

2023 年深圳市罗湖区鹏兴幼儿园 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

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园是深圳市罗湖区人民政府批准设立，是深圳市罗湖区教育科学研究院利用国有资产举办的二类事业单位，是深圳市一级幼儿园。幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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，落实“为健康成长铺路、为幸福人生添彩”的办园宗旨，促进儿童身心和谐发展，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

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部门、教学部门、后勤部门和安全部门，共4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。聘用教职工人数51人。

三、2023年主要工作目标

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 构建以和谐、团结、上进的教职工团队为目标，形成一套科学系统的内部管理制度，促进教职工队伍自主、持续、健康地发展；
2. 提升教科研能力建设，组织开展课题研究并定期开展评课、说课、论文比赛。进一步提升教师团队的教研能力。园内培养一支有教学特色、有教科研能力的教师队伍；
3. 加强卫生保健工作，重点关注幼儿食品安全卫生。同时抓好新冠肺炎防控联控工作。把卫生保健工作渗透到幼儿学习成长的全过程；
4. 确保校园设施设备安全，杜绝安全隐患，争取做到校园安全零事故；
5. 提升后勤服务质量，以促进和维护教育教学秩序，达到师生家长共同满意；
6. 树立崇高的职业操守和工作责任心，转变观念，提升教职工思想觉悟。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区鹏兴幼儿园 部门预算收入 967 万元，比 2022 年减少 21 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 967 万元，比 2022 年减少 21 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：2023 年修缮工程项目金额下浮较多，因此预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园预算 967 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 40 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 927 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 40 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 927 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 825 万元，主要包括：临聘人员工资支出 706.84 万元、教职工后勤保障经费 40.32 万元、购买第三方后勤服务支出 33.53 万元，委托业务费 10 万元，物业管理支出、燃气、绿化消杀等后勤支出 10.12 万元，公用经费缺口 20 万元，专用材料支出 4 万元，垃圾分类经费 0.5 万元。较 2022 年预算增加 62.27 万元，增长 8.88%，主要原因是本年增加了临聘人员工资支出 59.66 万元。

2. 保育教育及相关事务预算 88 万元，主要包括：节庆活动、亲子活动、教研活动、专用材料费等教育教学活动费 17 万元，校园足球经费 5 万元，饮水设备质保金 0.61 万元，2021 年工程质保金 3.09 万元，2022 年工程尾款 21.8 万元，2023 年修缮工程 21 万元，零星修缮 10 万元，网络设备改造 6 万元，维修（护费）3.6 万元。较 2022 年预算减少 86.96 万元，减幅 49.7%，主要原因是根据本园工作要求，今年减少了 5 万元教育教学活动经费，以及减少了大型修缮工程 75.76 万元。

3. 预算准备金预算 14 万元，主要包括：应对突发事件的机动预算支出。不超过教育收费返拨总额 5% 做预留准备金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 13 万元，其中货物采购 10 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%，主要是我园无“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，主要是我园无公务接待费。

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，主要是我园无公务用车购置费；

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，主要是我园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

深圳市罗湖区鹏兴幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园共 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 年深圳市罗湖区鹏兴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 927 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	825.31	围绕教育教学需求，完成人员招聘工作、购买后勤服务工作、后勤保障工作，达到足额配备教职工，为幼儿提供全面专业的服务。配备临聘人员 51 人，第三方后勤服务 5 人，要求专业合格，技术人员全部持证上岗。按月完成支付进度 95%，本年内完成本项目支出 98%。有效保障教职工薪酬福利，以便人才更好的服务园所、幼儿。
保育教育及相关事务	88.10	以教学为中心，解决幼儿教学场所环境需求。完成园所添置必要的设备设施工作，购置必要的教

		学专用材料工作，开展传统节庆活动工作，校舍修缮工作等。达到全面改善教学环境，提升服务质量。9 个班级全部参与校园足球活动，每班添加必要的教玩具，举办不少于 3 场节庆活动。质量合格率 100%，家长幼儿满意了 95%以上。支付进度 $\geq 95\%$ ，本年度内完成项目支出。
预算准备金	14.00	合理使用预留资金，以保障幼儿园各项工作的正常运行。

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 年深圳市罗湖区鹏兴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%。主要是我园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，深圳市罗湖区鹏兴幼儿园 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 40 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。本单位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 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： 深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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	714	一、教育支出	967
1. 一般公共预算拨款	714	普通教育	967
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	967
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	253	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： 深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	967	本年支出合计	967
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	967	支出总计	967

