

2023 年深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 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

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园是深圳市罗湖区教育科学研究院直属公办幼儿园，是深圳市一级幼儿园。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。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园包括深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园共 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 54 人（含劳务派遣 6 人）。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

（一）合理规划，科学布局。加强硬件安全管理，有效提升幼儿园空间利用率；

（二）优化考评机制，提升职业幸福感。激发对有突出贡献、有辐射引领作用的骨干教师倾斜；

（三）以研促教，助推专业发展。发挥教科研的先导作用，以科研促进教师的成长，以科研推动保教质量的提高；

（四）多措并举，提升管理效能。完善后勤精细化管理细则，从小处着手，从实处入手，不断提升后勤规范化和管理水平；

（五）三方合力，资源有效互动。以理论为指导，创设富有特色的三方共育模式，实现幼儿园教育资源与社区教育资源的有效互动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 部门预算收入 976 万元，比 2022 年减少 58 万元，下降 6%。2023 年部门预算支出 976 万元，比 2022 年减少 58 万元，下降 6%。

预算收支减少 主要原因：教育收费资金比 2022 年减少 96 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园预算 976 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 934 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、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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 934 万元，具体包括：

1. 预算准备金 15 万元，主要用于为未纳入当年预算或当年预算金额编制不足的项目提供应急资金。比 2022 年减少 3 万元，下降 17%。

2. 保育教育及相关事务 159 万元，主要包括：保育教育及科研 38 万元，用于开展教育教学活动及节庆活动；设备购置及修缮 121 万元，用于日常零星修缮及小型修缮工程。比 2022 年增加 20 万元，增长 14%。

3. 综合事务 760 万元，主要包括：人事事务 661 万元，用于支付教职工工资及代扣代缴款项；后勤管理 96 万元，用于物业管理、绿化消杀、后勤外包管理服务、教职工食材等工作；事业运行 3 万元，用于开展党建活动和支付水电及公用经费缺口部分。比 2022 年减少 74 万元，下降 9%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 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 0 万元、工程采购 3 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 2022 年无“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 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，因此我单位 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 2022 年无公务接待费预算。

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 2022 年无公务用车购置费预算；

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 2022 年公务用车运行维护费预算。

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

深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园共 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 年深圳市罗湖区鹿鸣园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 934 万元，设置并编报 3 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	15	为未纳入当年预算或当年预算金额编制不足的项目提供应急资金，保障幼儿园各项工作顺利开展。预计使用次数 ≥ 1 次；使用合理性 100%；支付及时性 2023 年内；成本控制率 $90\% \leq n \leq 100\%$ ；有效保障应急工作资金缺口。
保育教育及相关事务	159	引导幼儿热爱生活，全面提高幼儿的素养，提升保教质量。幼儿活动开展次数 ≥ 10 次；修缮楼梯、走廊内外墙、天花 2 项；修缮验收合格率 $\geq 90\%$ ；活动参与率 $\geq 90\%$ ；修缮工程项目完成时点 2023 年秋季学期开学前；2023 年修缮工程预算 < 1000000 元；有效提升园舍整体环境。
综合事务	760	确保日常教育教学、后勤管理正常运作，提升安全舒适的校园环境，提高幼儿园办园质量。发放聘用人员工资人数 ≥ 42 人，教职工伙食费支付月份数 12 个月；聘用人员工资到位率 100%；党员教育报刊、资料购买次数 ≥ 1 次；支付完成截点为 2023 年底前；物业管理费成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ 。

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 年深圳市罗湖区鹿鸣园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，深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 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

我单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。2023 年上级专项转移支付支出预算 0 万元，为 2022 年采购电子哨兵结余款项。

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： 深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	674	教育支出	976
一般公共预算资金	674	普通教育	976
一般公共预算资金	674	学前教育	976
财政专户管理资金	302	教育费附加安排的支出	0
教育收费资金	302	其他教育费附加安排的支出	0
本年收入合计	976	本年支出合计	976
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	976	支出总计	976

