

2023 年深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 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

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园是面向 3-6 岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构，由罗湖区教科院承办，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，实施生活化、探究式、个性化教学，让孩子成为“自己”的主人，让学习能力和积极品格双轨并行，给儿童一个身心自由成长的生态环境，也使“幼儿、教师、家长、园所”四位一体共同成长。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园系统包括深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园共 1 家基层单位。实有聘用教职工人数 50 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 幼儿培养目标——培养自主、勇敢、自信、乐群的幼儿。
2. 班子建设目标——以德为首，踏实服务。
3. 队伍发展目标——专业自主，交流共享。

4、教师发展目标——培养“自主发展、学思为乐、共享合作”的教师，打造学习型、研究型、专家型团队。

5. 课程建设目标——梳理总结，辐射推广。

6. 环境建设目标——教育性、艺术性相结合。

7. 特色发展目标——深化幼儿自主学习的有效方式及活动，丰富自主活动课程的内涵，凸显校区特色发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 部门预算收入 948 万元，比 2022 年增加 14 万元，增长 2%。2023 年部门预算支出 948 万元，比 2022 年增加 14 万元，增长 2%。

预算收支增加 主要原因：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 2023 年人事事务预算比 2022 年人事事务预算增加 55 万元，主要原因是增加聘用人员；设备购置及修缮预算项目比 2022 年减少 39 万，主要原因是 2023 年没有新增暑假修缮改造工程项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园预算 948 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 35 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 913 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 35 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 913 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 88 万元，主要包括：保育教育及科研 13 万元，主要用于教育教学活动，包括班级教学活动耗材费，幼儿活动费，组织教师学习培训费，举办大型活动费；设备购置及修缮 75 万元，主要用于支付 2022 年暑期修缮改造工程尾款、零星维修费用，较 2022 年预算减少 40 万元，减幅为 31%，主要原因是 2023 年没有新增暑期修缮改造工程项目。

2. 综合事务预算 825 万元，主要包括：人事事务 699 万元，主要用于支付教职工的工资、社保、公积金费用；后勤管理 79 万元，主要用于后勤物业管理费（含绿化、清洁用品及垃圾清运等费用）、后勤安保人员的购买服务费用、后勤保障经费；事业运行 15 万元，主要用于采购防疫物资、幼儿园制度建设委托业务费以及生均公用经费保障公用开支的缺口部分；采购管理 32 万元，主要用于办公设施设备、家具家私、教玩具的采购费用。

较 2022 年预算增加 53 万元，增幅为 7%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 6 万元，其中货物采购 6 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%，主要是我单位不列支“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，主要是我单位不列支公务接待费预算。

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，主要是我单位不列支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，不列支运行维护费预算。

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

深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园共 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 年深圳市罗湖区紫荆花园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 913 万元，设置并编报 2 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	88	坚持以教育教学为中心，为幼儿园日常教育教学活动、日常活动等提供经费保障，确保幼儿园教育教学活动的正常开展，有效改善幼儿园的教学环境，提高幼儿园的办学质量。本年度大型校园活动次数为 5 次，教育保育活动完成率 $\geq$ 95%，丰富幼儿校园生活的多样性，显著提升幼儿园保育教育的质量，有效保障幼儿园教育教学活动的正常进行，使家长及幼儿对幼儿园的满意度 $\geq$ 95%
综合事务	825	坚持以服务教育教学为中心，为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费保障，保证教育教学活动的有序开展，改善幼儿园的办学条件，为幼儿园教育办学提供优质的保障。本年度聘用人员数量为 50 人，资产验收合格率达 100%，显著提升幼儿园的办学质量，使幼儿及教职工对幼儿园的满意度 $\geq$ 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 年深圳市罗湖区紫荆花园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，不列支相关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园共有车辆 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，有上级转移支付电子哨兵专项购置经费支出预算 0.004 万元。

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。

十、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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	691	一、教育支出	948
1. 一般公共预算拨款	691	普通教育	948
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	948
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	258	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： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	948	本年支出合计	948
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	948	支出总计	948

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： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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	948	691	35	656	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区紫荆 花园幼儿园	948	691	35	656	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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
深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园			948	35	913	6	6	0
	205	教育支出	948	35	913	6	6	0
	20502	普通教育	948	35	913	6	6	0
	2050201	学前教育	948	35	913	6	6	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： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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	913	656	656	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区紫荆 花园幼儿园	913	656	656	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	88	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0
综合事务	825	656	656	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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	691	一、教育支出	691
一般公共预算拨款	691	普通教育	691
政府性基金预算拨款	0	学前教育	691
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	691	本年支出合计	691
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	691	支出总计	691

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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			691	35	656
深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园			691	35	656
	205	教育支出	691	35	656
	20502	普通教育	691	35	656
	2050201	学前教育	691	35	656
	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： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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			691	35	656
深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园			691	35	656
	301	工资福利支出	629	0	629
	30199	其他工资福利支出	629	0	629
	302	商品和服务支出	62	35	26
	30201	办公费	5	5	0
	30202	印刷费	2	2	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	8	8	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30211	差旅费	2	2	0
	30213	维修（护）费	3	3	0
	30218	专用材料费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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
	30226	劳务费	26	0	26
	30227	委托业务费	5	5	0
	30228	工会经费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	2	2	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： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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
深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园	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： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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
深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园			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： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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
深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园			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： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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
深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园				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： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

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			
深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园			
	A	货物	6
	A02000000	设备	6
	A02010000	信息化设备	2
	A02010100	计算机	2
	A02010104	服务器	1
	A02010105	台式计算机	1
	A02010200	网络设备	0
	A02010202	交换设备	0
	A02020000	办公设备	0
	A02021100	输入输出设备	0
	A02021104	液晶显示器	0
	A02060000	电气设备	4

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	A02061800	生活用电器	4
	A02061804	空调机	4

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园	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、工会经费	35	35	0
	项目支出	人事事务、后勤管理、事业运行、采购管理、设备购置及修缮、保教保育及科研	913	656	258
	金额合计		948	691	258
年度总体目标	目标 1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。				
	目标 2：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。				
	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。				
	目标 4：开展家园互动活动，促进家园沟通。				
	目标 5：加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
		数量	教职工培训次数		8 次
			举办大型校园活动次数		5 次

年度绩效指标	产出	质量	校园卫生、安全合格率	100%
			聘用人员考核达标率	100%
		时效	聘用人员工资发放及时性	次月 10 日之前发放上月工资
		成本	成本控制率	95%≤n≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	改善办园条件，提升办园质量	有效改善
		可持续影响	有效保障园所教育教学活动正常开展，提高教育教学质量，促进幼儿园教育教学高质量发展。	有效保障
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	幼儿、家长对幼儿园环境及教育教学质量的满意度	≥95%
		其他满意度	教职工对幼儿园的满意度	≥95%