

2023 年深圳市罗湖区金湖幼儿园 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

深圳市罗湖区金湖幼儿园是一所市一级公办幼儿园，举办单位深圳市罗湖区教育科学研究院，分设小、中、大三个年级 11 个班，为 3-6 岁幼儿提供学前教育服务。认真执行贯彻国家教育方针政策、法规，按照罗湖区教育局“四位一体”管理的工作要点和要求，紧紧围绕罗湖区深化教育领域综合改革的目标，坚持“敬业爱生、分享合作、互勉互励、共同成长”的办园理念，全面落实立德树人的根本任务，持续推进金湖幼儿园办园质量优质发展。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区金湖幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设教学部门和后勤部门，共 2 个部门。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；聘用教职工人数 56 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区金湖幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续推进党建、工会（团支部）建设，全面落实幼儿园三年发展规划，增强分层管理效能，形成民主管理和监督、评价机

制；

2. 创新培养机制，优化培养模式，努力打造一支能适应教育教学改革和发展需要的师资队伍，为幼儿的可持续发展奠定坚实的基础；

3. 基于生活性，兴趣性，当下性，丰富性，教育性，可行性，安全性，以幼儿为主体，以幸福树课程为抓手，从预设核心课题衍生生成主题活动，建立金湖幼儿园生成式探究性主题课程；

4. 完善幼儿园的规章制度，发挥内控制度的保障、激励、凝聚作用，加强后勤队伍建设和后勤保障供给，鼓励后勤人员继续进修学习，各后勤工作流程化落地，卫生保健、安全管理向标准化、流程化发展，提升服务质量；

5. 推进家长、家委参与园所管理，与幼儿家庭、周边小学、社区形成联动机制，开展科学育儿、幼小衔接等活动，发挥金湖幼儿园的示范、引领作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区金湖幼儿园 部门预算收入 1,208 万元，比 2022 年减少 95 万元，下降 7%。2023 年部门预算支出 1,208 万元，比 2022 年减少 95 万元，下降 7%。

预算收支减少主要原因：一是 2023 年预算核定幼儿园教职

工人数减少，导致聘用人员工资支出减少；二是 2022 年对幼儿园楼体、窗户、地面进行全方位修缮改造，今年修缮工程预算金额较去年减少，导致本年项目金额减少；三是 2022 年幼儿园对大型玩具、饮水系统等进行采购，2023 年大型采购项目较去年减少，并且继续实施 2022 年未完成采购项目，持续推进办园质量的优质发展，改善办园环境，导致本年项目金额减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区金湖幼儿园预算 1,208 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 48 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,159 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 48 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 1,159 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务 367 万元，主要包括：保育教育及科研的工作 31 万元，用于班级及园内环境创设、学生活动及教师培训支出；设备购置及修缮的工作 72 万元，用于幼儿园零星维修以及 11 间幼儿活动室油漆翻新、架空层、办公室、功能室、

家长等待室、通道修缮工程支出；采购管理的工作 151 万元，用于幼儿园大型玩具、上年结转项目（监控系统、广播系统、网络系统、被子柜、榻榻米、护眼灯）等支出；事业运行的工作 20 万元，用于幼儿园公用经费缺口的补充支出；后勤管理的工作 93 万元，用于后勤保障经费、物业管理费和购买后勤服务费用的支出。较 2022 年预算减少 84 万元，减幅 19%，主要原因是本园 2022 年对幼儿园楼体、窗户、地面进行全方位修缮改造，2022 年修缮工程支出金额较大，并且 2023 年继续完成 2022 年未实施的采购项目，加强后勤保障供给，改善办园环境，提高办园质量。

2. 综合事务 783 万元，主要包括：人事事务的工作 777 万元，用于聘用人员工资支出；社会化服务管理的工作 6 万元，用于维护幼儿园教育教学工作、后勤保障工作等工作的支出。较 2022 年预算减少 10 万元，减幅 1%，主要原因是根据聘用教工人数变化，聘用人员工资支出减少。

3 预算准备金项目预算 10 万元，主要包括：预留准备金 10 万元，用于应突发应急事件的经费支出及经费预算不足补充。较 2022 年预算增加 0 万元，增幅 0%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区金湖幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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”经费预算支出。

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经费预算支出。

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，主要是我单位无需购置公务用车；

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

深圳市罗湖区金湖幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区金湖幼儿园共 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 年深圳市罗湖区金湖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 1,159 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
保育教育及相关事务	367	完成学校学生教育工作的正常运转的保障工作，达到提升幼儿园办园环境和质量的目标，完成幼儿园园舍改造工作，优化办公环境，为教师专业化发展提供支持，教研工作按期完成率 $\geq 98\%$ ，全年

		工作按照计划执行，成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ ，提升幼儿、家长满意度，扩大示范辐射效应。
综合事务	783	完成聘用人员工资支出和幼儿园后勤保障的工作，保障教职工劳动报酬和幼儿园后勤等工作顺利开展，完成聘用人员聘用工作和 4 项社会化管理服务工作，服务工作验收合格率 100%，聘用人员考核达标率 $\geq 98\%$ ，成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ ，全年工作按照计划执行，有效保障幼儿园正常运作，提高校园安全系数，为师生创造一个安静舒适的教学环境，提升幼儿、家长以及老师满意度。
预算准备金	10	完成幼儿园应突发应急事件的资金保障工作，达到面对突发事件，能及时作出应对措施的目标，资金到位率和支出合格率 100%，按照实际情况进行支付，有效保障学校工作正常开展，家长满意度 $\geq 90\%$ 。

