

2023 年深圳市罗湖区龙苑幼儿园 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

认真贯彻执行党和国家的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》；遵循“以美引善，以美启智，好奇求真，和谐发展”的办园理念，塑造“厚德，亲和，尚美，专业”的师资团队，秉承“为幼儿的人生幸福种下真、善、美的种子”的办园宗旨，培养“健康、友善、尚美、好奇、智慧”儿童，以优质教育引导每个幼儿快乐、自信、富有个性、全面和谐地发展成长。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市罗湖区龙苑幼儿园共 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 58 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

（一）办园条件目标——创建淳美、智慧幼儿园

1. 园舍环境：打造室内外一体化游戏空间，浸润儿童文化质朴之美；2. 设备设施：完善智能化管理体系，创建智慧校园。

（二）管理建设目标——建构淳美管理体系

1. 组织与班子建设：发挥“四方引领”作用，蕴育淳美管理文化；2. 管理机制建设：完善管理机制，初步构建全方位淳美管理体系；3. 队伍建设：凝炼团队文化，打造高素质师资队伍。

（三）卫生保健目标——保障身心健康发展

1. 卫生保健常规：积极自查整改，完善流程规范；2. 营养膳食：丰富营养食谱，提升食材制作品质；3. 体格锻炼：科学设计安排，系统规划体育活动；4. 健康教育：注重心理健康，形成系列方案。

（四）教学教研目标——实践与丰富淳美课程体系

1. 保教工作：保教工作精细化，落实“幼有善育”；2. 课程建设：完善淳美课程体系，形成教育亮点；3. 教研工作：形成领域专家型研习团队，发挥辐射示范作用；4. 科研课题：深化淳美课题研究，积淀课程成果。

（五）安全工作目标——创建平安幼儿园

1. 安全防控：督查到位，落实全环境安全管控；2. 安全教育：防范于未然，细化安全培训。

（六）后勤工作目标——建立高效后勤服务平台

（七）三方共育目标——健全三方协同育人机制

1. 家长工作：建立信息沟通网站，搭建高效互动平台；2.

社区工作：形成协同育人机制，建立良好声誉。

（八）示范引领目标——形成优质特色示范亮点

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区龙苑幼儿园 部门预算收入 1,164 万元，比 2022 年减少 89 万元，下降 7%。2023 年部门预算支出 1,164 万元，比 2022 年减少 89 万元，下降 7%。

预算收支减少 主要原因：2022 年采购了大型教玩具，而 2023 年无该支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区龙苑幼儿园预算 1,164 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 47 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,116 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：工资福利支出。

（二）公用支出 47 万元，主要包括：公用经费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,116 万元，具体包括：

1. 预算准备金 7 万元,主要包括:预算准备金 7 万元。较 2022 年预算减少 3 万元，减幅 30%，主要原因是我单位自民转公后已逐步完善设施设备，大部分项目均已纳入预算，预算准备金相应减少。

2. 综合事务 938 万元,主要包括：人事事务经费 764 万元，主要用于聘用人员工资福利支出；后勤管理经费 71 万元，主要用于物业管理费、绿化费、消杀费及教职工伙食费等支出；采购管理经费 72 万元，主要用于采购办公设备、护眼灯、家具及餐车餐梯等设施设备支出；事业运行经费 32 万元，主要用于水电及公用缺口部分的支出。较 2022 年预算减少 67 万元，减幅 7%。

3. 保育教育及相关事务 71 万元,主要包括：保育教育及科研经费 32 万元，主要用于幼儿活动及教职工教育培训的支出；设备购置及修缮经费 39 万元，主要用于零星修缮工程及 2023 年修缮改造工程的支出。较 2022 年减少 120 万元，减幅 63%，主要原因是罗湖区龙苑幼儿园三楼违建拆除并防水、加固工程为生均外工程，2023 年纳入一级项目教育费附加。

4. 教育费附加 100 万元,主要包括：罗湖区龙苑幼儿园三楼违建拆除并防水、加固工程 100 万元。较 2022 年预算增加 100 万元，增幅 100%，主要原因是该一级项目为 2023 年新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 16 万元，其中货物采购 16 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”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是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，主要是我单位无公务接待费支出。

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购置费支出；

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，无公务用车运行维护费支出。

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

深圳市罗湖区龙苑幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区龙苑幼儿园共 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 年深圳市罗湖区龙苑幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,116 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
预算准备金	7	合理使用资金，保障幼儿园应急情况开支，确保各项工作正常开展。预留准备金使用次数 ≥ 1 次；预留准备金使用合理；项目经费及时；成本控制率 $\leq 100\%$ ；提供幼儿园后勤保障，确保幼儿园正常运行。
综合事务	938	保障人员工资福利支出、后勤管理支出、设施设备支出、水电及公用缺口部分的支出。保障采购管理项目 1 项；保障后勤管理项目 1 项；保障公用经费缺口项目 1 项；保障 10%人员经费项目 1 项；工作完成质量，符合要求；工作完成效率，按时完成；成本控制率 $\leq 100\%$ ；保障园所正常运行。
保育教育及相关事务	71	保障幼儿活动及教职工教育培训的支出；保障零星修缮工程及 2023 年修缮改造工程的支出。保障设备购置及修缮项目 1 项；保障保育教育及科研项目 1 项；工作完成质量，符合要求；工作完成效率，按时完成；成本控制率 $\leq 100\%$ ；教育教学质量，有效提高；消除安全隐患，保障师生安全。
教育费附加	100	保障罗湖区龙苑幼儿园三楼违建拆除并防水、加固工程。完成修缮工程项目数量 1 项；修缮工程质量验收合格；修缮工程完成及时；实际支出占项目预算的百分比 $\leq 100\%$ ；消除园所安全隐患，保障师生安全；教职工投诉次数 ≤ 1 次。

