

2023 年深圳市罗湖区粤海城幼儿园 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

1. 认真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，依法办园，落实上级主管部门的文件精神，履行教育职责。

2. 尊重儿童的人格尊严和维护儿童的基本权利，遵循儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和学习环境。合理组织幼儿一日生活活动，促进幼儿身心和谐发展。

3. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

4. 充分利用园所和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

5. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区新型公办园幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区粤海城幼儿园无下属单位，部门预算为区本级预算。下设教学部门、后勤部门，共 2 个部门。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。聘用教职工人数 37 人，购买服务人数 3 人，市属派驻在编人数 1 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区粤海城幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 园所管理组织架构科学合理，教职工大会制度化，教职工参政议政常态化；
2. 园所环境文化建设显现园所风格，特点鲜明，形成了“与自然同呼吸，让心灵自由成长”的环境文化；
3. 社区资源的利用体现在日常工作的联结中，形成较系统的社区教育资源；
4. 深化师德师风建设，形成特色化、系统化的工会活动，凸显接纳、支持、温暖和爱的精神文化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区粤海城幼儿园 部门预算收入 744 万元，比 2022 年增加 509 万元，增长 217%。2023 年部门预算支出 744 万元，比 2022 年增加 509 万元，增长 217%。

预算收支增加 主要原因：2022 年 9 月开园办学，聘用人员人数增加，人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区粤海城幼儿园

深圳市罗湖区粤海城幼儿园预算 744 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 25 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项

目支出 719 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：无。

（二）公用支出 25 万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、其他交通费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 719 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 683 万元，主要包括：聘用人员经费工作 456 万元、物业管理工作 10 万元、公用经费缺口工作 55 万元、人员经费工作 51 万元、后勤保障经费 29 万元、购买后勤服 20 万元，上年结转 62 万元，用于聘用人工工资福利支出、物业管理、公用经费缺口、人员经费、后勤保障经费、购买后勤服务等。较 2022 年预算增加 465 万元，增长 213%，主要原因是 2022 年 9 月开园办学，聘用人员人数增加，人员经费增加；按实际工作人员经费及后勤保障经费等。

2. 预算准备金预算 6 万元，主要包括：预算准备金工作 6 万元，用于弥补资金缺口，保证正常办学等。较 2022 年预算增加 4 万元，增长 200%，主要原因是 2022 年 9 月开园办学，按实际工作需要预留准备金。

3. 保育教育及相关事务预算 30 万元，主要包括：课题工作 4 万元、教玩具专用材料 12 万元、培训工作 6 万、差旅费 2 万、劳务费 4 万、学前教育各种会费 2 万，用于教育教研经费等。较 2022 年预算增加 24 万元，增长 400%，主要原因是 2022 年 9 月

开园办学，按实际工作需要保育教育及相关事务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区粤海城幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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，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，主要是我园新购公务用车数量 0 辆，无公务用车购置经费预算；

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，主要是我园公务用车保有量为 0 辆，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

深圳市罗湖区粤海城幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区粤海城幼儿园共 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 年深圳市罗湖区粤海城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 719 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	683	目标 1. 弥补公用经费缺口，律师咨询费、电脑维护、清洁服务费（消杀服务）、清理化粪池、抽油烟机清洗服务费、园舍绿植绿化费用等，财政预算安排的资金主要用于委托业务、办公用品、电费、安保和防疫物资、印刷品等。 目标 2. 保证人员工资及时发放，学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行。按月计算支出在职人员工资，严格按照规定用款。 目标 3. 杜绝安全事故发生，教学环境安全卫生美观，保证工作安全顺利开展，保障校园安全。
预算准备金	6	预留部分弥补资金缺口，保证正常。
保育教育及相关事务	30	目标 1. 开展教师岗前培训。 目标 2. 组织开展教师专业培训活动，提高培训效率、覆盖率 100%。 目标 3. 加强教师专业培训工作，培养造就人才队伍。

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 年深圳市罗湖区粤海城幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费。财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位没有财政拨款预算费用。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区粤海城幼儿园 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 0 万元。属于上年结余、结转资金 0 万元，主要用于采购管理。

