

2023 年深圳市罗湖区清源幼儿园 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

深圳市罗湖区清源幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是市一级幼儿园。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，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区清源幼儿园系统包括深圳市罗湖区清源幼儿园共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54人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市罗湖区清源幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 高标准引领高质量发展，加强园所管理，不断优化办园条件；
2. 加大培训力度，提升保教质量与教科研能力；
3. 全面实施

森林自然教育课程，突显健康和美育个性，基本实现“自然、健康、美好”的幼儿园建设，办园品质卓越，幼儿高素质成长。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区清源幼儿园 部门预算收入 1,064 万元，比 2022 年增加 140 万元，增长 15%。2023 年部门预算支出 1,064 万元，比 2022 年增加 140 万元，增长 15%。

预算收支增加 主要原因：幼儿园学生数增加，幼儿学生数从 221 人增加至 300 人。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区清源幼儿园

深圳市罗湖区清源幼儿园预算 1,064 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 39 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,024 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 39 万元，主要包括：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：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,024 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 888 万元，主要包括：用于聘用人员工资 681 万元，较 2022 年预算增加 72 万元，增幅 12%，主要原因是 2023 年教职工人数增加；用于后勤管理工作 80 万元，较 2022 年预算增加 3 万元，增幅 3%，主要原因是，按照实际需求调整；用于事业运行工作 32 万元，较 2022 年预算增加 4 万元，增幅 14%，主要原因是部门预算安排，按照实际需求调整；用于设备购置及修缮 54 万元，较 2022 年预算减少 1 万元，减少 1%，主要原因是根据 2023 年部门规划，对幼儿园园区环境进行改造，保障园所和师生安全；用于采购管理工作 41 万元，较 2022 年预算增加 21 万元，增幅 105%，主要原因是根据 2023 年部门规划，对幼儿园设备设施进行更换。

2. 教育费附加预算 20 万元，主要包括：用于购置大型玩具，较 2022 年预算增加 20 万元，增幅 100%，主要原因是根据部门预算和规划安排，此项目为 2023 年新增项目。

3. 保育教育及相关事务预算 35 万元，主要包括：用于开展教职工培训和教研活动，园内大型活动组织策划和采购教学教具，较 2022 年预算增加 6 万元，增幅 21%，主要原因是根据 2023 年部门规划和我国办园宗旨“一切为了孩子”，合理规划经费用途。

4. 一般行政管理事务预算 81 万元，主要包括：用于幼儿园教育教学及办公场地的租赁费，较 2022 年预算增加 4 万元，增幅 5%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区清源幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 8 万元，其中货物采购 8 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%，主要是我单位无“三公”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，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，主要是我单位无公务用车；

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。

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

深圳市罗湖区清源幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区清源幼儿园共 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 年深圳市罗湖区清源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 1,024 万元，设置并编报 4 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	888	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，达到学校的正常运转；按时发放人员工资，保障教职工福利；提升幼儿园硬件设施和办公环境。本年度用于聘用人员工资共 681 万元，聘用人员达标率达 $\geq 99\%$ ；用于设备购置及修缮 54 万元，第 4 季度完成工程施工质量验收，竣工验收合格率达 $\geq 95\%$ 。
教育费附加	20	尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；改善园内班级环境、户外运动环境，教职工办公环境；采购户外大型玩具。
保育教育及相关事务	35	保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动工作任务。培训活动开展次数 >2 次，大型活动开展次数 >2 次，教学区域材料包括 5 大种类；有效保障幼儿园工作的正常进行，家长及教职工满意度 $\geq 95\%$ 。
一般行政管理事务	81	提供足够的办公和教育场地，促进我园的幼儿事业的发展。本年度园舍租赁面积 1993.22 平方米，场地合格率 $\geq 95\%$ ；租金支出率 $\geq 95\%$ 。

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 年深圳市罗湖区清源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%。主要是深圳市罗湖区清源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，深圳市罗湖区清源幼儿园 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。

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： 深圳市罗湖区清源幼儿园

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	773	一、教育支出	1,064
1. 一般公共预算拨款	773	普通教育	1,044
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,044
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	20
二、财政专户管理资金	291	其他教育费附加安排的支出	20
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： 深圳市罗湖区清源幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	1,064	本年支出合计	1,064
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,064	支出总计	1,064

