

2023 年深圳市罗湖区百草园幼儿园 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）单位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

深圳市罗湖区百草园幼儿园是罗湖区公办幼儿园,为二类事业单位,举办单位为深圳市罗湖区教育科学研究院,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,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,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

深圳市罗湖区百草园幼儿园系统包括深圳市罗湖区百草园幼儿园共 1 家基层单位。聘用教职工人数 73 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区百草园幼儿园 2023 年主要工作目标包括:

1. 改善园所环境, 打造平安校园:

2023 年将通过全园防水处理、电路整改优化, 修建雨棚, 改造教室等, 全面升级和改善园所环境。同时依靠辖区警务人员、街道社区力量, 携手星园学校共同治理校园周边环境, 发挥家长

委员会的组织管理能力和主人翁精神，调动家长义工轮流执勤，疏导交通，为孩子安全上学打造安全的周边环境。；

2. 聚焦队伍建设，实施文化立园：

秉承着“百草众长 共生共长”的办园理念，尊重幼儿、家长与教师的独特性和多样性，保持每个人的优势，相互融合，借鉴发展。我们将继续通过环境打造，彰显生态文化哲学理念，包括文化墙、园所 Logo 设计、家园联系栏、走廊、会议室、教师备课室等。让园所文化外显于行，内化于心；

3. 优化后勤模式，保障教育供给：

定期对全园设施设备及教玩具进行检测排查，邀请专业人士定时检修全园水电消防设施和保养户外中大型玩具器械，更新淘汰不符合安全要求的设施设备，确保园所整体环境设备安全有序。要求教师在一日生活以安全保护为重要内容，重视幼儿一日生活中各环节的安全管理，确保幼儿生活学习环境安全稳定。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区百草园幼儿园 部门预算收入 1,560 万元,比 2022 年减少 81 万元,下降 5%。2023 年部门预算支出 1,560 万元,比 2022 年减少 81 万元,下降 5%。

预算收支减少 主要原因：本年招收的幼儿数量为 551 人，较去年 576 人减少 25 人，减少 4%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区百草园幼儿园

深圳市罗湖区百草园幼儿园预算 1,560 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 73 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,487 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 73 万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、电费、专用材料费、水费等。

（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 1,487 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 1,097 万元，主要包括：

（1）事业运行 30 万元，用于公用经费缺口，较 2022 年预算减少 49 万元，减幅 62%，主要原因是我园园内基本办公设施已较为完备，今年计划大力削减公用经费支出；

（2）人事事务 955 万元，用于聘用人员经费，较 2022 年预算减少 80 万元，减幅 8%，主要原因是今年比去年削减了区属公办园派驻区属新公办园原在编人员经费；

（3）后勤管理 112 万元，用于物业管理费、后勤保障经费、购买后勤服务，较 2022 年预算减少 5 万元，减幅 4%。

2. 保育教育及相关事务预算 335 万元，主要包括：

（1）设备购置及修缮 313 万元，用于设备设施购置、零星修缮、2023 年罗湖区百草园幼儿园修缮改造工程、往年工程尾款及质保金等，较 2022 年预算增加了 15 万元，减幅 5%，主要原因是去年的零星修缮项目资金增加较多，购买设备预算增加；

（2）保育教育及科研 22 万元，用于教育教学活动，与 2022 年预算持平。

3. 教育费附加预算 55 万元，主要包括：

园舍修缮，较 2022 年预算增加 55 万元，增幅 100%，主要原因是今年需修缮园舍规模和项目较去年多。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区百草园幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 173 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 173 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。

1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元比 2022 年增加 0 万元。

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。

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。

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

深圳市罗湖区百草园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区百草园幼儿园共 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 年深圳市罗湖区百草园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 1,487 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
综合事务	1097	1. 事业运行:公用经费缺口保障单位工作开展；2. 人员经费:保障教职工工资、社保和公积金，聘用教职工 ≥ 72 人；3. 后勤管理:物业管理费保障园内四季鲜花和绿植供应；后勤保障经费保障教职工的食材供应；购买后勤服务保障 5 名保安和 1 名花工购买服务劳务费；4. 保障园内各项事务平稳有效的运行，成本控制率 $\geq 90\%$ ，家长满意度 $\geq 90\%$ 。
保育教育及相关事务	335	1. 设备设施购置：添置办公电器、教学设备、教玩具和直饮水系统；2. 修缮改造工程：全园防水处理、教室改造等；3. 保育教育及科研：开展 6 次以上的教职工培训购买 2 批以上的环创材料和区域活动材料；4. 成本控制率 $\geq 90\%$ ，家长满意度 $\geq 90\%$ 。
教育费附加	55	1. 修缮改造工程：电路整改、雨棚改造等，2. 成本控制率 $\geq 90\%$ ，家长满意度 $\geq$

