

# 2024 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 58 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区金湖幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 以党建引领高质量发展，加强党的组织建设，提高办学质量，增强分层管理效能，形成民主管理和监督、评价机制，加强

制度建设，规范内部管理，落实各岗位责任制与考核制度，发挥内控制度的保障、激励、凝聚作用；

2. 健全教师培养机制，为教师提供良好的制度支持和资源保障，培养一支能主动求变和科学应变，凸显专业性和时代性的高素质教师队伍，提升园所保教质量；

3. 致力建构园本课程体系，从儿童视角建筑儿童心灵和智慧充分生长的教育生态环境，以游戏为基本活动，支持儿童自主学习为发展目标，构建金湖幼儿园生成性、探究性的园本课程；

4. 树立“安全第一，预防为主”的工作思想，以“保教联动”主题为重点，加强后勤人员的思想工作和队伍建设，提升创新意识、服务意识，努力探索规范化途径；

5. 推动家委共同参与园所管理模式，发挥周边社区资源作用，联动幼儿家庭、周边学校、社区等，切实发挥协同育人机制的作用，以视角多元形式开展科学育儿、幼小衔接等活动，助力儿童高质量发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区金湖幼儿园部门预算收入1,159.63万元，较2023年年初预算减少47.99万元，减少4.0%。2024年深圳市罗湖区金湖幼儿园部门预算支出1,159.63万元，较2023年年初预算减少47.99万元，减少4.0%。

预算收支减少主要原因：一是因 2024 年预算核定幼儿园教职工人数增加，核准聘用人员工资增加，导致预算收入增加；二是因 2023 年采购监控系统、广播系统、网络系统等多个大型项目，且 2024 年设施设备购置需求减少，导致设施设备购置预算收入减少；三是因修缮工程及零星修缮的修缮类项目预算增加，导致预算收入增加。

### 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 1,159.63 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 46.82 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,112.82 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括：基本工资。

（二）公用支出 46.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,159 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）923.21 万元，主要包括：物业管理费的工作经费 6.90 万元，用于幼儿园物业管理费的支出；食堂运转管理的工作经费 49.56 万元，用于保障教职工食材的支出；绿植

摆放的工作经费 2.86 万元，用于园所绿植的支出；购买后勤服务项目经费的工作经费 31.94 万元，用于提升幼儿园安全保障、幼儿园环境状况和保障幼儿园教育教学工作的支出；公用经费 9 万元，用于幼儿园公用经费缺口的补充支出；预算准备金的工作经费 5 万元，主要用于突发应急事件的经费支出及经费预算不足补充；聘用人员的工作经费 817.95 万元，主要用于聘用人工工资支出。较 2023 年预算增加 923.21 万元，增幅 100.0%，主要原因是指标一级项目与二级项目的调整，新增一级项目，导致该项目增幅 100.0%，除此之外，根据聘用教职工人数的变化，聘用人工工资支出增加。

2. 教育费附加 4.99 万元，主要包括：2022 年罗湖区金湖幼儿园修缮改造工程的工作经费 4.99 万元，用于该工程质保金的支出。较 2023 年预算增加 4.99 万元，增幅 100.0%，主要原因是按照正常支付流程，2022 年修缮改造工程质保金需 2024 年支付，该项目为 2023 年结转经费。

3. 保育教育及相关事务 184.61 万元，主要包括：教育教学类的工作经费 23.00 万元，用于班级及园内环境创设及学生活动支出；教研活动及培训的工作经费 9.90 万元，用于教师培训支出；设备设施购置类的工作经费 10.10 万元，用于幼儿园采购电脑、空调、体育器械柜等支出；修缮类的工作经费 132.70 万元，用于幼儿园零星修缮以及园内消防系统、电线线路改造等工程款支出；服务类的工作经费 8.91 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 2023 年预算减少 182.09 万元，减幅 49.7%，主要原因是指标一级项目与二级项目的调整，导致一级项目的减幅较大，除此之外，2023 年采购监控系统、广播系统、网络系统等多个项目，用于改善园所环境，今年大型采购项目减少，导致该项目预算金额减幅较大。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区金湖幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 4.10 万元，其中：货物类项目 4.10 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。

