

2023 年深圳市罗湖区源兴居幼儿园 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

深圳市罗湖区源兴居幼儿园为罗湖区教育局下属公办园，主要职能是实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。并贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务管理等方面的法律、法规。园所实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳等方面的全面教育，促进其身心和谐发展，为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源，确保保教质量的提高，实现预期的教育培养目标。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区源兴居幼儿园无下属单位，部门预算为深圳市罗湖区源兴居幼儿园本级预算。下设教学部门、后勤部门、安全部门，共 3 个部门。实有聘用教职工人数 49 人，购买服务人员 3 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区源兴居幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 认真执行公办幼儿园经费和人事相关制度，合理分配、使用财政核拨经费，保障教职员工工资福利；
2. 继续完善园所环境及设施设备，对园舍定期进行维修维保，完成教学楼 8 间洗手间以及楼梯和医务室的改造；
3. 完善以精细、民主、科学的园所管理制度，实施教师梯队培养计划，促进教职工队伍自主、持续、健康地发展；
4. 开展优秀教研团队建设，制定优秀科组团队管理制度。加强与市级实验性、示范性幼儿园以及区域中各级各类幼儿园的实践互动和联系，进一步提升教师团队的综合指导和实践能力。园内形成一批有教学特色、有教科研能力的优秀人才；
5. 在原有课程体系的基础上，进一步完善主题活动园本课程，提升园所阅读特色的内涵；
6. 树立崇高的职业道德和工作责任心，保障园所安全，提高卫生保健质量，把后勤服务、卫生保健等工作渗透到幼儿发展的全过程；

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区源兴居幼儿园 部门预算收入 984 万元，比 2022 年增加 34 万元，增长 4%。2023 年部门预算支出 984 万元，比 2022 年增加 34 万元，增长 4%。

预算收支增加 主要原因：一是新增教育费附加项目（生均外附加—大型玩具）20 万，比 2022 年增加 20 万，主要原因在于

2022 年园所大型玩具滑梯损坏报废，2023 年预算购置新玩具；二是人事事务比 2022 年增加 25 万，主要由于聘用人员单位成本合理增长；三是保育教育及科研比 22 年减少 9 万，主要由于 2022 年疫情期间，教师培训费的减少，收保教费金额减少，此项目支出为教学收费，支出进度无法达到，2023 年幼儿人数也减少，故 2023 年预算从紧。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区源兴居幼儿园

深圳市罗湖区源兴居幼儿园预算 984 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 36 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 947 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出，本单位全部人员为临聘人员，其工资福利支出为项目支出。

（二）公用支出 36 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 947 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 138 万元，主要包括：二级项目支出设备购置及修缮 98 万、保育教育及科研 40 万，与 2022 年

预算持平，主要用于，教育教学活动的开展，教学人员培训支出，以及幼儿园 8 间洗手间以及楼梯、医务室改造工程。

2. 综合事务预算 789 万元，主要包括：二级项目支出事业运行 13 万，主要用于安全消防、电脑信息维护等其他公用支出；采购管理 22 万，主要用于园所设备等采购，较 2022 年预算减少 19 万元，降幅 46%，主要原因为 2022 年采购管理为一次性项目，2023 年无需采购；后勤管理 75 万，主要用于，后勤保障、物业管理相关的费用支出，如物业管理费、幼儿生活必须品支出、食堂支出等；人事事务 679 万，较 2022 年预算增加 25 万元，增幅 4%，主要用于聘用人员工资福利支付，增长为聘用人员单位成本合理增长。

3. 教育费附加预算 20 万元，主要包括：大型玩具 20 万元，用于更新旧玩具。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是用于 2022 年园所大型玩具滑滑梯破损报废，2023 年预算购置新玩具，项目为一次性项目，本年完工后不再开展）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区源兴居幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 24 万元，其中货物采购 24 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%，主要是本单位 2022 年度以及 2023 年度均无“三公”经费的支出。

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，主要是本单位 2022 年度以及 2023 年度均无公务接待费支出。

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，主要是本单位 2022 年度以及 2023 年度均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，主要是本单位 2022 年度以及 2023 年度均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

深圳市罗湖区源兴居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源兴居幼儿园共 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市财政部门备案。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 年深圳市罗湖区源兴居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 947 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市财政部门备案。市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	789	为保障教职工权益, 保证园内环境安全、完善提升园内环境, 为教育教学提供优质的服务,

		促进园内工作的正常运转以及有效升级。首先本年度需聘用教职工 49 人, 后勤购买服务人员 3 人, 工资发放及时率 100%, 以满足教学及后勤工作的需求; 其次每月需提供物业管理、消杀服务、维修维护以及清洁用品等, 以保证园内环境的安全、干净、整洁; 最后根据后勤以及教学工作的需求, 及时购置办公设施设备以及教职工食材等相关物资, 采购及时率达 90%, 使家长、教职工以及幼儿的满意度 90%。
保育教育及相关事务	138	为营造良好的教学环境、丰富教育教学活动, 营造良好的教学氛围, 更好的提升教师以及幼儿的素质。本年度主要针对教学楼 8 间洗手间以及楼梯间、医务室进行改造, 使幼儿测试使用安全, 达到扩容和提升环境的目的, 工程完工率 80%, 项目验收合格率 80%。本年度采购 6 次以上的环创材料以及举办 7 次以上的活动, 物品的采购合格率 95%, 举办的活动力求丰富多彩, 满足幼儿多样的需求, 同时进行体智能培训以及奥尔夫音乐教学, 全面提升幼儿的综合素质, 使教职工以及幼儿满意度 90%。
教育费附加	20	为保障幼儿户外活动的顺利开展, 通过有趣的滑梯游戏活动, 培养幼儿爬、钻、滑、跑、攀、平衡等方面的综合能力和基本技能。进一步提高幼儿运动技能, 促进幼儿德智体美的全面发展。本年度购置大型玩具滑滑梯, 90%的安装及时率, 100%产品合格率, 在总成本小于 20 万的前提下购置玩具, 使幼儿满意度达到 95%。