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： 深圳市罗湖区清源幼儿园

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	1,064	773	39	733	0	0	0	0	0	291	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区清源 幼儿园	1,064	773	39	733	0	0	0	0	0	291	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区清源幼儿园

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
深圳市罗湖区清源幼儿园			1,064	39	1,024	8	8	8
	205	教育支出	1,064	39	1,024	8	8	8
	20502	普通教育	1,044	39	1,004	8	8	8
	2050201	学前教育	1,044	39	1,004	8	8	8
	20509	教育费附加安排的支出	20	0	20	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20	0	20	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区清源幼儿园

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	773	一、教育支出	773
一般公共预算拨款	773	普通教育	753
政府性基金预算拨款	0	学前教育	753
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	20
		其他教育费附加安排的支出	20
本年收入合计	773	本年支出合计	773
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	773	支出总计	773

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区清源幼儿园

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			773	39	733
深圳市罗湖区清源幼儿园			773	39	733
	205	教育支出	773	39	733
	20502	普通教育	753	39	713
	2050201	学前教育	753	39	713
	20509	教育费附加安排的支出	20	0	20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20	0	20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区清源幼儿园

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			773	39	733
深圳市罗湖区清源幼儿园			773	39	733
	301	工资福利支出	613	0	613
	30199	其他工资福利支出	613	0	613
	302	商品和服务支出	140	39	101
	30201	办公费	4	4	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
	30213	维修（护）费	2	2	0
	30214	租赁费	81	0	81
	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： 深圳市罗湖区清源幼儿园

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	20	0	20
	30227	委托业务费	6	6	0
	30228	工会经费	3	3	0
	30239	其他交通费用	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	2	2	0
	310	资本性支出	20	0	20
	31003	专用设备购置	20	0	20

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区清源幼儿园

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
深圳市罗湖区清源幼儿园	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： 深圳市罗湖区清源幼儿园

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
深圳市罗湖区清源幼儿园			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： 深圳市罗湖区清源幼儿园

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
深圳市罗湖区清源幼儿园			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： 深圳市罗湖区清源幼儿园

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
深圳市罗湖区清源幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区清源幼儿园

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			
深圳市罗湖区清源幼儿园			
	A	货物	8
	A02000000	设备	8
	A02010000	信息化设备	7
	A02010100	计算机	5
	A02010105	台式计算机	5
	A02010200	网络设备	2
	A02010202	交换设备	2
	A02020000	办公设备	1
	A02029900	其他办公设备	1

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区清源幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区清源幼儿园	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	公用经费支出、水电费支出、工会经费支出	39	39	0
	项目支出	后勤管理经费、公用经费缺口、设备设施购置、人员经费、教育教学经费、租赁经费	1,024	733	291
	金额合计		1,064	773	291
年度 总体 目标	目标 1：把幼儿安全放在首位，一切为孩子。 目标 2：招收 3-6 岁的幼儿，年度内完成招生计划 300 人。 目标 3：提高师生整体素质。 目标 4：注重校园建设，年度内校园建设及设备投入额达到 100 万元。 目标 5：整体满意度达到 95%。 目标 6：根据 2023 年部门计划安排，努力打造一支具备组织计划能力、总结反思能力、实践操作能力、教学科研能力、家长工作能力、创新发展能力等专业综合能力的保教队伍；以主题探究和五大领域为核心，开展教育教学活动，构建森林自然教育课程特色，全力提高保教质量，促使幼儿健康、和谐、自主、全面发展。				
	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	租赁面积：1993.22 平方米；		1993.22 平方米
			租赁使用的教室间数：15 间		15 间
			聘用工作完成率		100%

			聘用人员工资发放率	100%
			校园建设及设备设施采购完成率	100%
			招生人数	300 人
		质量	场地租赁支付及时率：	100%
			聘用人员考核达标率	≥95%
			校园建设质量达标率	≥95%
			设备设施采购质量达标率	≥99%
		时效	按照绩效目标完成每月进度	100%
		成本	采购成本控制率	<1
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障幼儿的学习空间	有效
			给教师提供一个足够的办公环境	有效
			有效保障教学工作的正常进行	有效保障
		可持续影响	有效提高教学质量	有效提高
			稳定教师队伍	有效
		生态效益	有效提高教学质量	有效提高
	满意度	服务对象满意度	教师和家长满意度	≥95%
		其他满意度		