

2023 年深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 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

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园是罗湖区教育局直属的公立幼儿园，主要职能是招收 3-6 岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园包括：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园下设教学部、行政部、后勤部、共 3 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 47 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 以“内涵”为主体，着力构建和谐的管理文化；2. 以“发展”为主流，着力打造优秀的员工群体；3. 以“细节”为主线，着力提高管理工作的实效。4. 以“常规”为主导，着力提升保教工作的质量。5. 以“后勤”为主根，着力保证各项工作齐共进。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 部门预算收入 959 万元，比 2022 年增加 18 万元，增长 2%。2023 年部门预算支出 959 万元，比 2022 年增加 18 万元，增长 2%。

预算收支增加 主要原因：增加教职工人员数，聘用人员经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园预算 959 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 40 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 919 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 40 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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 919 万元，具体包括：

1. 综合事务 819 万元，主要用于发放教职工工资、支付教职工伙食费、物业管理费、购置设施设备等费用。

2. 保育教育及相关事务 59 万元，主要用于教育教学活动类

的开展，班级活动材料，教学业务培训，园内维修维护及修缮工程尾款。

3. 教育费附加 41 万元,主要用于 2023 年多功能室及户外操场修缮改造工程。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 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%，主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预算。

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，主要是用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，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，主要是无购置计划；

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，主要是公务用车保有量共有 0 辆。

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

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园共 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 年深圳市罗湖区汇鑫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 919 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	819	保障幼儿园各项工作的顺利开展，提升幼儿园教育教学质量，确保幼儿园正常运转，项目成本控制率 819 万元包含人事事务、后勤管理、采购管理、事业运行，成本按年度内预定进度如期完成 $95\% \leq n \leq 100\%$ 。
保育教育及相关事务	59	促进幼儿全面和谐发展，保障幼儿园正常运转，教育教学活动类及修缮工程项目成本控制率 59 万元，工作开展时效性为按年度内预定进度完成 $95\% \leq n \leq 100\%$ 达到如期效果。
教育费附加	41	改善办园条件，消除活动场地安全隐患，确保幼儿安全开展活动，功能室及户外操场修缮改造工程，成本控制率为 41 万元年度内按预定进度完成 $95\% \leq n \leq 100\%$ 达到如期效果。

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 年深圳市罗湖区汇鑫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%。主要是本单位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，深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 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。本单位上级专项转移支付支出预算 0.004 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。

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、支出功能分类

学前教育：举办的学前教育安排的支出。

其他教育费附加安排的支出：反应教育费附加安排的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	673	一、教育支出	959
1. 一般公共预算拨款	673	普通教育	918
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	918
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	41
二、财政专户管理资金	287	其他教育费附加安排的支出	41
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： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	959	本年支出合计	959
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	959	支出总计	959

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： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	959	673	40	632	0	0	0	0	0	287	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	959	673	40	632	0	0	0	0	0	287	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			959	40	919	6	6	0
	205	教育支出	959	40	919	6	6	0
	20502	普通教育	918	40	878	6	6	0
	2050201	学前教育	918	40	878	6	6	0
	20509	教育费附加安排的支出	41	0	41	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	41	0	41	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	673	教育支出	673
一般公共预算拨款	673	普通教育	631
政府性基金预算拨款	0	学前教育	631
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	41
		其他教育费附加安排的支出	41
本年收入合计	673	本年支出合计	673
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	673	支出总计	673

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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			673	40	632
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			673	40	632
	205	教育支出	673	40	632
	20502	普通教育	631	40	591
	2050201	学前教育	631	40	591
	20509	教育费附加安排的支出	41	0	41
	2050999	其他教育费附加安排的支出	41	0	41

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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			673	40	632
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			673	40	632
	301	工资福利支出	563	0	563
	30199	其他工资福利支出	563	0	563
	302	商品和服务支出	110	40	69
	30201	办公费	3	3	0
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	9	9	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	3	3	0
	30213	维修（护）费	44	3	41
	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： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	28	0	28
	30227	委托业务费	8	8	0
	30228	工会经费	3	3	0
	30239	其他交通费用	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	2	2	0
	310	资本性支出	0	0	0
	31003	专用设备购置	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	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： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			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： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			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： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园				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： 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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			
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			
	A	货物	6
	A02000000	设备	6
	A02020000	办公设备	2
	A02020800	触控一体机	2
	A02021000	打印机	1
	A02021004	A4 彩色打印机	1
	A02021300	销毁设备	0
	A02021301	碎纸机	0
	A02060000	电气设备	4
	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

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	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	主要用于人事事务、后勤管理、事业运行、保教教育、设备购置及修缮工程	919	69	850	
	基本支出	主要用于公用支出、工会经费、水电费	40	40	0	
	金额合计	959	109	850		
年度总体目标	1. 落实预算信息公开。 2. 厉行节约，合理安排经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。 3. 加强园内安全设施设备建设，保障给师生提高安全、舒适的学习生活环境。 4. 提升幼儿园教育教学质量，全面加强师资队伍建设和管理水平。 5. 加强我园环境美化建设和基础设施建设，优化育人环境。”					
	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	其他公用经费	≥11 批次		
			零星维修及修缮工程类	2 项		
			后勤保障经费	≥12 次		
			物业管理费	≥12 次		
			教育教学活动类	1 项		
			设备设施购置类	13 项		
			聘用人员经费	46 人		
			购买后勤服务	≥12 次		
		质量	设备验收合格率	≥100%		
活动举行师生参与率	≥92%					

			聘用教职工到位率	100%
		时效	项目完成及时性	2023 年 12 月之前
		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	保证幼儿园教育教学活动正常开展，确保幼儿园用水用电及设备安全，保障园所正常运行。	96%
		可持续影响	有效保障园所教育教学活动正常开展	96%
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生家长满意，得到好评	96%
		其他满意度	不适用	不适用