

2023 年深圳市罗湖区松泉幼儿园 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

深圳市罗湖区松泉幼儿园是罗湖区教育科学研究院举办，深圳市第十二幼儿园承办的市一级公办园。深圳市罗湖区松泉幼儿园的主要职责是：主要面向 3-6 岁学龄前儿童实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。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，实施生活化、探究式、个性化教学，让孩子成为“自己”的主人，让学习能力和积极品格双轨并行。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源，确保教育教学质量的提高，实现预期的教育培养目标。

二、机构设置情况

本部门包括深圳市罗湖区松泉幼儿园共 1 家基层单位，无下属单位。本单位内设行政部、教学部、后勤部和财务室。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区松泉幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

全面深入开展校园文化建设，主抓教师专业提升、园本特色发掘、文化环境构建、数字园区创新四大任务。以办园思想为统一的文化引领，以幼儿综合发展为核心，以教师专业发展为基础，以园本课程建设为重点，以文化环境创建、数字园区创新为双翼，促进松泉幼儿园的全方位发展。以期实现师生自主管理能力、管理层级的服务力、教师核心素养、家长家教素养、教育教学综合质量大幅提升的学校内涵发展目标。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区松泉幼儿园 部门预算收入 992 万元，比 2022 年减少 66 万元，下降 6 %。2023 年部门预算支出 992 万元，比 2022 年减少 66 万元，下降 6 %。

预算收支减少 主要原因：市属公办园派驻区属新公办园原在编人员经费减少，教育收费资金减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区松泉幼儿园

深圳市罗湖区松泉幼儿园预算 992 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 955 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 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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 955 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 8 万元，主要包括：应付突发事件，保障应急工作和费用支出的调剂补充，以备资金缺口，保障园所的工作正常运转经费。

2. 综合事务预算 829 万元，主要包括：发放幼儿园聘用人员工资、幼儿园物业管理费、幼儿园场地租赁费、购买后勤服务经费等。

3. 保育教育及相关事务预算 119 万元，主要包括：2023 年幼儿园修缮改造工程、零星修缮及教育教学活动经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区松泉幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 12 万元，其中货物采购 12 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。

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购置；

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，主要是我单位共有车辆 0 辆。

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

深圳市罗湖区松泉幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范

围包括：深圳市罗湖区松泉幼儿园共 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 年深圳市罗湖区松泉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 955 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	829	1. 做好食堂管理工作，保障师幼食品卫生安全。 2. 做好后勤服务工作，为师幼提供良好的学习环境及工作环境，为教育教学提供最优质的服务，使家长、幼儿和教职工的满意度$\geq 98\%$。 3. 有效保障教职工工资待遇，稳定人员队伍，鼓励优秀教师在园长期从教。

保育教育及相关事务	119	1. 园所修缮改造工程：电路、门窗、内墙、防水等安全维修，确保园所的修缮改造工程顺利完成，改善教育教学环境。有效保障幼儿园安全零事故。 2. 通过课题研究、相互交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训，提高培训效率、覆盖率，加强改进培训工作，培养造就人才队伍。
预算准备金	8	完成应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，达到解决资金缺口的目标。资金支出及时性，资金申请完 30 天内，及时解决突发事件，保障园所的工作正常运转。

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 年深圳市罗湖区松泉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松泉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，深圳市罗湖区松泉幼儿园 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： 深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	722	一、教育支出	992
1. 一般公共预算拨款	722	普通教育	992
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	992
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	0
二、财政专户管理资金	270	其他教育费附加安排的支出	0
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： 深圳市罗湖区松泉幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	992	本年支出合计	992
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	992	支出总计	992

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： 深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	992	722	37	685	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区松泉 幼儿园	992	722	37	685	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区松泉幼儿园