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 年深圳市罗湖区源兴居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，深圳市罗湖区源兴居幼儿园共有车辆 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

本单位上级专项转移支付支出预算 0.23 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。本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	687	一、教育支出	984
1. 一般公共预算拨款	687	普通教育	964
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	964
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	20
二、财政专户管理资金	296	其他教育费附加安排的支出	20
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： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	984	本年支出合计	984
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	984	支出总计	984

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： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	984	687	36	651	0	0	0	0	0	296	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区源兴 居幼儿园	984	687	36	651	0	0	0	0	0	296	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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
深圳市罗湖区源兴居幼儿园			984	36	947	24	24	0
	205	教育支出	984	36	947	24	24	0
	20502	普通教育	964	36	927	24	24	0
	2050201	学前教育	964	36	927	24	24	0
	20509	教育费附加安排的支出	20	0	20	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20	0	20	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	687	一、教育支出	687
一般公共预算拨款	687	普通教育	667
政府性基金预算拨款	0	学前教育	667
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	20
		其他教育费附加安排的支出	20
本年收入合计	687	本年支出合计	687
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	687	支出总计	687

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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			687	36	651
深圳市罗湖区源兴居幼儿园			687	36	651
	205	教育支出	687	36	651
	20502	普通教育	667	36	631
	2050201	学前教育	667	36	631
	20509	教育费附加安排的支出	20	0	20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20	0	20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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			687	36	651
深圳市罗湖区源兴居幼儿园			687	36	651
	301	工资福利支出	612	0	612
	30199	其他工资福利支出	612	0	612
	302	商品和服务支出	55	36	19
	30201	办公费	5	5	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	9	9	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	2	2	0
	30213	维修（护）费	5	5	0
	30218	专用材料费	1	1	0
	30226	劳务费	19	0	19

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	6	6	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	1	1	0
	310	资本性支出	20	0	20
	31003	专用设备购置	20	0	20

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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
深圳市罗湖区源兴居幼儿园	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： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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
深圳市罗湖区源兴居幼儿园			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： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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
深圳市罗湖区源兴居幼儿园			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： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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
深圳市罗湖区源兴居幼儿园				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： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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			
深圳市罗湖区源兴居幼儿园			
	A	货物	24
	A02000000	设备	24
	A02010000	信息化设备	4
	A02010100	计算机	4
	A02010104	服务器	2
	A02010105	台式计算机	2
	A02010200	网络设备	1
	A02010202	交换设备	1
	A02020000	办公设备	17
	A02020400	多功能一体机	0
	A02020800	触控一体机	16
	A02021100	输入输出设备	0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	A02021104	液晶显示器	0
	A02060000	电气设备	3
	A02061800	生活用电器	3
	A02061804	空调机	3
	A02080000	通信设备	0
	A02081000	传真通信设备	0
	A02081001	文件(图文)传真机	0

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区源兴居幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区源兴居幼儿园	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（含邮电费、水电费、办公费等）、工会经费	36.44	36.44	0
	项目支出	事业运行、采购管理、后勤管理、人事事务、设备购置及修缮、保育教育及科研、生均外附加	947.062475	650.694	296.368475
	金额合计		983.502475	687.134	296.368475
年度总体目标	1、做好幼儿园的招生工作，确保符合条件的幼儿按规定顺利入园； 2、完成日常的保教工作，保证幼儿的身心需求得以满足，突出以”儿童”为本； 3、组织实施各类教研工作，进一步加强园所师资建设，切实提高保教质量； 4、按照园所建设规划，组织实施幼儿园基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境； 5、及时进行各类公共设施设备的维保工作，组织实施各类园所安全保障措施，切实保障园所全体师生安全； 6、进一步加强幼儿园后勤保障能力建设，为园所各项工作顺利开展提供支撑。				

	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	重大安全事故发生（次）	0
			招收学籍学生人数（人）	≥274
			园所修缮项数	3
		质量	招生工作考核达标率	≥90%
			教职工人员稳定率	≥90%
			园内安全保障措施实施到位率	≥90%
			后勤服务工作完成率	≥90%
			采购产品合格率	≥90%
		时效	修缮改造工程完工时间	预计 2023 年 9 月完成
			系统、设备维护及时率	≥95%
			货物采购及时率	≥90%
			工资发放及时率	100%
		成本	台式电脑单位成本	≤6000 元
			大型玩具总成本	≤200000 元
			聘用人员 90%人工成本	<611.95 万元
			后勤保障经费年成本	≤38.64 万元
			一体机单位成本	≤18000 元
			80%工程款成本	≤655064 元

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	促进幼儿体智能的全面发展	有效提高
			有效保障幼儿户外活动正常进行	有效保障
			片区符合条件幼儿入学保障	有效保障
			促进家园沟通和同步教育	有效提高
			有效保障幼教人员的稳定	有效保障
			工程施工对幼儿园开学的影响	不影响
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
			幼儿满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥85%