

2023 年深圳市罗湖区童乐幼儿园 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

深圳市罗湖区童乐幼儿园是一家市一级公办幼儿园，幼儿园是对3周岁至6周岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理的要求，按照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。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市罗湖区童乐幼儿园共1家基层单位。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。实有聘用教职工人数102人。

三、2023年主要工作目标

深圳市罗湖区童乐幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 按时发放工资，保障教职工福利，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的教学服务；
2. 改善校园环境、美化校园、促进师生身体健康，为师生创造一个安静、舒适、安全的教学环境；
3. 保证幼儿园教育教学工作的全面开展，为幼儿园环境创

设、一日生活、区域材料填充、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实后盾；

4. 抓好新冠感染防控联控工作；确保校园设施设备安全，杜绝安全隐患；

5. 加强幼儿园资产管理，及时添置办公教学设备实施、图书，为教学后勤提供设备支持。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区童乐幼儿园 部门预算收入 1,890 万元，比 2022 年减少 66 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 1,890 万元，比 2022 年减少 66 万元，下降 3%。

预算收支减少 主要原因：一是聘用人员经费由于教职工人数由 95 人增至 102 人，经费增加了 113 万；二是 2022 年预算财政专户拨款收入金额包含结转的 179 万，2023 年预算财政专户拨款收入金额未包含结转金额，经费减少了 179 万。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区童乐幼儿园

深圳市罗湖区童乐幼儿园预算 1,890 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 82 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项

目支出 1,809 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 82 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 1,809 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 37 万元，主要包括：保育教育及科研工作 37 万元，用于举办活动、购买环创材料、教学软件、教玩具以及特色足球的建设等。较 2022 年预算减少 31 万元，下降 46%，主要原因是此项目金额调整到其他急需开展的项目。

2. 综合事务预算 1,753 万元，主要包括：后勤管理工作 129 万元，用于支付教职工伙食费、场地租赁费、物业管理费、绿植租赁费等。人事事务工作 1,345 万元，用于发放教职工工资及社保公积金等。设备购置及修缮工作 264 万元，用于购置相应的办公设备、教学设备以及支付园内修缮改造工程等。事业运行 15 万元，用于采购防疫物资以及支付园内开支的缺口部分。较 2022 年预算减少 27 万元，下降 2%，主要原因是此项目金额调整到其他急需开展的项目。

3. 预算准备金预算 18 万元，主要包括：预留准备金工作 18 万元，用于日常办公、按需及时购置所需物资等。较 2022 年预算减少 6 万元，下降 25%，主要原因是此项目金额调整到其他急

需开展的项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区童乐幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 21 万元，其中货物采购 21 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，主要是我单位无公务接待费预算。

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，主要是我单位无公务用车购置费预算；

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，主要是我单位无公务用车运行维护费预算。

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

深圳市罗湖区童乐幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区童乐幼儿园共 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 年深圳市罗湖区童乐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 1,809 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
保育教育及相关事务	37	为营造良好的教学环境，丰富教学活动，营造良好的教学氛围，更好的提升教师以及幼儿的素质。本年度计划举办活动次数 ≥ 5 次，物品购置验收合格率 100%，成本控制率 100%，举办的活动力求丰富多彩，满足幼儿多样的需求，同时开启特色足球建设，提升幼儿的身体素质，使教职工和幼儿满意度 $\geq 95\%$ 。
综合事务	1,753	为保障教职工权益，保证园内环境安全，完善提升园内环境，为教育教学提供优质的服务，促进园内工作的正常运转以及有效升级。首先本年度聘用教职工 102 人，满足教学以及后勤工作的需求。其次每个月提供物业管理、场地租赁、垃圾处理、消杀服务等，以保证园内环境的安全、干净、整洁；再次，进行园内环境的改造，主要是针对围墙、地面等翻修，进一步提升园内环境；最后根据后勤以及教学工作的需求，及时购置教职工食材以及相关物资，本年度消杀次数 ≥ 48 次，教职工用餐人数 ≥ 100 人，购置电脑台数 5 台，食材购买合格率，消杀服务、垃圾清运、绿植租赁服务的验收合格

		率 100%,聘用人员考核达标率 100%,食材购买及时性正常工作日 1 次/天,成本控制率 100%,有效保障教学工作的顺利开展,使教职工和幼儿满意度 $\geq$ 95%。
预算准备金	18	以教学为中心,牢固树立以人为本的理念,注重服务质量,配套与教学、后勤工作相关的物品以及服务,保证园内教学工作的正常运转,促进园内工作的优化升级。本年度资金支付次数 $\geq$ 1 次,购买物品或服务验收合格率 100%,资金支出及时性做到资金申请完 30 天之内,成本控制率 100%,有效保障教学工作的正常进行,使教职工和幼儿满意度 $\geq$ 95%。

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 年深圳市罗湖区童乐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,深圳市罗湖区童乐幼儿园 共有车辆 1 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。有上级专项转移支付支出预算 0.004 万元，主要是 2022 年结转的设备购置及修缮经费，用于购买电子哨兵设备。