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
深圳市罗湖区松泉幼儿园			992	37	955	12	12	0
	205	教育支出	992	37	955	12	12	0
	20502	普通教育	992	37	955	12	12	0
	2050201	学前教育	992	37	955	12	12	0
	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	955	685	685	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区松泉 幼儿园	955	685	685	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0
预算准备金	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
综合事务	829	685	685	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	119	0	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	722	一、教育支出	722
一般公共预算拨款	722	普通教育	722
政府性基金预算拨款	0	学前教育	722
国有资本经营预算拨款	0	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	722	本年支出合计	722
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	722	支出总计	722

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区松泉幼儿园

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			722	37	685
深圳市罗湖区松泉幼儿园			722	37	685
	205	教育支出	722	37	685
	20502	普通教育	722	37	685
	2050201	学前教育	722	37	685
	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区松泉幼儿园

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			722	37	685
深圳市罗湖区松泉幼儿园			722	37	685
	301	工资福利支出	587	0	587
	30199	其他工资福利支出	587	0	587
	302	商品和服务支出	135	37	98
	30201	办公费	3	3	0
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	6	6	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	4	4	0
	30213	维修（护）费	2	2	0
	30214	租赁费	70	0	70

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区松泉幼儿园

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	5	5	0
	30226	劳务费	28	0	28
	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	3	3	0
	310	资本性支出	0	0	0
	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： 深圳市罗湖区松泉幼儿园

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
深圳市罗湖区松泉幼儿园	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： 深圳市罗湖区松泉幼儿园

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
深圳市罗湖区松泉幼儿园			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： 深圳市罗湖区松泉幼儿园

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
深圳市罗湖区松泉幼儿园			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： 深圳市罗湖区松泉幼儿园

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
深圳市罗湖区松泉幼儿园				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： 深圳市罗湖区松泉幼儿园

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			
深圳市罗湖区松泉幼儿园			
	A	货物	12
	A02000000	设备	12
	A02010000	信息化设备	2
	A02010100	计算机	2
	A02010108	便携式计算机	2
	A02020000	办公设备	10
	A02021100	输入输出设备	10
	A02021103	LED 显示屏	10

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区松泉幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区松泉幼儿园	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	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于水电费和燃气费托收、日常公用支出。	37	37	0
	项目支出	1、保教费反拨款主要用于物业管理费、设施设备购置、修缮工程、后勤保障经费； 2. 一般公用预算资金主要用于人员支出、租赁费和购买后勤服务经费。	955	685	270
	金额合计：		992	722	270
年度 总体 目标	1. 做好后勤服务工作，保障幼儿园教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全。 2. 继续加强教师队伍建设，深化课程改革工作。 3. 确保校园的修缮改造工程顺利完成，改善教学环境。 4. 加强幼儿园资产管理，及时添置办公教学设施设备、图书和教玩具。 5. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高教育教学质量。 6. 关注幼儿发展，对幼儿实施德、智、体、美各个方面全面发展的教育，促进其身心健康发展。 7. 加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全零事故。 8. 持续抓好新冠肺炎防疫工作。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	购买后勤服务管理人数	4 人
			园所租赁场地	1 个
			2023 年修缮改造工程数量	1 项
			资金支出项目数量	≥7 个
			教师培训次数	≥1 次
		质量	2023 年修缮改造工程验收合格率	≥98%
			教师培训完成率	≥98%
			工资发放合格率	100%
			保障园所公共卫生干净整洁率	≥95%
			后勤管理服务达标率	≥95%
		时效	2023 年修缮改造工程完成时间	预计 2023 年 9 月前完成
			购买后勤服务经费、租赁经费、人员支出、物业管理费等资金支付及时性	1 次/月
			全年按照规定，严格用款	全年按实际支出
			节庆活动开展及时性	11 月前
		成本	2023 年修缮改造工程成本	≤97 万元
			成本控制率	95%≤n≤100%
			园所租赁经费	≤70 万元
			食堂经费	≤41 万元

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效保障幼儿园安全及正常运转	有效保障
			有效改善办公条件，保障幼儿园各项工作顺利开展	有效保障
			加强稳定师资队伍，提高保教质量和教师队伍的专业性	持续加强
			有效保障教职工工资待遇	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	师幼的满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用