

2023 年深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 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

贯深圳市罗湖区是罗湖区教育局新型公办幼儿园，是广东省深圳市一级幼儿园。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我国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，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，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园系统包括深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园共1家基层单位。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有聘用教职工人数36人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 管理目标：完善并细化幼儿园各项制度，实施科学化目标

管理，对幼儿实施体、智、德、美全面发展并进行综合素质的培养，保证幼儿素质的提高。

2. 教师队伍建设目标：加强师德师风教育，树立高尚师德和良好的职业道德。建立以骨干培养为抓手的引领机制，分层管理从质到量上加强对骨干教师的指导与培养。

3. 硬件建设目标：创设整洁优美、情境化、有内涵、有意义的学习环境。丰富教玩具，增设现代化信息教育设备，创设与幼儿产生互动的教育教学环境。

4. 教育目标：通过计划、执行、监督、总结等过程，协助组织，以实现幼儿园高效率运

行综合性活动，一切为了孩子；保教结合；安全至上，树立正确的儿童观、教育观，培养孩子的自律性和自信心。

5. 保健保育目标：建立健全的卫生保健制度，培养孩子良好的生活卫生习惯，定期健康检查，做好疾病的防治，制定健康教育，开展体格锻炼，增进幼儿身心健康和抵抗疾病能力，创设安全、整洁、优美的环境。

6. 家园管理目标：建立家长参与幼儿教育，向家长宣传幼儿园的发展规化和教育目标，让家长充分认识到幼儿园的规划与幼儿发展的关系，以及家长对幼儿发展的作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 部门预算收入 789 万元，比 2022 年减少 36 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 789 万元，比 2022 年减少 36 万元，下降 4%。

预算收支减少 主要原因：一是：聘用人员经费（生均外事业）减少 17 万元；二是：人员经费减少 4.65 万元；三是：零星修缮减少 5 万元；四是：公用经费缺口减少 11 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园预算 789 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 763 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 25 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 763 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 642 万元,主要用于人事事务聘用人员经费

534 万元，公用经费缺口 36 万元，预算准备金 9 万元；购买后勤服务（生均外事业）26 万元，后勤保障经费 28 万元，物业管理经费 8 万元；

2. 保育教育及相关事务预算 49 万元，主要用于教育教学活动类 19 万元，零星修缮 5 万元，设施设备购置 25 万元。

3. 一般行政管理事务预算 72 万元，主要包括：用于幼儿园场所租赁经费 72 万元；

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 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%，主要是我单位 2023 年无“三公”预算经费。

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 2023 年无公务接待费。

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 2023 年无公务用车购置；

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 2023 年无公务用车运行维护费。

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

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园共 1 家下属单位，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 年深圳市罗湖区庐峰翠苑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 763 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	642	为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。保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务。按时发放人员工资，保障教职工福利。确保各项后勤工作顺利进行，保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。聘用人员数量 ≤ 44 人，服务工作完成率 $\geq 96\%$ ，购买后勤服务 1 项，聘用工作完成率 100%，服务、物品合格率 $\geq 96\%$ ，按月支付 1 月/1 次，采购及时率 2023 年 12 月 31 日之前，人事事务项目成本控制率 $\leq 99\%$ ，

		后勤管理项目成本控制率、事业运行项目成本控制率 $\leq 95\%$ ，保障教职工劳动报酬 100%，使用人员满意度 $\geq 96\%$ 。
保育教育及相关事务	49	为了给师生创造良好的教育教学环境，提升幼儿学习的兴趣，形成良好的习惯。预防不安全事故的发生，保障学校后勤工作的顺利开展，维护教学环境的宁静、卫生、美观，为教育教学和师生提高最优质的服务。组织教师专业培训费 2 次，采购物品合格率 100%，2022 年 12 月前完成购买验收以及投入使用 100%，成本控制率 $\leq 95\%$ ，给师生提供教育教材用品，有效提升教师的教学能力，幼儿的思维能力，师生满意度 99%。
一般行政管理事务	72	以教学为中心，牢固确立以人为本的理念，树立教书育人、管理育人的思想，注重服务质量，不断创新服务办法，解决幼儿园正常教学办公场地需求，完善学校办学条件，努力为我园学生提供优良的学习环境。本年度租赁面积达 1928.32 m ² ，场地合格率 $\geq 80\%$ ，按合同约定按月支付，成本控制率 $\leq 100\%$ ，有效保障教学工作正常展开，使教职工满意度 $\geq 95\%$ 。

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%。主要是深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿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，深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园共有车辆 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

本单位上级专项转移支付支出预算 0.04 万元，主要是 2022 年结转的电子哨兵专项购置经费，用于购买电子哨兵设备。本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	607	一、教育支出	789
1. 一般公共预算拨款	607	普通教育	789
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	789
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	182	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： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	789	本年支出合计	789
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	789	支出总计	789

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： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	789	607	25	582	0	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区 庐峰 翠苑幼儿园	789	607	25	582	0	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园			789	25	763	0	0	0
	205	教育支出	789	25	763	0	0	0
	20502	普通教育	789	25	763	0	0	0
	2050201	学前教育	789	25	763	0	0	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 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	607	一、教育支出	607
一般公共预算拨款	607	普通教育	607
政府性基金预算拨款	0	学前教育	607
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	607	本年支出合计	607
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	607	支出总计	607

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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			607	25	582
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园			607	25	582
	205	教育支出	607	25	582
	20502	普通教育	607	25	582
	2050201	学前教育	607	25	582
	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： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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			607	25	582
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园			607	25	582
	301	工资福利支出	483	0	483
	30199	其他工资福利支出	483	0	483
	302	商品和服务支出	124	25	98
	30201	办公费	17	17	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	5	5	0
	30214	租赁费	72	0	72
	30226	劳务费	26	0	26
	30228	工会经费	2	2	0
	310	资本性支出	0	0	0
	31099	其他资本性支出	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园	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： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园			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： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园			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： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园				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： 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额

表十四：部门整体支出绩效目标表

2023 年度 单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园	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
	项目支出	幼儿园场所租赁费、人员经费、后勤管理经费、设施设备购置、零星修缮、教育教学活动类、物业管理、预算准备金、公用经费缺口	763	582	182
	基本支出	工会经费、公用经费定额	25	25	0
	金额合计		789	607	182
年度总体目标	<u>目标 1：贯彻落实国家义务教育的要求，提高幼儿的综合素质；</u> <u>目标 2：做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；</u> <u>目标 3：继续加强教师队伍建设，深化课程改革，落实综改方案。</u> <u>目标 4：重视园所安全，加强加固园舍防护措施，提高师生及家长的安全意识。</u> <u>目标 5：开设教师培训、专项教育教学活动。</u>				
	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	设备设施购置		2 项
			购买服务人员数量		4 人
		质量	设备设施购置验收合格率		100%
			服务质量达标率		≥96%

		时效	<u>2023 年底前完成</u>	≥95%
		成本	<u>成本控制率</u>	≤100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>有效提升教师的教学能力</u>	≥95%
			<u>有效提高学生健康体魄,弘扬、传承民族特色文化</u>	有效保障
		可持续影响	<u>提高教师教学水平，提高幼儿能力，持续提高幼儿园口碑</u>	可持续性
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>学生、家长及教师对幼儿园教育教学满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用