

2023 年深圳市罗湖区金翠园幼儿园 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

深圳市罗湖区金翠园幼儿园是深圳市罗湖区教育科学研究院利用国有资产举办的二类事业单位，实行“法人治理”管理模式，从事学前教育工作；认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，民主管理；坚持保教结合、普惠优质的原则，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度；加强队伍建设，开展教育科学实践研究，努力培养身心和谐健康发展的幸福儿童，为罗湖区幼教优质发展贡献力量。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区金翠园幼儿园系统包括深圳市罗湖区金翠园幼儿园共1家基层单位，无下属单位。幼儿园在区教育局党委、纪委领导下履行相关职责，充分发挥党的政治领导职能，保证党的路线、方针、政策和国家法律、法规在幼儿园的贯彻执行，为党组织活动提供必要的条件，按照党建工作的要求组织开展工作。

实行园长负责制，园长由深圳市罗湖区教育局聘任，是幼儿园的法人代表，设立园长为核心的园务委员会。教职工代表大会

依托工会行使职责，保证、监督幼儿园行政工作的正常运行。行政管理设有保教部、后勤部，安全部与这两个部门协同并行。保教部下设教育教学、保健卫生、教研培训；后勤部下设安全管理、资产财务、厨房勤务。

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，离休 0 人，退休 0 人。聘用教职工人数 41 人，聘用人数比 2022 年增加 0 人，与 2022 年相比无变化。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区金翠园幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持安全第一，建立健全安全管理制度、梳理工作流程，确保严谨周全、工作规范有序；
2. 搭建亲密、和谐的师生、家园、同事关系，初步形成“亲密、友爱、健康、欢乐”的园风，推动校园文化健康发展；
3. 积极提升领导班子岗位胜任力，以优势效能积极推进幼儿园各项工作开展；
4. 加强队伍建设，提高保教人员综合素养，开展课题研究，促进教师专业成长；
5. 严格成本控制，规范后勤、卫生保健管理细节，积极担当做好保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市罗湖区金翠园幼儿园部门预算收入772万元，比2022年减少28万元，下降4%。2023年部门预算支出772万元，比2022年减少28万元，下降4%。

预算收支减少主要原因：1. 受疫情影响，保教费预算收入减少；2. 压缩开支，节约经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区金翠园幼儿园

深圳市罗湖区金翠园幼儿园预算772万元，包括人员支出0万元、公用支出30万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出742万元。

（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30万元，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742万元，具体包括：

1. 综合事务714万元，主要用于聘用人员工资费用553万元、教职工伙食费33万元、外包人员费用27万元、公用经费缺口17万元、户外大型玩具45万元、智能化系统10万元，物业管理费用15万元、园区修缮10万元等等。较2022年预算减少18万元，减幅2%，主要原因是受疫情影响，保教费预算收入减少，及压缩开支、节约经费。

2. 保育教育及相关事务28万元，主要用于主要用于教师提

升、环创材料、教学活动 24 万元，校园足球 4 万元。较 2022 年预算增加 2 万元，增幅 8%，主要原因是进一步改善办学条件，优化教育教学资源配置等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区金翠园幼儿园 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 2022 年、2023 年均无“三公”经费预算，与 2022 年相比无变化。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，与 2022 年预算相比无变化。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2022年、2023年均无公务接待费预算，与2022年预算相比无变化。

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2022年、2023年均无公务用车购置和运行维护费预算，与2022年预算相比无变化；

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2022年、2023年均无公务用车购置和运行维护费预算，与2022年预算相比无变化。

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

深圳市罗湖区金翠园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区金翠园幼儿园共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 年深圳市罗湖区金翠园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 742 万元，设置并编报 2 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	714	<p>1. 设备设施及修缮：含户外大型玩具 45 万，暑假期间完成；2021 年工程质保金 3 万，9 月完成支付；零星工程 10 万，每学期完成 5 万；智能化系统 10 万元，暑假期间完成；设施设备购置 2 万元，主要用于厨房设施设备购置，暑假期间完成。完善设施设备，提高教育质量、效率；整改安全隐患，保障教学环境安全、卫生、美观、安全，保证各部门工作安全顺利开展。</p> <p>2. 人事事务：含聘用人员经费（生均外事业）499 万、人员经费 54 万。按月足额发放工资。保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，保障人员稳定，达到学校的正常运转。</p> <p>3. 后勤管理：含物业管理费用 15 万、购买后</p>

