

2023 年深圳市罗湖区泊林幼儿园部门预算

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（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区泊林幼儿园认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，规范管理，稳步推进幼儿园保教质量。遵循“泊爱润心，众木成林”的办园理念，坚持“为学龄儿童提供保育和教育服务”为办园宗旨，努力为孩子们提供集儿童化、教育化、现代化、艺术化为一体的教育环境，开展富有童趣适合幼儿特点的丰富多彩的教育活动。

二、机构编制

深圳市罗湖区泊林幼儿园系统包括深圳市罗湖区泊林幼儿园共1家基层单位，实有聘用教职工人数60人，其中聘用教职工人数56人，外包服务人员4人。

三、2023年主要工作目标

深圳市罗湖区泊林幼儿园系统2023年主要工作目标包括：

1. 建立自主管理氛围，培养学习型管理组织，提升校园生态环境，优化园所学习和生活的环境；创建绿色和无烟幼儿园，净化空气，为师生创建一个安静舒适的教学学习环境。
2. 建立健全的教职工管理制度，培育园所文化；通过专业的培训和教研，提升教师专业素养，培养一支思想好、素质高、能力强、教研风气浓厚的教师队伍；加强师德宣传工作，营造良好的文化氛围。
3. 全面优化教育教学，开展科研园本培训，建立科研小组；优化幼儿园环境创设、区域材料填充、教玩具填充，课程建设、丰富教学活动，建设家园共育，提高幼儿发展质量。
4. 加强幼儿园资产管理，优化幼儿园后勤管理。
5. 安全警钟长鸣，优化家园共育：严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全，严格执行安全管理，提升营养和膳食管理，加强定期检查，强化安全意识，杜绝一切安全隐患；挖掘社区资源，完善课程建设，落实完善家委管理体系，提高服务质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市罗湖区泊林幼儿园部门预算收入1,086万元，比2022年减少104万元，减少9%。2023年深圳市罗湖区泊林幼儿园部门预算支出1,086万元，比2022年减少104万元，减少9%。

预算收支增（减）主要原因说明：

1. 幼儿园修缮改造工程项目支出减少；
2. 幼儿园学生人数减少，因而预算收入减少；

4. 学生人数和教职工人数减少，所以支出相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区泊林幼儿园预算 1,086 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 43 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,043 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 43 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理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 1,043 万元，具体包括：

1. 预算准备金 5 万元，主要用于应付突发事件，应急工作等，较 2022 年预算无增减变化。

2. 综合事务 912 万元，主要用于主要包括后勤管理 74 万元，主要用于幼儿园园区物业管理、消杀消防、清洁绿化和后勤保障经费等相关费用；事业运行 30 万元，主要用于水电等公用支出；人事事务 772 万元，主要用于发放聘用人员工资；采购管理 10 万元，主要用于办公设备采购以及厨房设备购置；社会化服务管理 25 万元，主要用于后勤外包服务人员经费等费用。较 2022 年预算减少 66 万元，减幅 7%，主要原因是聘用人员经费、设备设施购置以及事业运行公用支出减少。

3. 保育教育及相关事务 126 万元，主要用于主要包括保育教育及科研 45 万元，主要用于教育教学活动、教学材料和教研培训以及体智能课程的支出；设备购置及修缮 81 万元，其中修缮工程尾款 28 万元，主要用于 2022 年幼儿园修缮改造工程尾款和 2021 年幼儿园修缮改造工程质保金，零星修缮 10 万元，主要用于日常零星维修维护，2023 年幼儿园修缮改造工程 43 万元，主要用于园内西门操场修缮改造和西门外墙翻新工程支出。较 2022 年预算减少 33 万元，减幅 21%，主要原因是幼儿园修缮改造工程项目款减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区泊林幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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。

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。

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；

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。

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

深圳市罗湖区泊林幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区泊林幼儿园共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年深圳市罗湖区泊林幼儿园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1043万元，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	5	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。保障幼儿园各项工作顺利开展，为教育教学提供优质的教学服务，保障幼儿园正常运转；资金到位率达100%，资金支出合格率100%，支出时间为年度内完成，陈本控制率 $\geq 96\%$ ，有效保障家长，幼儿，教职工的满意度达98%以上。
保育教育及相关事务	126	保障幼儿园教育教学工作的全面开展，创设符合幼儿成长需求的环境，确保完成教育目标，提升教师师幼互动的能力与教研能力，提高教育教学质量。合理配置园所资源，完成幼儿园西门操场修缮改造以及西门外墙翻新工程，提高园所办学条件，为教育教学发展提供优良的基础条件。修缮改造最少2处，各项工作完成验收合格率 $\geq 98\%$ ，修缮工程质量达标率 $\geq 98\%$ ，