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 年深圳市罗湖区金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%。主要是本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，深圳市罗湖区金湖幼儿园 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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区金湖幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	779	一、教育支出	1,208
1. 一般公共预算拨款	779	普通教育	1,208
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,208
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	428		
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： 深圳市罗湖区金湖幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	1,208	本年支出合计	1,208
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,208	支出总计	1,208

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： 深圳市罗湖区金湖幼儿园

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	1,208	779	48	731	0	0	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区金湖 幼儿园	1,208	779	48	731	0	0	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区金湖幼儿园

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	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
深圳市罗湖区金湖幼儿园			1,208	48	1,159	1	1	0
	205	教育支出	1,208	48	1,159	1	1	0
	20502	普通教育	1,208	48	1,159	1	1	0
	2050201	学前教育	1,208	48	1,159	1	1	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区金湖幼儿园

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	1,159	731	731	0	0	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区金湖 幼儿园	1,159	731	731	0	0	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	367	32	32	0	0	0	0	0	335	0	0	0	0	0	0
综合事务	783	699	699	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0
预算准备金	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区金湖幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	779	一、教育支出	779
一般公共预算拨款	779	普通教育	779
政府性基金预算拨款	0	学前教育	779
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	779	本年支出合计	779
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	779	支出总计	779

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区金湖幼儿园

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			779	48	731
深圳市罗湖区金湖幼儿园			779	48	731
	205	教育支出	779	48	731
	20502	普通教育	779	48	731
	2050201	学前教育	779	48	731

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区金湖幼儿园

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			779	48	731
深圳市罗湖区金湖幼儿园			779	48	731
	301	工资福利支出	699	0	699
	30199	其他工资福利支出	699	0	699
	302	商品和服务支出	80	48	32
	30201	办公费	5	5	0
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	6	6	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	1	1	0
	30211	差旅费	3	3	0
	30213	维修（护）费	6	6	0
	30218	专用材料费	7	7	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区金湖幼儿园

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
	30226	劳务费	35	3	32
	30227	委托业务费	3	3	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

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区金湖幼儿园

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
深圳市罗湖区金湖幼儿园	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

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： 深圳市罗湖区金湖幼儿园

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
深圳市罗湖区金湖幼儿园			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： 深圳市罗湖区金湖幼儿园

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
深圳市罗湖区金湖幼儿园			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： 深圳市罗湖区金湖幼儿园

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
深圳市罗湖区金湖幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区金湖幼儿园

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			
深圳市罗湖区金湖幼儿园			
	A	货物	1
	A02000000	设备	1
	A02010000	信息化设备	1
	A02010100	计算机	1
	A02010105	台式计算机	1

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区金湖幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区金湖幼儿园	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
	基本支出	公用经费和工会经费。	48	48	0
	项目支出	教育教学活动、零星修缮和修缮工程、聘用人员经费、购买服务类、公用经费缺口、预留准备金、设施设备购置和后勤管理经费。	1, 159	731	428
	金额合计		1, 208	779	428
年度总体目标	目标 1：通过我园食堂运行费和日常运行经费的投入，保障我园幼儿及教职工按时就餐，保障校医室药品齐全，促进我校各项工作的顺利开展，提高我校各项管理工作质量，在各项管理制度健全情况下，做到合理合法运营，使幼儿家长及教职工满意度达 95%以上。 目标 2：通过教职工管理工作的开展，完成我园教职人员按要求到位，保障我园正常教学发展，使教职工满意度达 95%以上。 目标 3：通过教师培训的资金投入，保障教师继续教育培训和公需课培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过各项教学活动的开展，保障幼儿校园学习和生活，丰富幼儿校园生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展，使幼儿家长和教职工满意度达到 95%以上。 目标 4：通过设备购置及校园修缮的开展，保障校园环境和设施配套安全完善，保障幼儿园的基础设施，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达 95%以上。 目标 5：通过日常公用经费的投入，有效保障我园日常工作的正常运转，使幼儿家长满意度达到 95%以上。 目标 6：通过校园零星安全整改工作的开展，保障校园环境和设施配套安全完善；配置足够的玩具，保障幼儿校园乐趣，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达 95%以上。 目标 7：通过预算准备金的储备，确保幼儿园其他计划之外的必需项目的开展，保障幼儿园各项事务的正常开展。				

	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	聘用工作完成率	100%
			聘用人员数量	≥56 人
			2023 年罗湖区金湖幼儿园修缮改造工程	1 项
		质量	有效保障园所正常运转	100%
			政府采购合规性	100%
			资金使用合规性	100%
		时效	定期开展教研活动	2 次/月
			工作计划执行及时率	≥98%
			按月计算支出聘用人员工资	按时发放工资
		成本	成本控制率	95%≤n≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高整体办学水平，做家门口优质公办园。	持续加强
			加强稳定师资队伍，提高保教质量。	持续加强
		可持续影响	提高幼儿园整体教育水平	长期影响
			锻炼幼儿的反应能力以及协调能力	长期影响
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	幼儿、家长及社区满意度	≥97%
		其他满意度	不适用	不适用