		勤服务（生均外事业）27 万、后勤保障费用 33 万。均按月支付。确保校园环境干净整洁，安全有序，后勤所需各项物资保障到位；保障教职工伙食费用，保障教职工福利。 4. 事业运行：含水电及其他公用经费缺口 17 万。按需采购支付。确保园区办公教学正常运转。
保育教育及相关事务	28	保育教育及教研：含教育教学活动费用 24 万，按需按月采购支付。校园足球（生均外事业）费用 4 万元。 1. 举办节庆活动、亲子活动、大型活动、其他活动等，丰富幼儿校园生活； 2. 加强环境创设、补充区域教玩具、户外体育器械、装饰品、教师教参等； 3. 组织教师参加培训，提升教学水平； 4. 营造良好的热爱足球、爱踢足球的氛围，组织或参加足球活动，激发幼儿对足球的兴趣。

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 年深圳市罗湖区金翠园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金翠园幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费，与 2022 年预算相比无变化。。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区金翠园幼儿园共有车辆 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

本单位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主要是 2022 年结转的电子哨兵专项购置经费 0.004 万元，主要用于校园防控新冠疫情。

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： 深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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	560	一、教育支出	772
1. 一般公共预算拨款	560	普通教育	772
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	772
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	212	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： 深圳市罗湖区金翠园幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	772	本年支出合计	772
本年收入			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	772	支出总计	772

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： 深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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	772	560	30	530	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	772	560	30	530	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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
深圳市罗湖区金翠园幼儿园			772	30	742	0	0	0
	205	教育支出	772	30	742	0	0	0
	20502	普通教育	772	30	742	0	0	0
	2050201	学前教育	772	30	742	0	0	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：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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	742	530	530	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	742	530	530	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0
综合事务	714	526	526	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	28	4	4	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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	560	一、教育支出	560
一般公共预算拨款	560	普通教育	560
政府性基金预算拨款	0	学前教育	560
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	560	本年支出合计	560
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	560	支出总计	560

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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			560	30	530
深圳市罗湖区金翠园幼儿园			560	30	530
	205	教育支出	560	30	530
	20502	普通教育	560	30	530
	2050201	学前教育	560	30	530
	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： 深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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			560	30	530
深圳市罗湖区金翠园幼儿园			560	30	530
	301	工资福利支出	499	0	499
	30199	其他工资福利支出	499	0	499
	302	商品和服务支出	53	22	31
	30201	办公费	1	1	0
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	5	5	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	1	1	0
	30213	维修（护）费	3	3	0
	30214	租赁费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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	1	1	0
	30226	劳务费	27	0	27
	30227	委托业务费	4	0	4
	30228	工会经费	2	2	0
	310	资本性支出	8	8	0
	31002	办公设备购置	8	8	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	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： 深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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
深圳市罗湖区金翠园幼儿园			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： 深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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
深圳市罗湖区金翠园幼儿园			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： 深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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
深圳市罗湖区金翠园幼儿园				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	设备设施及修缮	0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区金翠园幼儿园

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区金翠园幼儿园			0

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区金翠园幼儿园	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	
	<u>项目支出</u>	我园主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。按照2023年工作计划完成各项任务。	742	530	212	
	<u>基本支出</u>	我园主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。按照2023年工作计划完成各项任务。	30	30	0	
金额合计		772	560	212		
年度 总体 目标	<p>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：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 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<u>家庭提供科学的育儿建议</u>；目标 5：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<u>幼儿园安全综合治理无事故</u>；持续抓好新冠感染防控联控工作；目标 6：加强幼儿园资产管理。</p>					

	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>聘用教职工人数</u>	≥38
			<u>教师参加培训次数</u>	≥5
			<u>幼儿学生人数</u>	≥227
			<u>零星修缮次数</u>	≥6
		质量	<u>聘用教职工符合要求率</u>	100%
			<u>参加培训的老师到位率</u>	100%
			<u>招生工作合法合规率</u>	100%
			<u>零星修缮合格率</u>	100%
		时效	<u>按照具体工作时效内完成率</u>	≥90%
	成本	<u>成本控制率</u>	95%≤n≤100%	
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>有效激发幼儿学习兴趣,有效保障教育教学工作有序进行。</u>	有效
		可持续影响	<u>持续提高教育教学质量</u>	有所提高
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>幼儿及家长对学校的满意度</u>	≥85%
其他满意度		<u>教职工对学校的满意度</u>	≥85%	