

2023 年深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园 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

- 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
- 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，促进其身心和谐发展。
- 3、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
- 4、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园系统包括深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园共 1 家基层单位, 下设行政部门、教学部门、后勤部门共 3 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；实有聘用教职工人数 65 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

（一）行政管理

1. 以集团园办园理念引领幼儿园文化建设，沉淀办园内涵，优化管理制度；

2. 加强领导班子人员的自身建设，讲学习、讲政治、实行园长及中层领导素质报告制，注重学习反思、倡导批评监督。

（二）后勤管理

1. 加强后勤管理团队的培训与学习，提高后勤队伍的业务能力，增强服务接待意识，做好后勤管理培训等工作；

2. 做好幼儿园经费预算管理，严格采购管理，提高预算支付计划的执行力。做好资产管理，全面落实标签管理，动态控制调整；

3. 依据平安校园创建标准，严格幼儿园安全管理，丰富安全工作手册内容。

（三）队伍建设

1. 以师德为核心，重视“园风、师风、教风”建设，打造一支“敬业爱岗、理念先进、开拓创新、团结奋进”的教职工队伍；

2. 建立和完善“教师个人三年发展规划”评价机制，激励教师专业发展自觉性，建立梯队培养计划，扩大骨干教师的引领作用；

3. 发挥工青妇组织工作力量，切实做好教职工的团队建

设。营造“团结、进取、创新、务实”的园所文化氛围。

（四）教育教学

1. 进一步完善幼儿园课程方案，挥教师的自主性和创造性，将自然教育内容融入幼儿一日活动中，强调幼儿自身的兴趣、经验和需要，支持幼儿自信、自主参与各项活动，积极探索自然，成为活动主体；

2. 开展具有园本特色的培训学习，完善评价机制，促进骨干教师、后勤人员成长，全面提升保教质量。

（五）家园共育

1. 形成家园工作制度化、社区资源整合化、活动形式多样化的家园、社区互动联动机制；形成教育合力，促进幼儿健康发展；

2. 与小学结对，共同开展小幼衔接项目研究，提高小幼衔接工作质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园 部门预算收入 1,271 万元，比 2022 年减少 41 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 1,271 万元，比 2022 年减少 41 万元，下降 3%。

预算收支减少 主要原因：幼儿人数减少，导致财政专户管理资金减少，预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园预算 1,271 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 53 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,218 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 53 万元，主要包括公用综合定额经费、水电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，主要是幼儿成长补贴等。

（四）项目支出 1,218 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 995 万元，主要包括：后勤管理工作 114 万元，主要用于物业管理、安保、清洁和食堂经费等；人事事务工作 870 万元，主要用于聘用人员经费；事业运行工作 11 万元，主要用于水电及其他公用经费缺口。较 2022 年预算增加 35 万元，增长 4%，主要原因是园内临聘人员增加，聘用人员经费增加。

2. 保育教育及相关事务预算 224 万元，主要包括：保育教育及科研工作 59 万元，主要用于保育教育教玩具采购及教职工教研、培训开展经费；设备购置及修缮工程 165 万元，主要用

于园内修缮改造工程和设备设施采购等。较 2022 年预算减少 74 万元，下降 25%，主要原因是 2023 年的设备购置及修缮工程量减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园 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%，主要是从严控制“三公”经费开支，本单位无“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，主要是从严控制“三公”经费开支，本单位无公务接待经费。

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，主要是本单位无公务用车购置费；

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，主要是本单位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

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园共 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 年深圳市罗湖区东方尊峪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 1,218 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	224	完成教师培训 ≥ 4 次，家园互动活动 10 场，购买书籍次数 5 批次，购买物品 ≥ 4 次，质量：教玩具材料质量验收合格率 100%，家庭参与率 90%以上，培训参与率 100%，特色教学普及率 95%以上，服务合格率 100%，验收合格率 100%，时效：2023 年 12 月前完成，成本为 224 万元。
综合事务	995	主要完成人员工资发放工作及各项后勤工作等；目标：确保教育工作及各项后勤工作顺利进行；数量：教职工人数 65 人，服务月份 12 个月；质量：资金准确发放率 100%；时效：完成时效 12 个月；效益：确保

		教育工作及各项后勤工作顺利 进行，教职工满意度 95%以上。 时效：2023 年 12 月前完成。
--	--	---

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 年深圳市罗湖区东方尊峪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东方尊峪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，深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园共有车辆 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。上级转移支付支出主要是 2022 年结转的采购电子哨兵结余资金 400 元。

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。

附表：

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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	873	一、教育支出	1,271
1. 一般公共预算拨款	873	普通教育	1,271
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,271
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	398	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： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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	1, 271	本年支出合计	1, 271
合计			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 271	支出总计	1, 271

