

2023 年深圳市罗湖区安馨幼儿园 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

深圳市罗湖区安馨幼儿园是罗湖区公办幼儿园,为二类事业单位,举办单位为深圳市罗湖区教育科学研究院,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

深圳市罗湖区安馨幼儿园包括深圳市罗湖区安馨幼儿园共 1 家基层单位。实有聘用教职工人数 51 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区安馨幼儿园 2023 年主要工作目标包括:

1. 推进幼儿园的常规管理工作: 严格按照各项规章制度办事,发挥幼儿园采购、招标、内控管理等各领导小组的组织和监督作用,顺利推进教学、后勤、安全等各项工作,合理分配、使用财政核拨经费,合理安排经费和日常运行办公经费开支,力争

100%完成年度的预算绩效考核工作。

2. 积极推进学校安全整改，完善已有的设施、设备，对园舍定期进行维修维护，保障幼儿园正常运行，切实做到安全、有序地完成当年整改任务。

3. 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。

4. 在原有的课程体系的基础上，继续探索校园足球专项发展课程，形成具有我园特色的课程体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区安馨幼儿园 部门预算收入 1,063 万元，比 2022 年减少 99 万元，下降 9%。2023 年部门预算支出 1,063 万元，比 2022 年减少 99 万元，下降 9%。

预算收支减少 主要原因：项目支出减少 99 万，主要是我园过紧日子缩减开支，2023 年除个别项目外，其余项目支出均有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区安馨幼儿园预算 1,063 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 39 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项

目支出 1,024 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 39 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 1,024 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务 143 万元，主要用于幼儿园场地租金，较 2022 年预算增加 5 万元，主要原因是场地租金每年上涨约 3%。

2. 综合事务 787 万元，主要用于：幼儿园正常运行的采购管理 39 万元、人事事务 657 万元、事业运行 14 万元、后勤管理 77 万元，较 2022 年预算减少了 40 万元，降低了 4.8%，主要原因是：2023 年减少了“市属公办园派驻区属新公办园原在编人员经费（生均外事业）”，同时由于教职工的增加，人事事务减少 17 万元；由于固定资产类项目采购的减少等，采购管理减少 11 万元；由于减少弥补公用不足部分，事业运行减少 9 万元；由于减少了后勤管理经费，减少了 3 万元。

3. 保育教育及相关事务 94 万元，主要用于设备购置及修缮 60 万元、保育教育及科研 34 万元等项目。较 2022 年预算减少了 64 万元，降低了 40%，主要原因是由于 2023 年修缮工程的预算较 2022 年下降了 53 万，班级材料、环创材料及大型活动等下降了 11 万。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区安馨幼儿园 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，比 2022 年增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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“三公经费”预算，与 2022 年预算相比无变化。

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“三公经费”预算，与 2022 年预算相比无变化；

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“三公经费”预算，与 2022 年预算相比无变化。

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

深圳市罗湖区安馨幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区安馨幼儿园共 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 年深圳市罗湖区安馨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 1,024 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
一般行政管理事务	143	提供足够的办公和教育场地,用于幼儿园正常运行,本年度园舍租赁面积 2408.7 m ² ,租金 143 万,按时完成租金支付,场地完好度≥80%,校园环境提升,有效提升。
综合事务	787	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,按时发放人员工资,保障教职工福利。消杀 1 次/周、绿化≥1 次/半月、消防清洁用品≥1 批,聘用人员≥50 人,货品验收合格率≥90%,校园环境提升,有效提升。
保育教育及相关事务	94	为提高教育质量和教学水平,需更新老旧玩教具,修缮破损设施消除安全隐患,满足日常教学的正常开展,给幼儿的全面发展提供条件,开展校园足球活动,提高幼儿身体素质。活动课程等开展≥20 次,图书玩教具更换≥2 批,图书玩教具更新率≥30%,修缮面积≥100 m ² ,款项支付及时率≥90%,项目竣工验收合格率≥90%,活动培训完成率≥80%,对教学环境的提升,有所提升。

