

2023 年深圳市罗湖区马古岭幼儿园 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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是深圳市一级幼儿园。幼儿园是对 3-6 周岁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、市区有关基础教育及财政、税收、财务管理等方面的法律、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

本部门具体包括深圳市罗湖区马古岭幼儿园共 1 家基层单位。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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区马古岭幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 改善教学环境。增添并升级 5 台交互式教学一体机，全园无线网络覆盖，增加 1 套户外体育设施设备，利用闲置空间增加户外活动面积，满足儿童多方面需要；
2. 尝试构建《园本保教质量标准》，提升教育教学质量。转

变教研形式，在班级微教研、行动微研究中促进教师的专业发展；

3. 提升办园条件。优化教室内布局，订制各班级幼儿被褥柜、榻榻米；户外操场、校园外墙围墙修缮改造；

4. 创建绿色校园，高度重视安全、卫生保健工作，确保幼儿健康安全成长；

5. 加强家、园、社区合作，三方共育促进幼儿学习与发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区马古岭幼儿园 部门预算收入 1,100 万元，比 2022 年增加 55 万元，增长 5%。2023 年部门预算支出 1,100 万元，比 2022 年增加 55 万元，增长 5%。

预算收支增加 主要原因：一是园所教学服务升级，新增聘请教研员 1 人；二是因园内一名保安即将退休，为保障全体师生在园安全，拟增加购买 3 名保安服务；三是为提升幼儿一日生活室内环境，拟订购多套被褥柜、榻榻米、书包柜；同时增加 1 套大型户外体育设备，充分利用闲置空间增加户外活动面积。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区马古岭幼儿园

深圳市罗湖区马古岭幼儿园预算 1,100 万元，包括人员支出

0 万元、公用支出 42 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,058 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 42 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 1,058 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 1,049 万元，主要包括：后勤管理工作 198 万元，用于后勤保障工作、物业管理工作及 2023 年幼儿园修缮改造工程开展、支付 2021-2022 年幼儿园修缮改造工程尾款等；采购管理工作 99 万元，用于采购办公、教学设备、智能化系统及家具家私、大型玩具等；事业运行工作 7 万元，用于补充生均公用经费缺口，保障校园教学活动正常开展；人事事务工作 745 万元，用于发放全园教职工全年工资福利。较 2022 年预算增加 57 万元，增长 6%，主要原因是增加购买 3 名保安服务 18 万元、订制班级幼儿被褥柜、榻榻米、书包柜及全园无线网络覆盖 39 万元。

2. 保育教育及相关事务预算 4 万元，主要包括：保育教育及科研工作 4 万元，用于教师继续教育和技能提升培训、班级教玩具采购等。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 33%，主要原因是根据 2022 年预算执行情况作出适当调整，教师培训工作 1 万元，

校园环境创设、购买班级区域材料、教玩具、图书及体育器械等支出增加至 3 万元。

3. 预算准备金预算 5 万元，主要包括：预算准备金工作 5 万元，用于应付突发事件、应急工作所需经费及费用支出的调剂补充，以备资金缺口。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据 2022 年预算情况来看该项目经费充足，能够保障使用需求。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区马古岭幼儿园 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，增长 0%，主要是我单位无“三公”经费项目，无经费预算。

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，主要是我单位无公务接待费。

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，主要是我单位无公务用车；

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。

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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区马古岭幼儿园共 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 年深圳市罗湖区马古岭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 1,058 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	1,049	完成保障幼儿园正常开办运转工作，对校园内出现安全隐患及老旧不合理布局装饰及时修缮改造，充分利用闲置空间新增大型户外体育设施，充分保障 54 名教职工薪酬福利。修缮建筑外墙、校园围墙及课室工程面积力争达到 2100 平方米，购置 7 大种类教学设备、班级家具、大型玩具等，超千件保障校园后勤用品，使得修缮工程验收合格率 100%、购置设施设备、班级家具投入使用率 100%，教职工薪酬发放及时，力争荣获绿色校园称号。全年按照规定及预算安排严格使用经费，成本控制率达到 $90\% \leq n \leq 100\%$ ，不铺张浪费，实现幼儿园工作正常开展以及幼儿在园生活、健康、社会认知、情感、科学及艺术方面充分发展的社会效益，使家长对幼儿园满意度 $\geq 90\%$ 。

保育教育及相关事务	4	完成组织教师参加各类教学培训工作、采购班级教育教学类专用材料工作，达到提升教育理念，提高教学水平，满足幼儿文体教学需求，激发幼儿学习兴趣的目标。参与培训人数达到 45 人，采购教育教学类专用材料次数达到 3 次，教师培训合格率达到 100%，幼儿健康、快乐成长，教师取得显著教学成果 $\geq 90\%$ 。培训时效为学期中聘请讲师来园培训，或派遣教师外出培训。本着不铺张浪费不夸大虚报的原则结合教师实际情况严格按照预算安排培训支出，成本控制率达到 $90\% \leq n \leq 100\%$ ，实现幼儿生活、健康、社会认知、情感、科学及艺术方面充分发展的社会效益，使得家长对幼儿园满意度 $\geq 90\%$ 。
预算准备金	5	完成应对校园突发事件、应急工作，达到保障应急工作开展及日常工作缺口的目标。力争预算准备金调剂次数 ≥ 1 次，预算准备金使用程序规范率达到 100%，时效为 2023 年全年，按照规定严格使用经费，成本控制率达到 $90\% \leq n \leq 100\%$ ，实现有效保障幼儿园工作正常开展的社会效益，使应急服务供应商满意度 $\geq 90\%$ 。

