2023 年深圳市罗湖区教工幼教集团金
城幼儿园 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

认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园包括深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园共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，聘用教职工人数49人，幼儿园实有学生数317人。

三、2023年主要工作目标

深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园2023年主要工作目标包括：

1. 践行集团发展理念，发挥团队优势智能，深化自主精神文化。
2. 凸显园本特色课程，优化幼儿一日生活，促进幼儿学习发

展。

3. 深化主题探究活动，满足幼儿多元学习，提高教师探究能力。

4. 落实精细化管理模式，推动部门工作效能，营造健康文化氛围。

5. 加强校园安全管理，完善各类安全保障，打造平安和谐校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园部门预算收入 1,061 万元，比 2022 年减少 121 万元，下降 10%。2023 年部门预算支出 1,061 万元，比 2022 年减少 121 万元，下降 10%。

预算收支减少主要原因：金城幼儿园聘用人员减少至 49 人，幼儿在园人数减少至 317 人，所以预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园预算 1,061 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 42 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,019 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 42 万元，主要包括：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 1019 万元，具体包括：

1. 预算准备金 15 万元，主要用于解决日常应急公用需求，优化工作环境。

2. 综合事务 904 万元，主要包括物业管理经费 35 万元，用于物业管理费、幼儿园绿化、网络维护及其它日常各类服务维护费用；后勤保障经费 39.6 万元，用于教职工食堂费用；购买后勤服务经费 37.49 万元，用于购买后勤服务费用；人事事务 755.45 万元，用于聘用人员工资及五险一金；水电及其它公用 36 万元，用于其它服务经费及幼儿园日常应急公用。

3. 保育教育及相关事务 100 万元，主要用于零星维修及修缮 9 万元，用于幼儿园日常零星维修及修缮；设施设备购置 48 万元，用于教玩具一批，课桌椅一批，会议桌等购置，教育教学活动 43 万元，用于日常教育教学活动。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教工幼教集团金城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%，主要是金城幼儿园无“三公”经费。

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，主要是金城幼儿园无公务接待费。

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，主要是金城幼儿园无公务用车；

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，主要是金城幼儿园无公务用车。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园共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年深圳市罗湖区教工幼教集团金城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1,019万元，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
预算准备金	15	成本金额15万元，应付突发事件、应急工作的补充，以备资金缺口。全年按照规定，严格用款。资金支出合规率100%，应急服务对象满意度90%以上。

综合事务	903.54	<ul style="list-style-type: none"> 1: 后勤服务工作人员数量 6 人。 2: 后勤服务达标率 95%以上。 3: 按时发放人员工资，保障教职工福利。 4: 保障幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。 5: 食堂伙食供应及时率高于 95%。 6: 开展消防安全设备更新及维护工作，保障消防设施系统正常运转。 7: 师生满意度 90%以上。
保育教育及相关事务	100.12	<ul style="list-style-type: none"> 1: 总成本不超 100.12 万元。 2: 购买教玩具一批，课桌椅一批，会议桌 22 张 3: 教学设备一体机 9 台 4: 家具、教玩具验收合格率 100% 5: 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，达到学校的正常运转。 6: 为了给师生创造良好的教育教学环境，提升幼儿学习的兴趣，形成良好的习惯。 7: 教职工满意度达到 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 年深圳市罗湖区教工幼教集团金城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%。主要是金城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，深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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： 深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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	760	一、教育支出	1,061
1. 一般公共预算拨款	760	普通教育	1,061
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,061
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	301	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： 深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	1,061	本年支出合计	1,061
本年收入			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,061	支出总计	1,061

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： 深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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	1,061	760	42	717	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园	1,061	760	42	717	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园			1,061	42	1,019	0	0	0
	205	教育支出	1,061	42	1,019	0	0	0
	20502	普通教育	1,061	42	1,019	0	0	0
	2050201	学前教育	1,061	42	1,019	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：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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	1,019	717	717	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区教工 幼教集团金城幼儿园	1,019	717	717	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0
预算准备金	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
综合事务	904	717	717	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0
保育教育及相 关事务	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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	760	一、教育支出	760
一般公共预算拨款	760	普通教育	760
政府性基金预算拨款	0	学前教育	760
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	760	本年支出合计	760
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	760	支出总计	760

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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			760	42	718
深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园			760	42	718
	205	教育支出	760	42	718
	20502	普通教育	760	42	717
	2050201	学前教育	760	42	717
	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： 深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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			760	42	718
深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园			760	42	718
	301	工资福利支出	680	0	680
	30199	其他工资福利支出	680	0	680
	302	商品和服务支出	80	42	38
	30201	办公费	3	3	0
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	9	9	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	41	4	37
	30213	维修（护）费	5	5	0
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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	4	4	0
	30226	劳务费	2	2	0
	30228	工会经费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	2	2	0
	310	资本性支出	0	0	0
	31003	专用设备购置	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园	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： 深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园			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： 深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园			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： 深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园				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	设备购置及修缮	0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园			0

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

部门（单位）名称		深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园	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	人事事务、事业运行、后勤管理、设备设施及修缮、保育教育及科研、预留准备金	1018.543	717.398	301.145
	基本支出	工会会费、公用定额支出	42.16	42.16	0
	金额合计		1060.703	759.558	301.145
年度总体目标	<u>目标 1：贯彻落实国家义务教育的要求，提高学生的综合素质。</u> <u>目标 2：做好后勤服务工作，保障学校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；加强党支部建设工作。</u> <u>目标 2：继续加强教师队伍建设，深化课程改革，落实综改方案。</u> <u>目标 3：完善校园的改造工程，改善教学环境，促进教学质量。</u> <u>目标 4：开设各种精武、创客社团等特色教育活动，弘扬百年精武体育精神，锻炼学生健康体魄，打造活力文化。</u>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
		数量	教学设备一体机 9 台	购置率完成 100%	
			教玩具一批，课桌椅一批，会议桌 22 张	购置率完成 100%	

年度绩效指标	产出	质量	教育教学主要工作事项完成率	100%
			零星修缮工程验收通过率	100%
			校园网络覆盖率及教玩具使用率	100%
		时效	设备设施购置及时率	及时率 100%
			工作计划执行及时率	及时率 100%
		成本	成本节约率	100%
	支出进度达标率		100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	1.把党员、入党积极分子、发展对象建设成为各项工作中发挥先锋模范作用骨干力量；全面提高 2.有效提高学生健康体魄,弘扬、传承民族文化；效果显著；	全面发展
			3；进一步规范片区幼儿园的办学行为；4.提高学生的综合素质	
可持续影响	1.锻炼幼儿的反应能力以及协调能力；2.不断加强党员干部队伍建设，培养造就一支精通业务，经得起各种风浪考验的高素质干部队伍；3.提高	可持续影响		

			<u>幼儿园整体教育水平：长期影响</u> 。 <u>3.长期影响、提高幼儿园整体教育水平</u> <u>。</u>	
		生态效益	<u>有效改善校园生态环境，净化空气，推动校园文化建设：效果显著</u>	有效改善
	满意度	服务对象满意度	<u>学生、家长及教师对学校的教育教学满意度</u>	≥95%
		其他满意度		