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： 深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	976	674	42	632	0	0	0	0	0	302	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区鹿鸣园幼 儿园	976	674	42	632	0	0	0	0	0	302	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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			976	42	934	3	3	0
深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园			976	42	934	3	3	0
	205	教育支出	976	42	934	3	3	0
	20502	普通教育	976	42	934	3	3	0
	2050201	学前教育	976	42	934	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： 深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	934.20	632.31	632.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园	934.20	632.31	632.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
预算准备金	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保育教育及相关事务	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	759.80	632.31	632.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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	674	教育支出	674
一般公共预算资金	674	普通教育	674
一般公共预算资金	674	学前教育	674
		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	674	本年支出合计	674
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	674	支出总计	674

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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			674	42	632
深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园			674	42	632
	205	教育支出	674	42	632
	20502	普通教育	674	42	632
	2050201	学前教育	674	42	632
	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： 深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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			674	42	632
深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园			674	42	632
	301	工资福利支出	595	0	595
	30199	其他工资福利支出	595	0	595
	302	商品和服务支出	79	42	37
	30201	办公费	5	5	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	4	4	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	6	6	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	7	7	0
	30216	培训费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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
	30218	专用材料费	2	2	0
	30226	劳务费	37	0	37
	30227	委托业务费	3	3	0
	30228	工会经费	3	3	0
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	4	4	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： 深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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
深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园	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： 深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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
深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园			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： 深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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
深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园			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： 深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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
深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园				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： 深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

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			
深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园			
	B	工程	3
	B07000000	装修工程	3

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园	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	保障事业单位日常运行。	42	42	0
	项目支出	确保日常教育教学、后勤管理正常运作。	934	632	302
	金额合计		976	674	302
年度总体目标	（一）合理规划，科学布局。加强硬件安全管理，有效提升幼儿园空间利用率； （二）优化考评机制，提升职业幸福感。激发对有突出贡献、有辐射引领作用的骨干教师倾斜； （三）以研促教，助推专业发展。发挥教科研的先导作用，以科研促进教师的成长，以科研推动保教质量的提高； （四）多措并举，提升管理效能。完善后勤精细化管理细则，从小处着手,从实处入手，不断提升后勤规范化和管理水平； （五）三方合力，资源有效互动。以理论为指导，创设富有特色的三方共育模式，实现幼儿园教育资源与社区教育资源的有效互动。				
	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≥270 人
			做好幼儿晨检工作		1 次/日
			完成安全事故报告		1 次/日
			完成幼儿园修缮改造		≥1 项
			幼儿活动开展次数		≥10 次

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

单位：万元

			教研活动开展次数	≥6 次
			聘用工资发放完成率	100%
		质量	采购产品验收合格率	≥95%
			幼儿活动参与率	≥90%
			日常零星维修整改验收合格率	≥95%
			修缮工程验收合格率	≥95%
		时效	教研工作完成及时率	≥95%
			修缮工程完成时点	2023 年 9 月开学前完成并投入使用
			工资发放及时率	≥95%
		成本	第三方服务外包人员工资发放标准	保安、厨工：5500 元/月/人；保洁员：4620 元/月/人；水电维修工：6820 元/月/人；花工：5940元/月/人。
	效益	经济效益	预算执行情况	一般性预算经费执行率≥92%
		社会效益	提高教学质量	有效提高

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园

单位：万元

			幼儿表演、动手、学习等能力，教师专业素养提升	有效提高
			为后勤基本工作提供保障	有效保障
			安全事故下降率	≥10%
		可持续影响	修缮工程空气检测质量达标率	≥95%
		生态效益	减少蚊虫和传染病	蚊虫滋生率≤5%
	满意度	服务对象满意度	家长对幼儿园整体工作的满意度	≥90%
		其他满意度	教职工满意度	≥90%