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 年深圳市罗湖区马古岭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，深圳市罗湖区马古岭幼儿园 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、上级专项转移支付支出预算。

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、支出功能分类

学前教育：

反映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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	730	一、教育支出	1,100
1. 一般公共预算拨款	730	普通教育	1,100
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,100
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	369		
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： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	1,100	本年支出合计	1,100
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,100	支出总计	1,100

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： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	1,100	730	42	689	0	0	0	0	0	369	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区马古岭幼儿园	1,100	730	42	689	0	0	0	0	0	369	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
深圳市罗湖区马古岭幼儿园			1,100	42	1,058	0	0	0
	205	教育支出	1,100	42	1,058	0	0	0
	20502	普通教育	1,100	42	1,058	0	0	0
	2050201	学前教育	1,100	42	1,058	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	1,058.05	688.68	688.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区马古 岭幼儿园	1,058.05	688.68	688.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	1,049.05	688.68	688.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保育教育及相 关事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	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	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	730	一、教育支出	730
一般公共预算拨款	730	普通教育	730
政府性基金预算拨款	0	学前教育	730
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	730	本年支出合计	730
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	730	支出总计	730

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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			730	42	689
深圳市罗湖区马古岭幼儿园			730	42	689
	205	教育支出	730	42	689
	20502	普通教育	730	42	689
	2050201	学前教育	730	42	689

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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			730	42	689
深圳市罗湖区马古岭幼儿园			730	42	689
	301	工资福利支出	671	0	671
	30199	其他工资福利支出	671	0	671
	302	商品和服务支出	55	37	18
	30201	办公费	1	1	0
	30202	印刷费	0	0	0
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	5	5	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	2	2	0
	30213	维修（护）费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
	30214	租赁费	0	0	0
	30218	专用材料费	5	5	0
	30226	劳务费	19	1	18
	30227	委托业务费	5	5	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	8	8	0
	310	资本性支出	5	5	0
	31002	办公设备购置	2	2	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： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
深圳市罗湖区马古岭幼儿园	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： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
深圳市罗湖区马古岭幼儿园			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： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
深圳市罗湖区马古岭幼儿园			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： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
深圳市罗湖区马古岭幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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			0
深圳市罗湖区马古岭幼儿园			0

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区马古岭幼儿园	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
	综合事务项目	1. 综合事务项目：包含后勤管理、人事事务、事业运行、采购管理四个二级项目； 2. 预算准备金项目； 3. 保育教育及相关事务项目：包含保育教育及科研一个二级项目。	1, 058. 05	688. 68	369. 37
	基本支出项目	幼儿园日常开办产生水费、电费及公用经费和工会经费	41. 63	41. 63	0
	金额合计		1, 099. 68	730. 31	369. 37
年度总体目标	目标 1：后勤是校园发展的基础，是校园教育教学的保障，从物业管理、绿化、清洁、伙食、后勤方面充分保证幼儿园正常开办运转； 目标 2：保障全园教职工及时领取工资，稳就业，稳民心； 目标 3：满足教师日常办公及幼儿教学需求，激发幼儿学习兴趣，提高教学质量与效率； 目标 4：完成教学楼课室及幼儿园建筑外墙、围墙修缮改造，满足儿童成长需求，杜绝安全隐患； 目标 5：应付突发事件、应急工作所需经费及费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				

	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	修缮建筑外墙、校园围墙及课室工程面积	2100 平方米
			清洁、办公、专用材料采购更新数量	50 种类，数量≥1500 件
			采购教学设备、班级家具、大型玩具、户外软质拼装地板种类数量	7 种类
			保障工资人数	≥54 人
		质量	聘用人员考核达标率	≥90%
			修缮工程验收合格率	100%
			获得绿色校园称号	≥80%
			购置设施设备、班级家具投入使用率	100%
		时效	学期开学期初及暑假期间采购各项设施设备、家具等	2023 年 1-12 月
			学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行。	2023 年 1-12 月每月发放
			施工主要集中在 7-8 月，9 月后完成质量验收并投入使用。	2023 年 7-12 月
		成本	成本控制率	90%≤n≤100%
	效益	经济效益		
		社会效益	幼儿生活、健康、社会认知、情感、科学及艺术方面充分发展	显著提升
			有效保障校园教学工作的正常进行	有效保障
			幼儿对绿色健康环境的保护意识	显著提升

		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	供应商对幼儿园满意度	≥90%
			家长对幼儿园服务满意度	≥90%
		其他满意度		