

2023 年深圳市罗湖区清泉幼儿园 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

深圳市罗湖区清泉幼儿园是罗湖区一级幼儿园,幼儿园主要是职能是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定,实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展,遵循儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境,贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究和培训师资。同时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。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区清泉幼儿园系统包括深圳市罗湖区清泉幼儿园共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制总数 0 人,实有聘用教职工人数 47 人;离休 0 人,退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区清泉幼儿园 2023 年主要工作目标包括:

1. 加强队伍建设，提升教职工队伍的专业素质和业务能力。
2. 保证幼儿园教育教学工作的全面开展，优化幼儿学习、生活环境，激发幼儿探索的欲望，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。
3. 加强幼儿园的卫生保健及防疫工作，预防传染病的发生，有效提高师生的保健意识。
4. 保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转，满足幼儿入园需求，提升办园质量。
5. 优化幼儿园室内环境，加强幼儿园的安全工作，确保幼儿园的消防安全工作正常开展，保障全体师生的安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区清泉幼儿园 部门预算收入 1,009 万元，比 2022 年增加 122 万元，增长 14%。2023 年部门预算支出 1,009 万元，比 2022 年增加 122 万元，增长 14%。

预算收支增加 主要原因：因 2023 年我园班级数量和幼儿数量增加，班级环境改善、办公设备等需增加支出，因此 2023 年我园预算收支增长 14%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区清泉幼儿园

深圳市罗湖区清泉幼儿园预算 1,009 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 37 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 972 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 37 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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 972 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务预算 130 万元，主要用于幼儿园的园所租赁费用支出，保障幼儿园的正常运转，满足幼儿入园需求。较 2022 年预算增加 7 万元，增幅 5.7%，主要原因是幼儿园园所场地租赁费按合同约定每年增长 5%。

2. 综合事务预算 790 万元，主要用于人事事务工作、采购管理工作、后勤管理工作和事业运行工作。较 2022 年预算增加 76 万元，增幅 10.6%，主要原因是因我园班级数量和幼儿数量增加，教师数量需相应增加，同时班级环境改善、办公设备等需增加预算金额。

3. 教育费附加预算 16 万元，主要用于班级教学设备采购，满足班级教育教学的需求，提高教职工的工作效率和幼儿的幸福感，较 2022 年预算增加 16 万元，增幅 100%，主要原因是该项目 2023 年新纳入教育费附加项目。

4. 保育教育及相关事务预算 36 万元，主要用于教育教学活动和特色活动，包括班级活动材料，幼儿特色教学活动和教师培训等，较 2022 年预算增加 13 万元，增幅 56.5%，主要原因是 2023 年我园幼儿人数增加，班级数量增加，相应预计投入教育教学活动支出费用增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区清泉幼儿园 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%，主要是我单位无“三公”预算费用支出需求。

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市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位 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，主要是我单位无公务接待预算费用支出需求。

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，主要是我单位无公务用车，无公务用车购置预算费用支出需求；

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，主要是我单位无公务用车，无运行维护预算费用支出需求。

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

深圳市罗湖区清泉幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区清泉幼儿园共 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 年深圳市罗湖区清泉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 972 万元，设置并编报 4 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
教育费附加	16	主要购买 9 台教学设备，满足班级教育教学的需求，提高教职工的工作效率和幼儿的幸福感。
一般行政管理事务	130	解决幼儿园正常教学办公场地需求，幼儿园相关工作正常开展，完善学校办学条件，努力为我园学生提供优良的学习环

		境。本年度园舍租赁面积达3000m ² ，租赁保障时间12个月，保障幼儿园正常运行。
综合事务	790	保障幼儿园办公和其他日常工作顺利开展，完成各项保育教育活动，改善教学条件，为幼儿提供安全舒适的保教环境，保障幼儿园人员经费的支出，为教职工的正常工作开展提供有力的支持，为教育教学和学生提供最优质教学的服务。购置设施设备数量 ≥ 20 台，质量验收合格率100%，聘用人员数量 ≥ 47 人，聘用人员考核达标率 $\geq 95\%$ ，学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行，使家长、师生对幼儿园满意度 $\geq 95\%$ 。
保育教育及相关事务	36	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。校园文化主题活动完成率 $\geq 98\%$, 有效提高幼儿综合能力, 师生的活动参与度 $\geq 95\%$, 活动开展及时率 $\geq 95\%$ 。
--	--	---

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 年深圳市罗湖区清泉幼儿园为非参公管理事业单位, 无机关运行经费。

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, 深圳市罗湖区清泉幼儿园 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： 深圳市罗湖区清泉幼儿园

