

2023 年深圳市罗湖区鸿翔幼儿园
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（单位）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

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园是由罗湖区教科院举办的省一级公办幼儿园，其主要职能为全面贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，对 3-6 岁幼儿提供保教结合的学龄前教育服务，促进其身心健康发展。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园系统包括深圳市罗湖区鸿翔幼儿园共 1 家基层单位。系统实有聘用教职工人数 64 人（含劳务派遣 4 人）。幼儿园实有学生人数 355 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 改善办园条件。本年度主要针对幼儿户外活动空间进行升级改造，丰富教学设施设备，满足幼儿发展需要；
2. 强化教职工队伍。管理人员更新思想观念，更新知识，不断提高行政管理工作水平和综合素质；注重抓好教师思想政治工作，加强教书育人的师德规范；每周 1 次业务学习，夯实教育理论的功底；每月 1 次教育技能培训，帮助教师掌握驾驭各领域的教学技能；通过“传帮带”的方式，加强对年轻教师的培养；

3. 突出教学特色。高度重视教育科研工作，园长亲自参与，带动大部分教师参加到教育科研实践中来；倡导读书，每学期教师完成推荐书的阅读，每月组织教师分享读书心得、讲好我的教育小故事等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区鸿翔幼儿园 部门预算收入 1,176 万元，比 2022 年增加 17 万元，增长 1%。2023 年部门预算支出 1,176 万元，比 2022 年增加 17 万元，增长 1%。

预算收支增加 主要原因：一是聘用教职工人数增加；二是聘请外包公司增加保安、保洁及水电工数量。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园预算 1,176 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 47 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,129 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 47 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 1,129 万元，具体包括：

1. 综合事务 930 万元，主要用于：人事事务工作 813 万元，用于聘用人员的工资支出；后勤管理工作 107 万元，用于物业管理费用支出、后勤保障经费支付和购买后勤服务支出；事业运行 10 万元，用于支付其他费用支出。较 2022 年预算增加 41 万元，增幅 5%，主要原因是根据园所管理需求增加了后勤购买服务费用；根据教育局关于食堂运转管理经费的通知，随着教职工人数增加，后勤保障经费也相应增加。

2. 保育教育及相关事务 198 万元，主要用于：保育教育及科研工作 40 万元，用于课程建设、师生活动和采购环境材料等支出；设备购置及修缮 158 万元，用于购置设备设施和修缮工程。较 2022 年预算减少 21 万元，减幅 10%，主要原因为教学环境材料采购费用和修缮工程费用的减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园 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，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，主要是我园无公务用车预算，与上年预算相比无变化；
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，主要是我园无公务用车，与上年预算相比无变化。

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

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范

围包括：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园共 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 年深圳市罗湖区鸿翔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 1,129 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市财政部门备案。市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	930	完成教师招聘工作，达到稳定教职工队伍，确保幼儿园各项工作顺利进行的目标，预计教职工总人数达到 57 人，教职工工资发放准确率需达到 100%，每项工作均需按时完成，聘用人员工资按照过渡期工资指引发放，有效保障教学工作的正常进行。
保育教育及相关事	198	提高园所整体环境，通过配备各类设施

务		设备，提升幼儿园的教育质量，提高教育教学水平。预计设备设施及修缮验收合格率达到 100%，各项项目活动采购任务在 2023 年 12 月前完成，按照活动方案以及采购限额比价预算支出，有效节约成本，为幼儿学习提供便利，更好地提高基础教育的质量, 打造一个优质的教育环境。
---	--	--

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 年深圳市罗湖区鸿翔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，深圳市罗湖区鸿翔幼儿园 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： 深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	819	教育支出	1, 176
一般公共预算资金	819	普通教育	1, 176
一般公共预算资金	819	学前教育	1, 176
财政专户管理资金	357		
教育收费资金	357		
本年收入合计	1, 176	本年支出合计	1, 176
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 176	支出总计	1, 176

