$，成本 13 万元，效益：有效保障园内食材保障情况。

综合事务	302	1. 完成聘用人员工资按月正常发放工作，达到确保聘用人员对学校服务质量的目标，完成 19 人的工资发放，质量：服务人员到位率 100% 服务考核达标率 $\geq 95\%$ 安全事故发生率 $\leq 1\%$；时效：工作完成周期 2023-12-31 前；成本：预算执行率$\geq 95\%$；效益：幼儿园教学正常开展率 100%。 2. 完成幼儿园设备购置、宣传栏建设等工作，对教室和办公室空间保持舒适状态，提高幼儿园教学水平的目标。数量：完成安装大堂空调一台；质量：空调格率 100%；时效：空调采购计划完成及时性率$\geq 98\%$，成本：0.79 万元；效益：后勤保障率$\geq 98\%$；幼儿、家长和教师满意度 100%。 3. 完成幼儿、教师在园期间的生活、学习所需的目标，完成日常采购及聘用合同合法性审核的工作完成率及日常采购合同合法性审核报告出具工作率 100%；时效：日常采购及聘用合同合法性审核工作及时率$\geq 98\%$，成本 3 万元，效益：幼儿园保障率$\geq 98\%$；学校及家长满意度 100%。 4. 完成教师在园期间的教学所需的目标，完成采购采购 1 批办公用品的工作；办公用品合格率$\geq 98\%$；时效：办公用品采购计划完成及时率$\geq 98\%$，成本：1 万元，效益：幼儿园有效保障率及学生、家长和教师满意度 100%。
教育费附加	30	通过项目开展，完成我园大型玩具采购和安装使用，目标如下： 1. 完成组合式连接，提升活动空间，满

		足幼儿多种体能需求。 2. 根据幼儿园实地设计，面积上足以保证可使用本品目所包括的器材，用于幼儿开展活动。 3. 环境色彩搭配要符合儿童心理特征，体现现代教育意义。 采购大型玩具一套；设备采购验收通过率$\geq 98\%$；设备购置和安装完成时间：2023 年 12 月 31 日前；成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$；扶持中小企业数量 1 家；幼儿家长满意度 100%。
--	--	--

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 年深圳市罗湖外语学校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，深圳市罗湖外语学校附属幼儿园 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 2023 年上级专项转移支付支出预算 0.05 万元，为 2022 年采购电子哨兵结余款项。

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： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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	302	一、教育支出	378
1. 一般公共预算拨款	302	普通教育	348
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	348
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	30
二、财政专户管理资金	76	其他教育费附加安排的支出	30
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： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入	378	本年支出合计	378
合计			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	378	支出总计	378

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： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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	378	302	12	290	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖外语学 校附属幼儿园	378	302	12	290	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园			378	12	366	1	1	0
	205	教育支出	378	12	366	1	1	0
	20502	普通教育	348	12	336	1	1	0
	2050201	学前教育	348	12	336	1	1	0
	20509	教育费附加安排的支出	30	0	30	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	30	0	30	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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	302	一、教育支出	302
一般公共预算拨款	302	普通教育	272
政府性基金预算拨款	0	学前教育	272
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	30
		其他教育费附加安排的支出	30
本年收入合计	302	本年支出合计	302
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	302	支出总计	302

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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			302	12	290
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园			302	12	290
	205	教育支出	302	12	290
	20502	普通教育	272	12	260
	2050201	学前教育	272	12	260
	20509	教育费附加安排的支出	30	0	30
	2050999	其他教育费附加安排的支出	30	0	30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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			302	12	290
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园			302	12	290
	301	工资福利支出	260	0	260
	30199	其他工资福利支出	260	0	260
	302	商品和服务支出	8	8	0
	30201	办公费	1	1	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	1	1	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30216	培训费	1	1	0
	30218	专用材料费	1	1	0
	30228	工会经费	1	1	0
	310	资本性支出	34	4	30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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
	31002	办公设备购置	0	0	0
	31003	专用设备购置	30	0	30
	31099	其他资本性支出	4	4	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园	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： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园			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： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园			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： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园				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： 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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			
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园			
	A	货物	1
	A02000000	设备	1
	A02060000	电气设备	1
	A02061800	生活用电器	1
	A02061804	空调机	1

表 14

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市罗湖外语学校附属幼儿园		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	公用经费定额（办公费，邮电费，差旅费，培 训费，专用材料费，办公设备购置，其他资本性支出，物 业管理费）和工会经费	11.973	11.973	0
	项目支出	教育教学及相关事务，综合事务，教育费附加	365.7699	290.17	75.5999
	金额合计		377.7429	302.143	75.5999
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平。 目标 2：优化园舍建设，改善办学条件，优化育人环境。 目标 3：按要求进行预算公开。 目标 4：厉行节约，合理安排经费开支。 目标 5：教职工满意度、幼儿家长满意度均达到 98%以上。				

表 14

部门整体支出绩效目标表

2023 年度		单位：万元		
部门（单位）名称	<u>深圳市罗湖外语学校附属幼儿园</u>		主管部门	深圳市罗湖区教育局
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	<u>完成招生任务，确保生源质量</u>	100%
			<u>完成全年的教学科研任务率</u>	100%
		质量	<u>使幼儿身心健康发展，科学育儿</u>	100%
		时效	<u>按时完成全年的教学、科研任务及招生工作</u>	≥98%
		成本	<u>按预算金额</u>	377.74
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>全面提高保育教育质量，深化内部管理改革，服务地方经济建设和社会发展。</u>	有效提高
		可持续影响	<u>指导家长科学育儿，立足培养幼儿的全面发展，关注幼儿身心健康。</u>	效果显著
		生态效益	<u>优化育人环境，改善办学条件</u>	有效提高
	满意度	服务对象满意度	<u>教职工满意度、幼儿家长满意度</u>	≥98%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用