

2023 年深圳市罗湖区百仕达二期幼儿 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

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重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。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，全面实施素质教育。

4. 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

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园系统包括深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园共 1 家基层单位，设置集团办公室，行政部，后勤部，教学部4个部门，实有聘用教职工 78 人，离休0人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 保障幼儿园各项工作的顺利开展，为幼儿提供优质的服务；
2. 按时发放人员工资，保障教职工福利；
3. 进一步优化园所环境与活动，促进幼儿身心健康发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 部门预算收入 1,508 万元，比 2022 年增加 230 万元，增长 18%。2023 年部门预算支出 1,508 万元，比 2022 年增加 230 万元，增长 18%。

预算收支增加 主要原因：一是我园 2022 年聘用人员预算为 70 人，2023 年增加 8 人，人员工资增加 130 万元；二是 2023 年增加云景豪园教学点修缮工程款 100 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园预算 1,508 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 55 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,453 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 55 万元，主要包括：主要包括：水电费、物业管理费、维修维护费和工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,453 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 1,130 万元，主要包括：（1）人事事务 952 万元，主要用于聘用人员工资。（2）后勤管理 143 万元，主要用于物业管理 24 万元，购买后勤服务 63 万元，用于外包人员工资。后勤保障经费 56 万元，用于员工食堂经费。（3）事业运行 20 万元，主要用于中小学及幼教集团运行经费 20 万元。（4）采购管理 15 万元，主要用于设施设备购置。较 2022 年预算 1116 万元增加 14 万元，增长 1%，主要原因是聘用人员增加工资增加。

2. 保育教育及相关事务预算 223 万元，主要包括：教育教学活动 29 万元，修缮工程厕所改造等 183 万元，零星修缮 10 万元，党建经费 1 万元。较 2022 年预算 105 万元增加 118 万元，增长 112%，主要原因是修缮工程款增加。

3. 教育费附加预算 100 万元，主要包括：主要用于云景豪园教学点修缮工程项目。较 2022 年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是集团新增云景豪园教学点。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 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%，主要是我园无“三公”经费预算安排。

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，我市因公出国（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，主要是我园无“三公”经费预算安排。

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，主要是我园无“三公”经费预算安排；

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，主要是我园无“三公”经费预算安排。

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

预算部门名称实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园共 1 家下属单位，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 年预算部门名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1453 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	1130	完成教职工工资发放，保障教职工福利待遇。聘用人数 ≤ 78 人，聘用人员到位率 $\geq 97\%$ ，学期开学前完成人员聘用及到岗，聘用人员经费成本 952 万；后勤管理经费成本 143 万，保障后勤工作的顺利进行，改善教职工伙食等，进一步提高教职工满意度；事业运行经费成本 20 万，用于集团开展各项活动；采购管理经费 15 万，用于采购设施设备，有效保障各项工作正常运行。幼儿、教职工、家长满意度 $\geq 95\%$ 。
保育教育及相关事务	223	完成教室及洗手间改造工程，合理规划教室空间，洗手间重新布局并铺设防滑地砖，做好排水，消除安全隐患，改善幼儿生活及学习环境，经费成本 193 万；教育教学活动经费成本 29 万，主要用于教师培训 ≥ 2 次，完成大型活动 ≥ 2 次，开展丰富多样的活动，师生参与度高；党建经费 1 万。幼儿、教职工、家长满意度 $\geq 95\%$ 。
教育费附加	100	完成云景豪园教学点装修，含拆除内饰，铺设水电、消防网管及室内装修等，经费成本 100 万，确保教学点能开办使用，幼儿、教职工、家长满意度 $\geq 95\%$ 。

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 年深圳市罗湖区百仕达二期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%。主要是我单位无机关运行经费预算安排。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 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： 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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	1,108	一、教育支出	1,508
1. 一般公共预算拨款	1,108	普通教育	1,408
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,408
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	100
二、财政专户管理资金	400	其他教育费附加安排的支出	100
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： 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计			
本年收入	1, 508	本年支出合计	1, 508
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 508	支出总计	1, 508

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： 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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	1,508	1,108	55	1,053	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区百仕 达二期幼儿园	1,508	1,108	55	1,053	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园			1,508	55	1,453	0	0	0
	205	教育支出	1,508	55	1,453	0	0	0
	20502	普通教育	1,408	55	1,353	0	0	0
	2050201	学前教育	1,408	55	1,353	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	100	0	100	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	100	0	100	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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	1,108	一、教育支出	1,108
一般公共预算拨款	1,108	普通教育	1,008
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,008
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	100
		其他教育费附加安排的支出	100
本年收入合计	1,108	本年支出合计	1,108
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,108	支出总计	1,108

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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			1,108	55	1,053
深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园			1,108	55	1,053
	205	教育支出	1,108	55	1,053
	20502	普通教育	1,008	55	953
	2050201	学前教育	1,008	55	953
	20509	教育费附加安排的支出	100	0	100
	2050999	其他教育费附加安排的支出	100	0	100

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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			1,108	55	1,053
深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园			1,108	55	1,053
	301	工资福利支出	856	0	856
	30199	其他工资福利支出	856	0	856
	302	商品和服务支出	252	55	196
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	7	7	0
	30209	物业管理费	9	0	9
	30213	维修（护）费	100	0	100
	30226	劳务费	63	0	63
	30228	工会经费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	66	41	25
	310	资本性支出	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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
	31002	办公设备购置	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园	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： 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园			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： 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园			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： 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园				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： 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园			0

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园	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	生均外附加，采购管理，人事事务， 后勤管理，事业运行，保育教育及科 研， 设备购置及修缮 党建经费	1453	1053	400
	基本支出	公用经费，工会经费	55	55	0
	金额合计		1508	1108	400
	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：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。			
	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	<u>聘用人员数量</u>	≤78 人
			<u>绿化和消杀次数</u>	≥4 次
			<u>教师培训次数</u>	≥2 次
		质量	<u>聘用人员到位率</u>	≥95%
			<u>绿化、消杀、购置清洁用品使用率</u>	≥98%
			<u>师生的活动参与度</u>	≥95%
		时效	<u>各项工作完成及时率</u>	≥98%
		成本	<u>经费使用完成率</u>	≥95%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>有效保障学校各项活动的正常运行</u>	有效保障
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>家长，教职工满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用