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 年深圳市罗湖区龙苑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%。主要是我单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区龙苑幼儿园 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；上级专项转移支付支出预算 0 万元，主要是 2022 年结转资金。

2. 金额转换为万元时，因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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 to 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： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	834	教育支出	1,164
一般公共预算资金	834	普通教育	1,064
一般公共预算资金	834	学前教育	1,064
财政专户管理资金	330	教育费附加安排的支出	100
教育收费资金	330	其他教育费附加安排的支出	100
本年收入合计	1,164	本年支出合计	1,164
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,164	支出总计	1,164

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： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	1,164	834	47	787	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区龙苑幼儿园	1,164	834	47	787	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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			1,164	47	1,117	16	16	16
深圳市罗湖区龙苑幼儿园			1,164	47	1,117	16	16	16
	205	教育支出	1,164	47	1,117	16	16	16
	20502	普通教育	1,064	47	1,017	16	16	16
	2050201	学前教育	1,064	47	1,017	16	16	16
	20509	教育费附加安排的支出	100	0	100	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	100	0	100	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	834	教育支出	834
一般公共预算资金	834	普通教育	735
一般公共预算资金	834	学前教育	735
		教育费附加安排的支出	100
		其他教育费附加安排的支出	100
本年收入合计	834	本年支出合计	834
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	834	支出总计	834

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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			834	47	787
深圳市罗湖区龙苑幼儿园			834	47	787
	205	教育支出	834	47	787
	20502	普通教育	735	47	687
	2050201	学前教育	735	47	687
	20509	教育费附加安排的支出	100	0	100
	2050999	其他教育费附加安排的支出	100	0	100

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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			834	47	787
深圳市罗湖区龙苑幼儿园			834	47	787
	301	工资福利支出	687	0	687
	30199	其他工资福利支出	687	0	687
	302	商品和服务支出	148	48	100
	30201	办公费	8	8	0
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	11	11	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	3	3	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	101	1	100

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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
	30216	培训费	4	4	0
	30227	委托业务费	3	3	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	7	7	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： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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
深圳市罗湖区龙苑幼儿园	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： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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
深圳市罗湖区龙苑幼儿园			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： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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
深圳市罗湖区龙苑幼儿园			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： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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
深圳市罗湖区龙苑幼儿园				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： 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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			
深圳市罗湖区龙苑幼儿园			
	A	货物	16
	A02000000	设备	16
	A02010000	信息化设备	5
	A02010100	计算机	5
	A02010105	台式计算机	5
	A02020000	办公设备	0
	A02020400	多功能一体机	0
	A02060000	电气设备	10
	A02061800	生活用电器	10
	A02061804	空调机	10

表 14

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区龙苑幼儿园	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	47.481	47.481	0
	项目支出（生均外）	聘用人员经费；罗湖区龙苑幼儿园三楼违建拆除并防水、加固工程	786.66	786.66	0
	项目支出（保教费返拨）	公用经费缺口、后勤经费、教育教学经费、设施设备购置、修缮工程、预留准备金	329.67	0	329.67
	金额合计		1,163.811	834.141	329.67
年度总体目标	1.园舍环境：打造室内外一体化游戏空间，浸润儿童文化质朴之美。2.设备设施：完善智能化管理体系，创建智慧校园。3.组织与班子建设：发挥“四方引领”作用，蕴育淳美管理文化。4.管理机制建设：完善管理机制，初步构建全方位淳美管理体系。5.队伍建设：凝炼团队文化，打造高素质师资队伍。6.卫生保健常规：积极自查整改，完善流程规范。7.营养膳食：丰富营养食谱，提升食材制作品质。8.体格锻炼：科学设计安排，系统规划体育活动。9.健康教育：注重心理健康，形成系列方案。10.保教工作：保教工作精细化，落实“幼有善育”。11.课程建设：完善淳美课程体系，形成教育亮点。12.教研工作：形成领域专家型研习团队，发挥辐射示范作用。13.科研课题：深化淳美课题研究，积淀课程成果。14.安全防控：督查到位，落实全环境安全管控。15.安全教育：防范于未然，细化安全培训。16.后勤工作：建立高效后勤服务平台。17.家长工作：建立信息沟通网站，搭建高效互动平台。18.社区工作：形成协同育人机制，建立良好声誉。19.示范引领：形成优质特色，发挥示范作用。				

	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	招收幼儿人数每学期达 300 人	>300 人
			幼儿活动人次	≥1400 人次
			开展幼儿大型活动次数	≥3 次
		质量	安全事故发生数	≤2 次
			班级环境	进一步改善
		时效	聘用工作及时性	及时补充人员
			后勤保障工作及时性	及时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	合理规划各项支出，提高财政资金使用效率	有效保障
		社会效益	办学环境及幼儿教育	进一步优化
			幼儿园师资建设及教育教学水平	进一步加强
		可持续影响	幼儿园整体办园能力与水平	持续促进
		生态效益	保障园所户外绿色植物面积，优化园所环境	有效保障
	满意度	服务对象满意度	家长投诉次数	≤5 人
		其他满意度	教职工投诉次数	≤1 次