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： 深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	501	一、教育支出	744
1. 一般公共预算拨款	501	普通教育	744
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	744
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	181		
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： 深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	682	本年支出合计	744
合计			
上年结余、结转	62	结转下年	0
收入总计	744	支出总计	744

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： 深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	744	501	25	476	0	0	0	0	0	181	0	0	0	0	0	62
深圳市罗湖区粤海城幼儿园	744	501	25	476	0	0	0	0	0	181	0	0	0	0	0	62

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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
深圳市罗湖区粤海城幼儿园			744	25	719	0	0	0
	205	教育支出	744	25	719	0	0	0
	20502	普通教育	744	25	719	0	0	0
	2050201	学前教育	744	25	719	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	719	476	476	0	0	0	0	0	181	0	0	0	0	0	62
深圳市罗湖区粤海城幼儿园	719	476	476	0	0	0	0	0	181	0	0	0	0	0	62
综合事务	683	476	476	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	62
预算准备金	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
保育教育及相关事务	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	501	一、教育支出	563
一般公共预算拨款	501	普通教育	563
政府性基金预算拨款	0	学前教育	563
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	501	本年支出合计	563
上年结余、结转	62	结转下年	0
收入总计	563	支出总计	563

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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			563	25	538
深圳市罗湖区粤海城幼儿园			563	25	538
	205	教育支出	563	25	538
	20502	普通教育	563	25	538
	2050201	学前教育	563	25	538

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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			563	25	538
深圳市罗湖区粤海城幼儿园			563	25	538
	301	工资福利支出	456	0	456
	30199	其他工资福利支出	456	0	456
	302	商品和服务支出	107	25	82
	30201	办公费	1	1	0
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	15	15	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	3	3	0
	30213	维修（护）费	12	0	12
	30226	劳务费	20	0	20
	30228	工会经费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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
	30239	其他交通费用	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	50	0	50

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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
深圳市罗湖区粤海城幼儿园	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： 深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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
深圳市罗湖区粤海城幼儿园			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： 深圳市罗湖区粤海城幼儿园				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
深圳市罗湖区粤海城幼儿园			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： 深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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
深圳市罗湖区粤海城幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区粤海城幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
部门名称			0
			0

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区粤海城幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区粤海城幼儿园	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	工会经费、公用经费定额	25	25	0
	项目支出	事业运行、后勤管理、人事事务、保育教育及科研、预算准备金	719	456	263
	金额合计		744	481	263
年度总体目标	<u>目标 1：确保园所正常运转。</u>				
	<u>目标 2：解决周边社区适龄儿童入园问题。</u>				
	<u>目标 3：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。</u>				
	<u>目标 4：开展家园互动活动，促进家园沟通。</u>				
	<u>目标 5：加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。</u>				
	<u>目标 6：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。</u>				
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>组织教师师德培训 2 次</u>		> 2 次
			<u>设备设施数量</u>		≥3 台
			<u>聘用人员人数</u>		≥41 人

			质量	<u>绿化、消杀次数</u>	≥10 次
				<u>各种检测、更换滤芯次数</u>	≥1 次
				<u>过程性资料的规范积累 100%</u>	≥90%
				<u>师生活动参与度</u>	≥95%
				<u>质量验收合格率</u>	100%
				<u>聘用人员到位率</u>	≥95%
				<u>工程项目达标率</u>	稳定达标
			时效	<u>全年按进度拨付资金</u>	80%
			成本	<u>成本控制率</u>	≥98%
			经济效益	<u>不适用</u>	<u>不适用</u>
		效益	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> <u>明显</u>	<u>明显提组织教师师德培训 2 次升</u>
			可持续影响	<u>不适用</u>	<u>不适用</u>
			生态效益	<u>不适用</u>	<u>不适用</u>
		满意度	服务对象满意度	<u>职工满意度 95%以上，家长满意度 95%以上：</u>	≥98%
			其他满意度	<u>不适用</u>	<u>不适用</u>