

2023 年深圳市罗湖区乐湖幼儿园部门预算

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

我园是一所市级公办幼儿园，隶属罗湖区教育局，举办单位为深圳市罗湖区教育科学研究院。幼儿园主要职能是从事学前教育工作，遵守宪法、法律、法规和国家政策，依法办园，依法执教，遵守社会道德风尚，坚定实施健全人格教育，促进幼儿健康快乐成长。

二、机构编制

深圳市罗湖区乐湖幼儿园系统包括深圳市罗湖区乐湖幼儿园共 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，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；其他人员 51 人，其中：聘用教职工人数 47 人，外包服务人数 4 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区乐湖幼儿园系统 2023 年主要工作目标包括：

1. 保障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；
2. 打造校园足球特色，为幼儿园足球教学提供技术支持；为本园足球教学提供人员保障；为提高足球运动提供设施保障；
3. 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；
4. 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区乐湖幼儿园部门预算收入 951 万元，比 2022 年减少 56 万元，减少 6%。2023 年深圳市罗湖区乐湖幼儿园部门预算支出 951 万元，比 2022 年减少 56 万元，减少 6%

预算收支增（减）主要原因说明：

1. 人事事务减少 42 万元，主要聘用人员人数减少；
2. 采购管理经费减少 23 万元，主要大型设备项目减少；
3. 保育教育经费增加 12 万元，主要保育教育各项工作事项增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区乐湖幼儿园预算 951 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 911 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 40 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 911 万元，具体包括：

1. 预算准备金 13 万元, 主要用于应付突发事件, 应急工作的补充, 费用调剂的补充。较 2022 年预算增加 2 万元, 增加 15%, 主要原因是预计发生的事项增加;

2. 综合事务 803 万元, 其中: 人事事务经费 646 万元, 用于聘用人员工资福利支出; 后勤管理工作经费 55 万元, 用于绿化、清洁用品、消杀、教职工伙食费等; 社会化服务管理经费 32 万元, 用于电脑维护、房屋检测、电气检测、防雷检测、律师服务费、空调清洗及外包后勤服务等; 事业运行经费 31 万元, 用于水电及公用缺口部分; 采购管理经费 39 万元, 用于办公设备、电器类、智能化系统(LED 屏)、教具类、家俬家具、户外体育器械架等。较 2022 年预算减少 76 万元, 减少 9%, 主要原因是人事事务、后勤管理工作、采购管理经费和事业运行经费减少;

3. 保育教育及相关事务 95 万元, 其中: 保育教育及科研工作经费 37 万元, 用于教师培训、毕业典礼、六一活动、运动会活动、庙会活动、教师专业书籍、体育器械用品、校园足球专项等; 设备购置及修缮工作经费 58 万元, 用于幼儿园零星修缮、幼儿园修缮工程、工程尾款等。较 2022 年预算增加 15 万元, 增加 16%, 主要原因是保育教育及科研工作经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区乐湖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, 主要是本单位无公务接待。

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, 主要是本单位无公务用车;

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，主要是本单位无公务用车。

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

深圳市罗湖区乐湖幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区乐湖幼儿园共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年深圳市罗湖区乐湖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911万元，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	803	完成教职工工资发放工作，保障教职工福利待遇。聘用人员数量≥45人，聘用人员到位率≥98%，学期开学前完成人员聘用及到岗，聘用人员经费成本646万元，有效保障各项工作的正常运行，家长、幼儿、教工满意度≥98%。
保育教育及相关事务	95	完成修缮工程改造，保障暑期园内幼儿和教工生命安全。工作完成率≥98%，修缮工程稳定达标，工作完成及时率≥98%，修缮工程成本58万元，有效保障各项工作的正常运行，有效提高校园安全系数，家长、幼儿、教工满意度≥98%。
预算准备金	13	完成应付突发事件，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。资金到位率达

		100%，资金支出合规率达 100%，支出时间为年度完成，备用金金额 13 万元，有效保障各项工作的正常运行，家长、幼儿、教工满意度≥98%。
--	--	---

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 年深圳市罗湖区乐湖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%。主要是深圳市罗湖区乐湖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，本单位共有车辆 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；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；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），0 万元。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和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。属于上年结余、结转资金 0 万元，主要用于采购管理。

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。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区乐湖幼儿园		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	651	教育支出	951
一般公共预算资金	651	普通教育	951
一般公共预算资金	651	学前教育	951
财政专户管理资金	301	教育费附加安排的支出	0
教育收费资金	301	其他教育费附加安排的支出	0
本年收入合计	951	本年支出合计	951
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	951	支出总计	951

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	951	651	40	611	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区乐湖幼 园	951	651	40	611	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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
深圳市罗湖区乐湖幼儿园	2050201	学前教育	951	40	911	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安 排的支出	0	0	0	0	0	0

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	其他 项目 拨款									
深圳市罗湖区教育局	911.37	610.60	610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区乐湖幼儿园	911.37	610.60	610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	803.48	606.60	606.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保育教育及相关事务	94.89	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	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:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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	651	教育支出	651
一般公共预算资金	651	普通教育	651
一般公共预算资金	651	学前教育	651
		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	651	本年支出合计	651
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	651	支出总计	651

表七：一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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			651	40	611
深圳市罗湖区乐湖幼儿园			651	40	611
	2050201	学前教育	651	40	611
	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:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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			651	40	611
深圳市罗湖区乐湖幼儿园			651	40	611
	30199	其他工资福利支出	581	0	581
	30201	办公费	5	5	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	8	8	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	3	3	0
	30218	专用材料费	8	8	0
	30226	劳务费	25	0	25
	30227	委托业务费	4	0	4
	30228	工会经费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	8	8	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:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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
深圳市罗湖区乐湖幼儿园	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:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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
深圳市罗湖区乐湖幼儿园			0	0	0
			0	0	0

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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
深圳市罗湖区乐湖幼儿园			0	0	0
			0	0	0

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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
深圳市罗湖区乐湖幼儿园				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:深圳市罗湖区乐湖幼儿园

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		深圳市罗湖区乐湖幼儿园	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
	项目支出	物业管理费、公用经费缺口、人员经费、设备设施购置、零星修缮、修缮工程、工程尾款、后勤保障经费、预留准备金、教育教学活动、购买服务、聘用人员经费(生均外事业)、购买后勤服务(生均外事业)、校园足球（生均外事业）	911.374	610.604	300.77
	基本支出	公用经费、工会经费	40.03	40.03	0
	金额合计		951.404	650.634	300.77
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。 目标 10：打造校园足球特色，为幼儿园足球教学提供技术支持；为本园足球教学提供人员保障；为提高足球运动提供设施保障。				
	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	教师培训次数	≥3 次
			办公设施设备数量	≥3 台
			绿化和消杀次数	≥10 次
			聘用人员数量	≥45 人
			零星维修次数	≥5 次
			各种检测、空调清洗次数	≥1 次
		质量	师生的活动参与度	≥95%
			质量验收合格率	100%
			绿化、消杀、购置清洁用品使用率	100%
			聘用人员到位率	100%
			零星维修及修缮工程达标率	稳定达标
			教学普及率	≥95%
			服务工作验收合格率	100%
		时效	各项工作完成及时率	98%
		成本	成本控制率	≥96%
	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	家长、幼儿、教工满意度	≥98%
		其他满意度	不适用	不适用