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 年深圳市罗湖区安馨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,深圳市罗湖区安馨幼儿园共有车辆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

深圳市罗湖区安馨幼儿园无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和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 to 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： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	777	一、教育支出	1,063
1. 一般公共预算拨款	777	普通教育	1,063
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,063
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	286		
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： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	1,063	本年支出合计	1,063
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,063	支出总计	1,063

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： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	1,063	777	39	738	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区安馨 幼儿园	1,063	777	39	738	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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
深圳市罗湖区安馨幼儿园			1,063	39	1,024	1	1	1
	205	教育支出	1,063	39	1,024	1	1	1
	20502	普通教育	1,063	39	1,024	1	1	1
	2050201	学前教育	1,063	39	1,024	1	1	1

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	1,024	738	738	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区安馨 幼儿园	1,024	738	738	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0	0	0
一般行政管理 事务	143	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合事务	787	591	591	0	0	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	94	4	4	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	777	一、教育支出	777
一般公共预算拨款	777	普通教育	777
政府性基金预算拨款	0	学前教育	777
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	777	本年支出合计	777
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	777	支出总计	777

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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			777	39	738
深圳市罗湖区安馨幼儿园			777	39	738
	205	教育支出	777	39	738
	20502	普通教育	777	39	738
	2050201	学前教育	777	39	738

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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			777	39	738
深圳市罗湖区安馨幼儿园			777	39	738
	301	工资福利支出	591	0	591
	30199	其他工资福利支出	591	0	591
	302	商品和服务支出	186	39	147
	30201	办公费	4	4	0
	30202	印刷费	1	1	0
	30203	咨询费	3	3	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	6	6	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	6	6	0
	30211	差旅费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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
	30213	维修（护）费	3	3	0
	30214	租赁费	143	0	143
	30218	专用材料费	7	6	1
	30227	委托业务费	3	0	3
	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	1	1	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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
深圳市罗湖区安馨幼儿园	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： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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
深圳市罗湖区安馨幼儿园			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： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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
深圳市罗湖区安馨幼儿园			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： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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
深圳市罗湖区安馨幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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			
深圳市罗湖区安馨幼儿园			
	A	货物	1
	A02000000	设备	1
	A02010000	信息化设备	1
	A02010100	计算机	1
	A02010109	平板式计算机	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		深圳市罗湖区安馨幼儿园		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	
	幼儿园基本支出	我园主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。按照 2023 年工作计划完成各项任务。	39	39	0	
	幼儿园项目支出	我园主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。按照 2022 年工作计划完成各项任务。	1024	738	286	
	金额合计		1063	777	286	
年度总体目标	目标 1：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，开展校园足球专项发展活动，促进幼儿体能发展，打造特色足球园。 目标 2：加强园内资产管理，及时添置更换办公教学设备设施、玩具、图书。 目标 3：按要求配备教职工，为幼儿的保教工作及幼儿园的正常运转提供人力支持，提高保育教育质量。 目标 4：加强幼儿园日常运行工作，安全隐患及时排除，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；将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；持续抓好新冠感染防控联控工作。					
	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	后勤服务（进行绿化、消杀、清洁、消防、安保等服务）批次		≥12	
			聘用教职工人数		≥50	
			采购办公及班级固定资产批次		≥5	
			幼儿学生人数		≥290	
			购买教材图书等批次		≥2	
		质量	聘用教职工到位率		≥90%	
			设备验收合格率、资金支出率		≥90%	
			教学教材验收合格率、教材正版率		≥90%	

年度绩效指标	产出	质量	活动举办师生参与率	≥80%
			购买服务达标率、设备用具正常使用率	≥90%
		时效	教材设备等采购类及时率	≥80%
			服务维修类及时率	≥80%
		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	有效激发幼儿学习兴趣，有效保障教学工作的正常进行	有所提高
		可持续影响	提高教育教学质量，促进教育教学实施	有所提高
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	幼儿及家长对学校的满意度	≥80%
		其他满意度	教职工对学校的满意度	≥80%