

2023 年深圳市罗湖区英达幼儿园 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

深圳市罗湖区英达幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是区一级幼儿园。主要职能是认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；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

深圳市罗湖区英达幼儿园系统包括深圳市罗湖区英达幼儿园共 1 家基层单位。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；离休 0 人，退休 0 人。实有聘用教职工人数 37 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区英达幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 人本管理，增强内驱，凝聚合力，和谐共生；2. 骨干带领，

内外兼修，美美与共，和而不同；3. 园本课程，突显特色，科研引领，梳理成果；4. 精细精致，科学高效，智能优化，变中求进。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区英达幼儿园 部门预算收入 645 万元，比 2022 年减少 35 万元，减少 5 %。2023 年部门预算支出 645 万元，比 2022 年减少 35 万元，减少 5 %。

预算收支减少 主要原因：2022 年有修缮改造工程和批量设置设备购置更新，2023 年较 2022 年相比，主要减少修缮工程项目经费、设施设备更新购置经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区英达幼儿园预算 645 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 24 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 621 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 24 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 621 万元，具体包括：

1. 综合事务 561 万元,主要用于保障公用经费缺口 14 万元,物业管理经费 11 万元,后勤保障经费 27 万元,人员经费 51 万元,聘用人员经费 457 万元。

2. 保育教育及相关事务 60 万元,主要用于保障教育教学活动 31 万元,设备设施购置 9 万元,零星修缮 2 万元,修缮改造工程 18 万元。较 2022 年预算减少 27 万元,减幅为 31%,主要原因为 2023 年修缮改造工程项目金额减少,设施设备项目金额减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区英达幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3 万元,其中货物采购 3 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

深圳市罗湖区英达幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区英达幼儿园共 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 年深圳市罗湖区英达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 621 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
综合事务	561	完成预算管理的各项工作任务，有效保障教育教学以及幼儿园正常运行，保障教职工伙食和工资福利。公用经费缺口 14 万元，物业管理经费 11 万元，每月物业管理费，日常清洁用品，绿化费等维护次数 ≥ 1 次；人员经费 51 万元，聘用人员经费 457 万元。聘用人员 ≥ 36 人，人员到位率和工资发放率 100%；后勤保障经费 27 万元，保障每月教职工伙食。
保育教育及相关事务	60	完成预算管理的各项工作任务，开展各类文体教学以及教研培训活动，有利于幼儿的健康成

		长，提升教育理念，提高教学水平。完成修缮工程和零星工程改造，添置设施设备，改善园所环境，杜绝安全隐患，保障日常和教育教学活动。教育教学活动 31 万元，根据计划举办各类大型活动 ≥ 4 场，及时保障补充区域材料以及教玩具 ≥ 6 次，开展各类教研培训活动 ≥ 1 场等。设备设施购置 9 万元，添置设施设备 ≥ 5 件，保障日常教育教学和办公。零星修缮 2 万元，修缮改造工程 18 万元，修缮改造园所环境。
--	--	--

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 年深圳市罗湖区英达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，深圳市罗湖区英达幼儿园 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

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。
本单位上级转移支付预算支出为 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。

2. 预算涉及金额为万元的，金额数值取整数，因“四舍五入”可能造成总额与分项之间的细微误差。

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： 深圳市罗湖区英达幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	482	教育支出	645
一般公共预算资金	482	普通教育	645
一般公共预算资金	482	学前教育	645
财政专户管理资金	163	教育费附加安排的支出	0
教育收费资金	163	其他教育费附加安排的支出	0
本年收入合计	645	本年支出合计	645
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	645	支出总计	645

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： 深圳市罗湖区英达幼儿园

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	645	482	24	457	0	0	0	0	0	163	0	0	0	0	0	0
深 圳市罗湖区英达幼儿 园	645	482	24	457	0	0	0	0	0	163	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区英达幼儿园

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
深圳市罗湖区教育局			645	24	621	3	3	0
深圳市罗湖区英达幼儿园			645	24	621	3	3	0
	205	教育支出	645	24	621	3	3	0
	20502	普通教育	645	24	621	3	3	0
	2050201	学前教育	645	24	621	3	3	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： 深圳市罗湖区英达幼儿园

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	621	457	457	0	0	0	0	0	163	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区英达 幼儿园	621	457	457	0	0	0	0	0	163	0	0	0	0	0	0
综合事务	561	457	457	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0
保育教育及相关事务	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区英达幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府 预算资金	482	教育支出	482
一 般公共预算资金	482	普 通教育	482
一 般公共预算资金	482	学前教育	482
		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	482	本 年 支出合计	482
上 年 结余、结转	0	结 转 下 年	0
收入总计	482	支出总计	482

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区英达幼儿园

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			482	24	457
深圳市罗湖区英达幼儿园			482	24	457
	205	教育支出	482	24	457
	20502	普通教育	482	24	457
	2050201	学前教育	482	24	457
	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： 深圳市罗湖区英达幼儿园

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			482	24	457
深圳市罗湖区英达幼儿园			482	24	457
	301	工资福利支出	457	0	457
	30199	其他工资福利支出	457	0	457
	302	商品和服务支出	24	24	0
	30201	办公费	1	1	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	5	5	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	3	3	0
	30213	维修（护）费	0	0	0
	30218	专用材料费	5	5	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区英达幼儿园

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
	30227	委托业务费	3	3	0
	30228	工会经费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	1	1	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： 深圳市罗湖区英达幼儿园

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
深圳市罗湖区教育局	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
深圳市罗湖区英达幼儿园	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： 深圳市罗湖区英达幼儿园

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 英 达 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： 深圳市罗湖区英达幼儿园

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 英 达 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： 深圳市罗湖区英达幼儿园

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
深圳市罗湖区英达幼儿园				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	设施设备购置及修缮	0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区英达幼儿园

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			
深圳市罗湖区英达幼儿园			
	A	货物	3
	A02000000	设备	3
	A02010000	信息化设备	1
	A02010100	计算机	1
	A02010105	台式计算机	1
	A02020000	办公设备	0
	A02021000	打印机	0
	A02021004	A4 彩色打印机	0
	A02060000	电气设备	2
	A02061800	生活用电器	2
	A02061804	空调机	2

表 14

部门整体支出绩效目标表

2023 年度		单位：万元			
部门名称	深圳市罗湖区英达幼儿园	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，工会经费	24	24	0
	项目支出	事业运行，保育教育及科研，后勤管理，设施设备购置及修缮，人事事务等	621	457	163
	金额合计		645	482	163
年度总体目标	1. 提高教育教学质量，保障教育教学任务及时开展 2. 完成修缮项目，优化园所环境 3. 保障教职工工资福利				
	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	确保幼儿生源数量	幼儿人数≥170人	
		质量	教学和后勤活动合格率	≥95%	
		时效	教育教学以及后勤工作及时开展	2023年内完成	
		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	全面提高保育教育质量，提升师资建设，改善园所环境	有效保障	