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： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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, 271	873	53	820	0	0	0	0	0	398	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区 东方 尊峪幼儿园	1, 271	873	53	820	0	0	0	0	0	398	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园			1,271	53	1,218	0	0	0
	205	教育支出	1,271	53	1,218	0	0	0
	20502	普通教育	1,271	53	1,218	0	0	0
	2050201	学前教育	1,271	53	1,218	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 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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	1,218	820	820	0	0	0	0	0	398	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区东方 尊峪幼儿园	1,218	820	820	0	0	0	0	0	398	0	0	0	0	0	0
综合事务	995	816	816	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	224	4	4	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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	873	一、教育支出	873
一般公共预算拨款	873	普通教育	873
政府性基金预算拨款	0	学前教育	873
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	873	本年支出合计	873
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	873	支出总计	873

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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			873	53	820
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园			873	53	820
	205	教育支出	873	53	820
	20502	普通教育	873	53	820
	2050201	学前教育	873	53	820
	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： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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			873	53	820
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园			873	53	820
	301	工资福利支出	783	0	783
	30199	其他工资福利支出	783	0	783
	302	商品和服务支出	90	53	37
	30201	办公费	2	2	0
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	12	12	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	1	1	0
	30213	维修（护）费	7	7	0
	30216	培训费	4	0	4
	30218	专用材料费	12	12	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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	37	4	33
	30227	委托业务费	1	1	0
	30228	工会经费	4	4	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： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园	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： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园			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： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园			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： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园				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： 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园			0

表 14

部门整体支出绩效目标表					
2023 年度			单位：万元		
部门（单位）名称		深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园	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	生均公用经费	52.535	52.535	0
	项目支出	聘用人员经费、保教费返拨项目、生均外项目	1,218.425	820.265	398.16
	金额合计		1,270.96	872.8	398.16
年度总体目标	2023 年通过完善办园设施、优化育人环境，创设一个适合幼儿教育的环境促进幼儿身心全面发展。强化队伍建设提高保教质量，切实保障师资的基本需求。加强保育、注重服务、注重后勤管理的制度化、规范化、科学化管理。				
	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	全园 13 个班级及公共区域		全部覆盖
			园林绿化绿植工作完成率/维修维护工作完成率		100%
			维修维护频次/园舍绿化绿植频次		12 次
			外包专业保安人员数量		5 名
			修缮区域面积		全园范围内的户外运动场地及音乐厅地面
			达到园内设备设施使用需求的数量		大于等于 90%
			聘用人员数量		≥67 人

			聘用工作完成率	1
			课程指导培训	8 次
			课题培训	4 次
			家长学校	3 次
			区域材料	13 个班
			幼儿活动	8 次
			班级教玩具	13 个班
			教师教参	≥200 本
			培训师资人数	67 人
		质量	校园监控系统覆盖率、校园监控的内存时间得到保证。	100%
			购买用品的验收通过率/电器正常使用率	95%
			配备专业保安人员，充分发挥保安队伍的重要辅助作用，切实加强幼儿园的安全防范工作，提高安保工作的有效率	100%
			项目竣工验收合格率	等于 100%
			验收合格率	等于 100%
			课程指导培训、课题培训完成的质量	达标
			家长学校讲座、幼儿活动开展的质量	达标
			区域材料、班级教玩具、教师教参书的质量	达标
			保障幼儿园日常工作的正常运转。	有效保障

			聘用人员考核达标率或者聘用人员到位率	≥98%
			培训考核及格率	≥60%
		时效	2023 年度内基本完成	基本完成
			开展物业管理、园舍绿化绿植以及电器维修维护时效	2023 年全年
			保安外包工作时效	12 个月
			完成工程验收时效	2023 年 9 月
			完成设备设施采购时效	2023 年 10 月前
			完成课程指导培训、课题培训、家长学校讲座、幼儿活动及区域材料、班级教玩具、教师教参的购买时间	2023 年 11 月前
			2023 年全面保障完成	及时完成
			学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行。按月计算支出	及时完成
			工作计划完成及时性	及时完成
		成本	后勤管理费用采购成本 80.64 万元	完成
			保安外包购买采购成本 33 万元	完成
			工程相关采购成本 91 万元	完成率 100%
			设备采购成本 47.1 万元	完成率 100%
			合理控制项目成本	合理
			年度维护成本增长率 50%	完成
			临聘人员采购成本 870.29 万元	完成

			支出进度达标率	90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	毕业生好评率	≥80%
			提高教育教学质量，提高幼儿的校园安全保障度	有效提高
			促进教育教学工作的高效率、高标准开展	有效促进
			提高幼儿的足球兴趣及水平	有效提高
			确保教育工作及后勤保障的顺利开展	有效确保
		可持续影响	通过毕业生的对幼儿园的评价，以增加入读幼儿人数	有效提高
		生态效益	提高校园绿化率及周边社区的环境优化	有效提高
	满意度	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%
		其他满意度	教师满意度	≥90%