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	749	一、教育支出	1,009
1. 一般公共预算拨款	749	普通教育	993
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	993
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	16
二、财政专户管理资金	260	其他教育费附加安排的支出	16
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： 深圳市罗湖区清泉幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	1,009	本年支出合计	1,009
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,009	支出总计	1,009

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： 深圳市罗湖区清泉幼儿园

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	1,009	749	37	712	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区 清泉 幼儿园	1,009	749	37	712	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区清泉幼儿园

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
深圳市罗湖区清泉幼儿园			1,009	37	972	24	24	0
	205	教育支出	1,009	37	972	24	24	0
	20502	普通教育	993	37	956	8	8	0
	2050201	学前教育	993	37	956	8	8	0
	20509	教育费附加安排的支出	16	0	16	16	16	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	16	0	16	16	16	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区清泉幼儿园

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	972	712	712	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区清泉 幼儿园	972	712	712	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0
一般行政管理 事务	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合事务	790	566	566	0	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0
教育费附加	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	36	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区清泉幼儿园

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	749	一、教育支出	749
一般公共预算拨款	749	普通教育	733
政府性基金预算拨款	0	学前教育	733
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	16
		其他教育费附加安排的支出	16
本年收入合计	749	本年支出合计	749
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	749	支出总计	749

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区清泉幼儿园

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			749	37	712
深圳市罗湖区清泉幼儿园			749	37	712
	205	教育支出	749	37	712
	20502	普通教育	733	37	696
	2050201	学前教育	733	37	696
	20509	教育费附加安排的支出	16	0	16
	2050999	其他教育费附加安排的支出	16	0	16

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区清泉幼儿园

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			749	37	712
深圳市罗湖区清泉幼儿园			749	37	712
	301	工资福利支出	546	0	546
	30199	其他工资福利支出	546	0	546
	302	商品和服务支出	187	37	150
	30201	办公费	3	3	0
	30202	印刷费	1	1	0
	30203	咨询费	3	3	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	7	7	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30213	维修（护）费	5	5	0
	30214	租赁费	130	0	130

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区清泉幼儿园

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	9	9	0
	30226	劳务费	20	0	20
	30228	工会经费	3	3	0
	30239	其他交通费用	2	2	0
	310	资本性支出	16	0	16
	31002	办公设备购置	16	0	16

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区清泉幼儿园

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
深圳市罗湖区清泉幼儿园	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： 深圳市罗湖区清泉幼儿园

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
深圳市罗湖区清泉幼儿园			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： 深圳市罗湖区清泉幼儿园

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
深圳市罗湖区清泉幼儿园			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： 深圳市罗湖区清泉幼儿园

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
深圳市罗湖区清泉幼儿园				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： 深圳市罗湖区清泉幼儿园

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			
深圳市罗湖区清泉幼儿园			
	A	货物	24
	A02000000	设备	24
	A02010000	信息化设备	3
	A02010100	计算机	3
	A02010105	台式计算机	2
	A02010108	便携式计算机	1
	A02020000	办公设备	16
	A02020800	触控一体机	16
	A02060000	电气设备	5
	A02061800	生活用电器	5
	A02061804	空调机	5

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区清泉幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区清泉幼儿园	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	工会经费和公用经费支出	37	37	0
	项目支出	教育工作管理、设施设备购置、事业运行、后勤管理、人事事务、保育教育及科研和零星修缮费用等支出	972	712	260
	金额合计		1,009	749	260
年度总体目标	目标 1：加强队伍建设，提升教职工队伍的专业素质和业务能力。 目标 2：保证幼儿园教育教学工作的全面开展，优化幼儿学习、生活环境，激发幼儿探索的欲望，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 3：加强幼儿园的卫生保健及防疫工作，预防传染病的发生，有效提高师生的保健意识。 目标 4：保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转，满足幼儿入园需求，提升办园质量。 目标 5：优化幼儿园室内环境，加强幼儿园的安全工作，改善幼儿园的消防设施设备，确保幼儿园的消防安全工作正常开展，保障全体师生的安全。				
	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	后勤物品保障用量		12 个月用量
			举办教育教学活动		≥3 次
			消防防火、电气、防雷检测次数		1 次/年
		质量	后勤服务验收合格率		100%
			安保工作保障对外服务安全有序		100%

		时效	<u>完成消杀、清洁工作时间段</u>	每周
			<u>教职工培训开展及时</u>	100%
		成本	<u>成本控制率</u>	90%≤n≤100%
	效益	经济效益		
		社会效益	<u>改善办学环境，提高办园质量</u>	有效改善
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	<u>家长、师生对幼儿园的满意度</u>	≥95%
		其他满意度		