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： 深圳市罗湖区童乐幼儿园

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	1,296	一、教育支出	1,890
1. 一般公共预算拨款	1,296	普通教育	1,890
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,890
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	594	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： 深圳市罗湖区童乐幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	1,890	本年支出合计	1,890
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,890	支出总计	1,890

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： 深圳市罗湖区童乐幼儿园

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	1,890	1,296	82	1,214	0	0	0	0	0	594	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区 童乐 幼儿园	1,890	1,296	82	1,214	0	0	0	0	0	594	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区童乐幼儿园

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
深圳市罗湖区童乐幼儿园			1,890	82	1,809	21	21	0
	205	教育支出	1,890	82	1,809	21	21	0
	20502	普通教育	1,890	82	1,809	21	21	0
	2050201	学前教育	1,890	82	1,809	21	21	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： 深圳市罗湖区童乐幼儿园

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	1,809	1,214	1,214	0	0	0	0	0	594	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区童乐 幼儿园	1,809	1,214	1,214	0	0	0	0	0	594	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	37	4	4	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0
综合事务	1,753	1,210	1,210	0	0	0	0	0	543	0	0	0	0	0	0
预算准备金	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区童乐幼儿园

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	1, 296	一、教育支出	1, 296
一般公共预算拨款	1, 296	普通教育	1, 296
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1, 296
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	1, 296	本年支出合计	1, 296
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 296	支出总计	1, 296

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区童乐幼儿园

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			1, 296	82	1, 214
深圳市罗湖区童乐幼儿园			1, 296	82	1, 214
	205	教育支出	1, 296	82	1, 214
	20502	普通教育	1, 296	82	1, 214
	2050201	学前教育	1, 296	82	1, 214
	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： 深圳市罗湖区童乐幼儿园

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			1,296	82	1,214
深圳市罗湖区童乐幼儿园			1,296	82	1,214
	301	工资福利支出	1,210	0	1,210
	30199	其他工资福利支出	1,210	0	1,210
	302	商品和服务支出	86	82	4
	30201	办公费	6	6	0
	30202	印刷费	1	1	0
	30203	咨询费	1	1	0
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	10	10	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	39	39	0
	30216	培训费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区童乐幼儿园

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
	30227	委托业务费	8	8	0
	30228	工会经费	6	6	0
	30299	其他商品和服务支出	4	0	4
	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： 深圳市罗湖区童乐幼儿园

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
深圳市罗湖区童乐幼儿园	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： 深圳市罗湖区童乐幼儿园

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
深圳市罗湖区童乐幼儿园			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： 深圳市罗湖区童乐幼儿园

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
深圳市罗湖区童乐幼儿园			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： 深圳市罗湖区童乐幼儿园

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
深圳市罗湖区童乐幼儿园				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： 深圳市罗湖区童乐幼儿园

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			
深圳市罗湖区童乐幼儿园			
	A	货物	21
	A02000000	设备	21
	A02010000	信息化设备	7
	A02010100	计算机	7
	A02010105	台式计算机	7
	A02020000	办公设备	12
	A02020800	触控一体机	12
	A02050000	机械设备	2
	A02052300	制冷空调设备	2
	A02052305	空调机组	2
	A02090000	广播、电视、电影设备	1
	A02091100	视频设备	1

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区童乐幼儿园

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	A02091102	通用摄像机	1

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区童乐幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区童乐幼儿园	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	主要用于我园公用支出、保障水电、日常办公保障工作。	82	82	0
	保育教育及相关事务	主要用于教育教学活动开展，提高教育教学活动丰富性。	37	4	33
	预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作的所需开支。	18	0	18
	综合事务	主要用于后勤管理、设备购置、聘用人员经费等支出。	1,753	0	1,753
	金额合计		1,890	86	1,804
年度总体目标	目标 1：保障幼儿园各项工作的顺利开展，为幼儿提供优质教育教学的服务，保障幼儿园的正常运转。目标 2：按时发放人员工资，保障教职工福利。目标 3：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进幼儿及教职工身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境。目标 4：优化办公环境，为教师专业化发展提供设备支持。目标 5：保证幼儿园教育教学工作的全面开展，为幼儿园环境创设、一日生活、区域材料填充、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾。目标 6：创设完备的环境，激发幼儿探索的欲望；培养会观察的老师，让教师成为研究者；丰富幼儿在园的生活及学习体验，并为每一位幼儿的家庭提供科学的育儿建议。目标 7：确保校园设备设施安全，杜绝安全隐患；为保障园内幼儿和教工生命财产安全，需要对部分设备设施进行维修维护。目标 8：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，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；持续抓好新冠感染防控联控工作。目标 9：加强幼儿园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书等。				
	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	聘用人员数量	≥100 人	
			购置电脑台数	5 台	

			举办活动次数	≥5 次
		质量	聘用人员考核达标率	100%
			设备验收合格率	100%
			食材购买合格率	100%
		时效	教职工工资发放及时性	100%
			食材购买及时性	正常工作日 1 次/ 天
			修缮完成时间	2023 年 12 月底 前
		成本	成本控制率	100%
			幼儿入园系统总成本	≤7 万元
			场地租赁成本	39.78 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障教学工作的顺利开展	有效保障
			提升教师素质以及能力	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	幼儿及家长满意度	≥95%
		其他满意度	教职工满意度	≥95%