

2023 年深圳市罗湖区华景园幼儿园 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

深圳市罗湖区华景园幼儿园隶属于罗湖区教育科学研究院的一所市一级公办园。幼儿园是对 3-6 岁学龄前儿童实施保育和教育，主要职能是贯彻党的教育方针，坚决执行幼儿园纲要、幼儿园规程等相关教育的法律法规和政策。坚持以幼儿为本、保教结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育。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

深圳市罗湖区华景园幼儿园系统包括深圳市罗湖区华景园幼儿园共 1 家基层单位无下属单位，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；离休 0 人，退休 0 人；实有聘用教工人数 36 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区华景园幼儿园 2023 年创建内涵环境，建构文化管理，彰显特色创优质。2023 年主要工作目标包括：

1. 创设具有教育价值蕴藏的环境。进行外墙修缮，坚持保安全融教育的原则；室内外活动环境创设过程，则坚持以幼儿为主体，教师与幼儿共同参与，从而促进幼儿主动的探究学习，使幼儿获得内发的成长；

2. 加强队伍建设，形成按章执行、严中有爱、公平公正、激励认同、终身学习的管理文化，让教工获得成长的内驱力，由他律走向自律，实现文化管理；

3. 完善华景园课程的理论基础，依托专家资源，通过科研、课题来提升生活教育成果的科学性、可行性、应用性价值，彰显保教生活化教育的特色；

4. 开展有针对性的家长学校讲座，拓宽家长的教育视野，形成正确的育儿方法。多种渠道检验家长和社会的满意度，创家长家门口的优质园所。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区华景园幼儿园 部门预算收入 709 万元，比 2022 年减少 83 万元，下降 10%。2023 年部门预算支出 709 万元，比 2022 年减少 83 万元，下降 10%。

预算收支减少 主要原因：减少修缮改造工程项目和设施设备采购经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区华景园幼儿园预算 709 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 26 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 683 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：职人员工资福利支出。

（二）公用支出 26 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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 683 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 74 万元，主要包括：设备购置及修缮工作 54 万元，用于解决华景园幼儿园现外墙裂缝存在渗水现象，墙面瓷砖空鼓、脱落等情况，保障师生、家长及路人的安全和支付 2021 年罗湖区华景园幼儿园修缮改造工程质保金；保育教育及科研 20 万元，用于对教师开展在职在岗培训和幼儿园教育教学开展的相关活动。较 2022 年预算减少 37 万元，减幅 33%，主要原因是因为减少修缮改造工程项目。

2. 综合事务预算 609 万元，主要包括：后勤管理 76 万元，用于购买后勤服务 34 万元、后勤保障经费 29 万元和 13 万元后勤等相关事务；事业运行 20 万元，用于改善美化园所生态环境，为

师生创建一个温馨舒适的环境并采购教学设施设备；人事事务 513 万元，用于聘用人员的费用。较 2022 预算减少 46 万元，减幅 7%，主要原因是因为减少设施设备采购经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区华景园幼儿园 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 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%，主要是无三公经费支出。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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

深圳市罗湖区华景园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区华景园幼儿园共 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 年深圳市罗湖区华景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 683 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	74	首先优化班级主题环创及公共区域环境，加强教师培训提升教师素养，优化教学环境并加强教师培训，提升保教质量；其次，为解决现外墙裂缝存在渗水现象，墙面瓷砖空鼓、脱落等情况，保障师生、家长及路人的安全。有效保障教学工作顺利进行，优化校园环境，改善办园条件，使家长幼儿及教职工满意度≥96%。
综合事务	609	首先人员配备充足，保障教职工福利，按时发放人员工资，保证学校各项工作的顺利开展，达到学校的正常运转；其次强化后勤管理机制提高后勤服务保障能力，以保证园内环境的安全、干净、整洁；本年度园舍后勤服务达标率≥98%，家长幼儿及教职工满意度≥96%。