		工作完成及时率≥98%，修缮工程成本控制率≥96%，有效保障幼儿园教育教学工作的正常运转，家长、幼儿、教工满意度达 98%以上。
综合事务	912	保障教职工权益，保证园内环境安全、优化办公环境，为教育教学提供优质的服务，优化幼儿园后勤管理，提升综合服务水平，保障幼儿园各项工作顺利开展。本年度聘用教职工 56 人以上，满足教学以及后勤工作的需求；每个月提供物业管理、垃圾处理、园区绿化、消杀服务等，以保证园内环境的安全、干净、整洁；根据后勤以及教学工作的需求，及时购置教职工食材以及相关物资、设备设施，及时发放职工工资，成本控制率≥96%，有效保障幼儿园各项工作正常运转，使家长、教职工以及幼儿的满意度达 98%以上。

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 年深圳市罗湖区泊林幼儿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，深圳市罗湖区泊林幼儿园共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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 年计划处置车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；处置单价 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，0 万元，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），0 万元，主要是无。新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），0 万元，主要是无。

三、其他

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 年结转的上级专项转移的其他教育费附加安排的支出采购管理，主要用于电子哨兵专项购置经费。

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。十、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。

十一、支出功能分类

学前教育：反应各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

其他教育费附加安排的支出：反应除上述项目以外的教育费附加安排的支出

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	763	教育支出	1,086
一般公共预算资金	763	普通教育	1,086
一般公共预算资金	763	学前教育	1,086
财政专户管理资金	323	教育费附加安排的支出	0
教育收费资金	323	其他教育费附加安排的支出	0
本年收入合计	1,086	本年支出合计	1,086
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,086	支出总计	1,086

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

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									
深圳市罗湖区教育局	1,086	763	43	720	0	0	0	0	323	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区泊林幼儿园	1,086	763	43	720	0	0	0	0	323	0	0	0	0	0	0

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	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
深圳市罗湖区泊林幼儿园	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0	0
	2050201	学前教育	1,086	43	1,043	0	0	0

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

单位: 万元

支出项目类别（一级项目）	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									
深圳市罗湖区教育局	1,043.34	720.43	720.43	0.00	0.00	0.00	0.00	322.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区泊林幼儿园	1,043.34	720.43	720.43	0.00	0.00	0.00	0.00	322.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保育教育及相关事务	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	912.30	720.43	720.43	0.00	0.00	0.00	0.00	191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	763	教育支出	763
一般公共预算资金	763	普通教育	763
一般公共预算资金	763	学前教育	763
		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	763	本年支出合计	763
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	763	支出总计	763

表七：一般公共预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

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			763	43	720
深圳市罗湖区泊林幼儿园			763	43	720
	2050201	学前教育	763	43	720
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

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			763	43	720
深圳市罗湖区泊林幼儿园			763	43	720
	30199	其他工资福利支出	695	0	695
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	8	8	0
	30226	劳务费	25	0	25
	30228	工会经费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	29	29	0
	31002	办公设备购置	0	0	0

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

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
深圳市罗湖区泊林幼儿园	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

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

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
深圳市罗湖区泊林幼儿园			0	0	0
			0	0	0

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

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
深圳市罗湖区泊林幼儿园			0	0	0
			0	0	0

表十二： 上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

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
深圳市罗湖区泊林幼儿园				0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	采购管理	0

表十三： 政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区泊林幼儿园	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	公用经费定额、工会经费	42.826	42.826	0
	项目支出	后勤管理、社会化服务管理、事业运行、预算准备金、设备购置及修缮、保育教育及科研、人事事务、采购管理	1043.334	720.434	322.9
	金额合计		1086.16	763.26	322.9
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和后勤保障，达到幼儿园的正常运转。 目标 2：及时发放教职工工资，保障教职工福利。 目标 3：提升校园生态环境，优化园所学习和生活的环境；创建绿色和无烟幼儿园，净化空气，为师生创造一个安静舒适的教学学习环境。 目标 4：保证幼儿园教育教学工作的全面开展，优化幼儿园环境创设、区域材料填充、教玩具填充，课程建设、丰富活动，家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾。 目标 5：通过专业的培训和教研，提升教师专业素养，培养会观察的教师，让教师成为研究者；丰富幼儿在园的生活和学习体验，激发幼儿探索的欲望，并为每一位幼儿的家庭提供科学的育儿建议。 目标 6：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，以及教学环境改造。 目标 7：加强幼儿园资产管理，优化幼儿园后勤管理。				
	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	聘用人员数量	≥56 人
			零星维修次数	≥2 次
			办公设备设施数量	≥4 台
		质量	服务工作验收合格率	100%
			质量验收合格率	100%
			聘用人员到位率	100%
		时效	各项工作完成及时率	99%
		成本	支出进度达标率	≥96%
			预算执行偏差率	≤5%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效保障幼儿园各项工作正常运行	有效保障
		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	提高家长、幼儿、教职工满意度	≥98%
		其他满意度	不适用	不适用