		90%。
--	--	------

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 年深圳市罗湖区百草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%。主要是无。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区百草园幼儿园共有车辆 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

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 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： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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	1,028	一、教育支出	1,560
1. 一般公共预算拨款	1,028	普通教育	1,505
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,505
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	55
二、财政专户管理资金	532	其他教育费附加安排的支出	55
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： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	1,560	本年支出合计	1,560
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,560	支出总计	1,560

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： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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	1,560	1,028	73	954	0	0	0	0	0	532	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区百草 园幼儿园	1,560	1,028	73	954	0	0	0	0	0	532	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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
深圳市罗湖区百草园幼儿园			1,560	73	1,487	173	173	0
	205	教育支出	1,560	73	1,487	173	173	0
	20502	普通教育	1,505	73	1,432	118	118	0
	2050201	学前教育	1,505	73	1,432	118	118	0
	20509	教育费附加安排的支出	55	0	55	55	55	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	55	0	55	55	55	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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	1, 028	一、教育支出	1, 028
一般公共预算拨款	1, 028	普通教育	973
政府性基金预算拨款	0	学前教育	973
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	55
		其他教育费附加安排的支出	55
本年收入合计	1, 028	本年支出合计	1, 028
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 028	支出总计	1, 028

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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			1,028	73	954
深圳市罗湖区百草园幼儿园			1,028	73	954
	205	教育支出	1,028	73	954
	20502	普通教育	973	73	899
	2050201	学前教育	973	73	899
	20509	教育费附加安排的支出	55	0	55
	2050999	其他教育费附加安排的支出	55	0	55

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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			1,028	73	954
深圳市罗湖区百草园幼儿园			1,028	73	954
	301	工资福利支出	859	0	859
	30199	其他工资福利支出	859	0	859
	302	商品和服务支出	161	66	95
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	8	8	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	20	20	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	65	10	55
	30216	培训费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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	6	6	0
	30226	劳务费	42	2	40
	30227	委托业务费	3	3	0
	30228	工会经费	4	4	0
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	2	2	0
	310	资本性支出	7	7	0
	31002	办公设备购置	3	3	0
	31003	专用设备购置	1	1	0
	31099	其他资本性支出	3	3	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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
深圳市罗湖区百草园幼儿园	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： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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
深圳市罗湖区百草园幼儿园			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： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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
深圳市罗湖区百草园幼儿园			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： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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
深圳市罗湖区百草园幼儿园				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： 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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			
深圳市罗湖区百草园幼儿园			
	B	工程	173
	B08000000	修缮工程	173
	B08010000	房屋修缮	173

表 14

单位整体支出绩效目标表					
2023 年度				单位：万元	
部门（单位）名称		深圳市罗湖区百草园幼儿园		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	公用经费、工会经费	73	73	0
	项目支出	物业管理费、人员经费、设备设施购置 、零星修缮、修缮工程、工程尾款、教育活 动经费、后勤保障经费等	1487	954	532
	金额合计		1560	1028	532
年度总体目标	1．保证教育教学及日常管理需要 ， 更新或购买部分设施设备 ， 便于高效工作 。2．为教师 ， 幼儿提供良好的学习工作环境 ， 保障学校后勤工作的顺利开展 ， 为教育教学和师生提高最优质的服务 。保证房屋及建筑物保持状态和风貌 ， 保证修缮工作设备设施供应 ， 提供使用期限或寿命 。3．保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行 ， 保证教师的业务培训 、提高业务水平 。				
	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	零星修缮项目		2 项
			培训及讲座		≥4 次
			大型修缮工程项目		1 项
		质量	工程、货物及服务验收合格率		100%
		时效	工程、货物及服务验收时效性		2023 年 12 月 31 日前
		成本	成本控制率		90%≤n≤100%
	效益	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	提升办学条件，改善办学环境，提升办学品质		有所提升
		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	家长满意度		≥90%
其他满意度		不适用		不适用	