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 年深圳市罗湖区华景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,深圳市罗湖区华景园幼儿园 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

1. 幼儿园无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。
2. 幼儿园上级专项转移支付支出预算 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。

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： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	521	一、教育支出	709
1. 一般公共预算拨款	521	普通教育	709
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	709
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	188	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： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	709	本年支出合计	709
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	709	支出总计	709

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： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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	709	521	26	495	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区 华景 园幼儿园	709	521	26	495	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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
深圳市罗湖区华景园幼儿园			709	26	683	3	3	0
	205	教育支出	709	26	683	3	3	0
	20502	普通教育	709	26	683	3	3	0
	2050201	学前教育	709	26	683	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： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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	683	495	495	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区华景 园幼儿园	683	495	495	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	74	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0
综合事务	609	495	495	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	521	一、教育支出	521
一般公共预算拨款	521	普通教育	521
政府性基金预算拨款	0	学前教育	521
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	521	本年支出合计	521
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	521	支出总计	521

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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			521	26	495
深圳市罗湖区华景园幼儿园			521	26	495
	205	教育支出	521	26	495
	20502	普通教育	521	26	495
	2050201	学前教育	521	26	495
	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： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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			521	26	495
深圳市罗湖区华景园幼儿园			521	26	495
	301	工资福利支出	461	0	461
	30199	其他工资福利支出	461	0	461
	302	商品和服务支出	60	26	34
	30201	办公费	2	2	0
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	5	5	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	4	4	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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	34	0	34
	30228	工会经费	2	2	0
	30239	其他交通费用	0	0	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： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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
深圳市罗湖区华景园幼儿园	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： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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
深圳市罗湖区华景园幼儿园			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： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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
深圳市罗湖区华景园幼儿园			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： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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
深圳市罗湖区华景园幼儿园				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	设备购置及修缮	0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区华景园幼儿园

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			
深圳市罗湖区华景园幼儿园			
	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	2
	A02020400	多功能一体机	2
	C	服务	0
	C21000000	房地产服务	0
	C21040000	物业管理服务	0

表：14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区华景园幼儿园	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	主要用于公用支出和工会经费	26	26	0
	项目支出	主要用于人事事务、后勤管理、事业运行、保教保育及科研、设备购置及修缮	683	495	188
	金额合计		709	521	188
年度总体目标	<u>目标 1:加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。</u>				
	<u>目标 2:改善办学条件和美化园所生态环境，为师生创造一个温馨舒适的环境。</u>				
	<u>目标 3:按要求进行预决算公开。</u>				
	<u>目标 4:厉行节约、合理安排经费开支。</u>				
	<u>目标 5:教职工满意度、幼儿家长满意度均达 95%以上。</u>				
	<u>目标 6.防范安全事故，保障幼儿的安全。</u>				
	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	<u>活动次数</u>		≥4 次
			<u>园舍外立面修缮</u>		1 项
			<u>后勤服务人员数量</u>		≥3 人

		质量	<u>后勤服务达标率</u>	≥95%
			<u>修缮工程验收合格率</u>	≥95%
			<u>有效提高教师业务水平</u>	100%
		时效	<u>资金支付及时性</u>	2023 年 6 月之前完成奥尔夫音乐培训费第一笔费用和户外监控费用,2023 年 10 月之前完成课题建设和讲座费用支付及完成 A 类产品采购
			<u>第四季度完成支付修缮工程费用</u>	2023 年 9 月前验收
			<u>聘用人员到岗及时性</u>	2023 年 1 月之前
			<u>后勤管理服务时段</u>	2023 年 1-12 月
		成本	<u>基本和项目支出成本控制率</u>	95%≤n≤100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>有效激发幼儿学习兴趣，有力保障教学工作的正常进行</u>	有力保障
		可持续影响	<u>提高教育教学质量，促进教育教学实施</u>	有效促进
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>幼儿和教职工对幼儿园的满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>幼儿家长对幼儿园的满意度</u>	≥95%