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： 深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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	1,176	819	47	772	0	0	0	0	0	357	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区鸿翔幼 儿园	1,176	819	47	772	0	0	0	0	0	357	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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
深圳市罗湖区教育局			1, 176	47	1, 129	0	0	0
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园			1, 176	47	1, 129	0	0	0
	205	教育支出	1, 176	47	1, 129	0	0	0
	20502	普通教育	1, 176	47	1, 129	0	0	0
	2050201	学前教育	1, 176	47	1, 129	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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	1,128.57	771.57	771.57	0	0	0	0	0	357.00	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园	1,128.57	771.57	771.57	0	0	0	0	0	357.00	0	0	0	0	0	0
综合事务	930.19	771.57	771.57	0	0	0	0	0	158.62	0	0	0	0	0	0
保育教育及相关事务	198.38	0	0	0	0	0	0	0	198.38	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	819	教育支出	819
一般公共预算资金	819	普通教育	819
一般公共预算资金	819	学前教育	819
本年收入合计	819	本年支出合计	819
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	819	支出总计	819

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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			819	47	772
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园			819	47	772
	205	教育支出	819	47	772
	20502	普通教育	819	47	772
	2050201	学前教育	819	47	772

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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			819	47	772
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园			819	47	772
	301	工资福利支出	731	0	731
	30199	其他工资福利支出	731	0	731
	302	商品和服务支出	87	47	40
	30201	办公费	2	2	0
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	8	8	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	3	3	0
	30213	维修（护）费	7	7	0
	30218	专用材料费	7	7	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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	40	0	40
	30227	委托业务费	4	4	0
	30228	工会经费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	7	7	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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
深圳市罗湖区教育局	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
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园	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： 深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园			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： 深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园			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： 深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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			0
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园			0

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区鸿翔幼儿园	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	水电费；燃气费；电信费；办公用品；日用品；保健室医用品；办公设备维护；网络维护；日常维护；误餐费；厨房用品；其他商品和服务支出；工会经费	47.22	47.22	0
	项目支出	公用经费缺口；购买委托业务；聘用人员经费；人员经费；物业管理费；后勤保障经费；购买后勤服务；环境材料费；教玩具；体育器械；教师培训；幼儿活动费；教师用书；家园共育；课程建设；设备设施采购；零星修缮；2023 年罗湖区鸿翔幼儿园修缮改造工程费用及委托业务；工程尾款	1128.57	771.57	357
	金额合计		1175.79	818.79	357
年度总体目标	目标 1：稳定教职工的师资队伍，确保幼儿园各项工作顺利进行； 目标 2：（1）通过本项目的实施，2023 年预计完成教师教育、教学用品购置，保障物品使用率、物品质量达标率达到计划标准，以实现提高幼儿园在社会上知名度的目标； （2）有效开展学期内各项活动，丰富幼儿在园学习生活，促进幼儿全面发展； （3）开展教师各项教研培训活动，外请专家入园指导，提高教师专业水平，为幼儿发展及幼儿园发展提供师资保障； 目标 3：（1）改善幼儿园办园条件，预防安全事故的发生，保障幼儿园后勤工作开展； （2）保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作； 目标 4：后勤管理是学校工作稳定进行的基础保障,为师生提供安全、清洁、有序的活动空间；				

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

	目标 5：强化预算分配，保证资金的合理使用和机构的正常运行，为预算金额编制不足的公用经费提供缺口资金，保障幼儿园各项工作顺利开展。			
	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	设备购置及修缮工程项目完成率	≥95%
			教育教学项目完成率	≥95%
			后勤管理项目完成率	≥95%
			聘用人员工资发放完成率	≥95%
		质量	设备购置及修缮工程验收合格率	100%
			教育教学项目开展验收合格率	100%
			聘用人员工资发放准确率	100%
		时效	在 2023 年结束前完成各项支付需求	按时完成
		成本	实际支出占本年项目预算的百分比	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	促进幼儿各方面生长发育，提升幼儿综合素质	积极促进
		可持续影响	改善办学环境，提高教育教学水平，促进幼儿园持续发展	可持续
		生态效益	保障绿化面积, 减少蚊虫滋生	积极保障

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

	满意度	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%
		其他满意度	教职工满意度	≥90%