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： 深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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	967	714	40	675	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区鹏兴 幼儿园	967	714	40	675	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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
深圳市罗湖区鹏兴幼儿园			967	40	927	13	13	0
	205	教育支出	967	40	927	13	13	0
	20502	普通教育	967	40	927	13	13	0
	2050201	学前教育	967	40	927	13	13	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： 深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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	927	675	675	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区鹏兴 幼儿园	927	675	675	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0
综合事务	825	670	670	0	0	0	0	0	156	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	88	5	5	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0
预算准备金	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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	714	一、教育支出	714
一般公共预算拨款	714	普通教育	714
政府性基金预算拨款	0	学前教育	714
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	714	本年支出合计	714
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	714	支出总计	714

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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			714	40	675
深圳市罗湖区鹏兴幼儿园			714	40	675
	205	教育支出	714	40	675
	20502	普通教育	714	40	675
	2050201	学前教育	714	40	675
	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： 深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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			714	40	675
深圳市罗湖区鹏兴幼儿园			714	40	675
	301	工资福利支出	636	0	636
	30199	其他工资福利支出	636	0	636
	302	商品和服务支出	78	40	39
	30201	办公费	2	2	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	10	10	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	6	6	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	2	2	0
	30218	专用材料费	5	0	5

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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
	30226	劳务费	34	1	34
	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	5	5	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： 深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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
深圳市罗湖区鹏兴幼儿园	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： 深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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
深圳市罗湖区鹏兴幼儿园			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： 深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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
深圳市罗湖区鹏兴幼儿园			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： 深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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
深圳市罗湖区鹏兴幼儿园				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： 深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

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			
深圳市罗湖区鹏兴幼儿园			
	A	货物	10
	A02000000	设备	10
	A02010000	信息化设备	6
	A02010200	网络设备	6
	A02010299	其他网络设备	6
	A02020000	办公设备	4
	A02029900	其他办公设备	4
	B	工程	3
	B08000000	修缮工程	3
	B08010000	房屋修缮	3

表十四：部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区鹏兴幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区鹏兴幼儿园	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
	机构公用经费	水电费、工会经费、公用经费	40	40	0
	后勤管理	后勤保障经费、后勤管理经费、后勤购买服务等	98	33	65
	事业运行	公用经费缺口	20	0	20
	人事事务	临聘人员工资	707	636	71
	预留准备金	预留准备金	14	0	14
	设备购置及修缮	设备设施购置经费、修缮工程、零星维修等	66	0	66
	保育教育及科研	教育教学活动经费、足球专项经费	22	5	17
	金额合计		967	714	253

年度总体目标	目标 1: 保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。 目标 2: 按时发放人员工资，保障教职工福利。 目标 3: 改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境。 目标 4: 优化办公环境，为教师专业化发展提供设备支持。 目标 5: 保证幼儿园教育教学工作的全面开展，为幼儿园环境创设、一日生活、区域材料填充、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾。 目标 6: 创设完备的环境，激发幼儿探索的欲望；培养会观察的老师，让教师成为研究者；丰富幼儿在园的生活及学习体验，并为每一位幼儿的家庭提供科学的育儿建议。 目标 7: 确保校园设备设施安全，杜绝安全隐患；为保障园内幼儿和教工生命财产安全，需要对部分设备设施进行维修维护。 目标 8: 将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。 目标 9: 加强幼儿园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。			
	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	亲子活动次数	>=3 次
			绿化服务次数	≥12 次
			消杀服务次数	≥12 次
			后勤购买服务人数	5 人
			网络改造设备次数	>=1 次
			节庆活动次数	>=3 次
			电教维修维护次数	>=12 次
			修缮工程数量	≥1 个
			聘用人员数量	>=50 人
	质量		教学教育活动完成率	≥80%

			<u>后勤服务合格率</u>	≥90%
			<u>工程项目验收合格率</u>	≥90%
			<u>资金支出合规率</u>	100%
			<u>聘用工作完成率</u>	≥90%
			<u>零星维修合格率</u>	≥90%
		时效	<u>工程验收及时性</u>	2023 年 12 月之前
			<u>招聘员工及时性</u>	2023 年 12 月之前
			<u>采购及时性</u>	2023 年 11 月之前
			<u>支付及时性</u>	2023 年 12 月前
			<u>教学教育活动完成及时性</u>	2023 年 12 月之前
			<u>校园足球培训及时性</u>	2023 年 12 月之前
		成本	<u>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>有效保障各项工作的正常运行</u>	有效保障
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>提高家长、幼儿、教工满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用