

2023 年深圳市罗湖区水库新村幼儿园 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

深圳市罗湖区水库新村幼儿园，是深圳市一级幼儿园。幼儿园是对 3-6 岁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

深圳市罗湖区水库新村幼儿园系统包括深圳市罗湖区水库新村幼儿园，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 51 人；离休 0 人，退休 0 人。

罗湖区水库新村幼儿园无下属单位。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区水库新村幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 进一步加强教师队伍建设，树立教师终身学习的思想，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍。
2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、

美诸方面全面发展的教育，将“一日生活皆教育”的教学理念落实到位，促进其身心和谐发展。

3. 保证保教质量。添置各类操作材料，满足幼儿不同层次发展需求，提升教育教学质量，初显幼儿园课程特色，培养幼儿动手能力、表现力、创造力，真正做到为“幼儿的一生发展奠定基础”。

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，减少安全事故发生，保证幼儿身心健康和生命安全。安全中求发展，把钱用在刀刃上，以安全为重，积极改善园舍环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区水库新村幼儿园 部门预算收入 1,085 万元，比 2022 年减少 136 万元，下降 11%。2023 年部门预算支出 1,085 万元，比 2022 年减少 136 万元，下降 11%。

预算收支减少 主要原因：因幼儿园园舍老旧存在安全隐患，2022 年特申请专用于园舍加固及修缮的财政专项资金，故 2022 年整体收支比 2023 年高。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区水库新村幼儿园

深圳市罗湖区水库新村幼儿园预算 1,085 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 42 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,043 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 42 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和车辆运行维护费等公用经费。

（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 1,043 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 30 万元，主要用于教研活动、文体宣传支出、学生活动费用等。

2. 综合事务预算 742 万元，主要用于物业管理、购买专用材料、后勤保障、聘用人员经费等。

3. 教育教学及相关事务预算 188 万元，主要用于幼儿园设备设施购置、园舍修缮改造工程等。

4. 一般行政管理事务 83 万元，主要用于园舍的房屋租赁。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区水库新村幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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，主要是无公务招待费。

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，主要是公务用车 0 辆，无公务用车购置和运行维护费；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

深圳市罗湖区水库新村幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区水库新村幼儿园共 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 年深圳市罗湖区水库新村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 1,043 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
保育教育及相关事务	30	通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动及幼儿在园、外出活动等，加强幼儿园与社区的联动，促进家园共育的可持续进行，幼儿艺术素养得到全面提升，促进幼儿园“健康生活，美育滋

		养”的特色教育长期发展，提升教育教学质量。本年度学生活动举办次数达1次/月，大环境创设班级数量10个，覆盖全园幼儿，设备设施验收及格率达100%，有效全面提升幼儿的多元化发展。
综合事务	742	按时发放人员工资，保障教职工福利，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，达到学校正常运转的目的。本年度及时支付物业管理费用，支付及时率达100%，后勤服务达标率95%，购置校园花木的投入使用率100%，师生满意度达95%。
一般行政管理事务	83	主要用于校园园舍租赁，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。本年度房租缴交及时率达100%，师生满意度达90%。
教育教学及相关事务	188	硬件设备设施的精准投入，扩充幼儿及教职工学习、生活、工作空间，满足师生必要的学习生活需求，保障幼儿园各项工作的顺利开展。每日使用大型玩具的幼儿数量≥100人次/工作日，固定资产验收合格率100%，幼儿、职工满意度≥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年深圳市罗湖区水库新村幼儿园财政拨款预算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水库

新村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,深圳市罗湖区水库新村幼儿园 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 2 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： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	769	一、教育支出	1,085
1. 一般公共预算拨款	769	普通教育	1,085
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,085
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	302	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： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	1,072	本年支出合计	1,085
本年收入		结转下年	0
上年结余、结转	13		
收入总计	1,085	支出总计	1,085

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： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	1,085	769	42	728	0	0	0	0	0	302	0	0	0	0	0	13
深圳市罗湖区水库 新村幼儿园	1,085	769	42	728	0	0	0	0	0	302	0	0	0	0	0	13

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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
深圳市罗湖区水库新村幼儿园			1,085	42	1,043	1	1	0
	205	教育支出	1,085	42	1,043	1	1	0
	20502	普通教育	1,085	42	1,043	1	1	0
	2050201	学前教育	1,085	42	1,043	1	1	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： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	769	一、教育支出	782
一般公共预算拨款	769	普通教育	782
政府性基金预算拨款	0	学前教育	782
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	769	本年支出合计	782
上年结余、结转	13	结转下年	0
收入总计	782	支出总计	782

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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			782	42	741
深圳市罗湖区水库新村幼儿园			782	42	741
	205	教育支出	782	42	741
	20502	普通教育	782	42	741
	2050201	学前教育	782	42	741
	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： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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			782	42	741
深圳市罗湖区水库新村幼儿园			782	42	741
	301	工资福利支出	601	0	601
	30199	其他工资福利支出	601	0	601
	302	商品和服务支出	181	42	140
	30201	办公费	4	4	0
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	7	7	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	3	3	0
	30211	差旅费	2	2	0
	30213	维修（护）费	13	0	13

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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
	30214	租赁费	83	0	83
	30218	专用材料费	5	5	0
	30226	劳务费	44	0	44
	30227	委托业务费	10	10	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	3	3	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： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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
深圳市罗湖区水库新村幼儿园	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： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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
深圳市罗湖区水库新村幼儿园			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： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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
深圳市罗湖区水库新村幼儿园			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： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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
深圳市罗湖区水库新村幼儿园				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： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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			
深圳市罗湖区水库新村幼儿园			
	A	货物	1
	A02000000	设备	1
	A02010000	信息化设备	1
	A02010100	计算机	1
	A02010105	台式计算机	1

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区水库新村幼儿园	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	用于为保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等必须开支的公用经费。	42	42	0
	项目支出	物业管理、后勤服务及生活保障、园舍修缮及设备添置更新、公办园场地租赁、聘用人员经费支出等。	1,043	741	302
	金额合计		1,085	783	302
年度总体目标	目标一：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。 目标二：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。 目标三：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。 目标四：开展家园互动活动，促进家园沟通。 目标五：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	
年度绩效指标	产出	数量	租金缴交完成率	100%	
			每学期安全演练	≥1 次/学期	
			直饮水滤芯更换	≥1 次/年	
			聘用人员数量	≥50 人	
			组织教师师德培训	≥2 次/学年	

		质量	采购商品验收及格率	100%
			消杀工作质量达标率	100%
			绿植存活率	≥80%
			固定资产验收合格率	100%
		时效	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行。	100%
			物业管理费支付时效	每月支付
			房租支付时效	每月支付
		成本	班级区域材料投放年浮动率	≤50%
			房屋租金年递增	≤20%
			后勤保障经费逐年增加率	≤30%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升教育教学水平	有效提升
		可持续影响	保障幼儿园正常运转	有效保障
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	家长对幼儿园教学、安全工作满意度	≥95%
		其他满意度	教职工对幼儿园后勤工作的满意度	≥95%