2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门无公务接待费预算支出。。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门无需购置公务用车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门无公务用车。

## 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。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

2024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1,112.82万元，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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
综合事务（学前）	923.21	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工作的顺利开展，后勤服务项目数量 $\geq 4$ 项，后勤服务项目验收合格率100%，成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ ，全年工作按照计划执行，有效保障校园教学活动的开展及校园安全，提升幼儿及家长满意度。
教育费附加	4.99	改善校园所条件，为全园师生提供安全舒适的学习生活环境，优化办园条件，保障幼儿园教育教学活动正常开展，提高教学质量。项目验收合格率 $\geq 95\%$ ，2024年及时完成修缮改造工程的支付，成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ ，提升家长满意度。

保育教育及相关事务	184.61	完成学校学生教育工作的正常运转的保障工作，丰富我园各项活动，提升教师教育教研水平，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，为教师专业化发展提供支持，项目验收合格率 $\geq 95\%$ ，全年工作按照计划执行，成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ ，提升幼儿及家长满意度。
-----------	--------	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024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，较2023年年初预算增加0万元，增长0.0%。主要是本部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市罗湖区金湖幼儿园共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0万元，主要是本部门无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套），0万元，主要是本部门无购置价100万元以上设备计划。

### 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和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。

表 1

## 收支总表

单位名称:深圳市罗湖区金湖幼儿园

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,154.64	教育支出	1,159.63
一般公共预算资金	1,154.64	普通教育	1,154.64
一般公共预算资金	1,154.64	学前教育	1,154.64
		教育费附加安排的支出	4.99
		其他教育费附加安排的支出	4.99
本年收入合计	1,154.64	本年支出合计	1,159.63
上年结余、结转	4.99	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	4.99		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,159.63	支出总计	1,159.63









表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区金湖幼儿园

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,154.64	教育支出	1,159.63
一般公共预算资金	1,154.64	普通教育	1,154.64
一般公共预算资金	1,154.64	学前教育	1,154.64
		教育费附加安排的支出	4.99
		其他教育费附加安排的支出	4.99
本年收入合计	1,154.64	本年支出合计	1,159.63
上年结余、结转	4.99	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、 结转	4.99		
2. 政府性基金预算拨款 结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨 款结余、结转	0.00		
收入总计	1,159.63	支出总计	1,159.63

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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			1,159.63	46.82	1,112.82
深圳市罗湖区金湖幼儿园			1,159.63	46.82	1,112.82
	205	教育支出	1,159.63	46.82	1,112.82
	20502	普通教育	1,154.64	46.82	1,107.82
	2050201	学前教育	1,154.64	46.82	1,107.82
	20509	教育费附加安排的支出	4.99	0.00	4.99
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4.99	0.00	4.99

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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			1,159.63	46.82	1,112.82
深圳市罗湖区金湖幼儿园			1,159.63	46.82	1,112.82
	301	工资福利支出	817.95	0.00	817.95
	30199	其他工资福利支出	817.95	0.00	817.95
	302	商品和服务支出	331.58	46.82	284.77
	30201	办公费	3.00	3.00	0.00
	30203	咨询费	2.65	0.00	2.65
	30205	水费	1.40	1.40	0.00
	30206	电费	6.70	6.70	0.00
	30207	邮电费	2.10	2.10	0.00
	30209	物业管理费	17.74	2.00	15.74
	30211	差旅费	3.40	0.00	3.40
	30213	维修（护）费	119.47	6.00	113.47
	30216	培训费	2.40	0.00	2.40
	30218	专用材料费	37.50	12.50	25.00
	30226	劳务费	34.04	0.00	34.04
	30227	委托业务费	33.70	4.20	29.50
	30228	工会经费	3.36	3.36	0.00
	30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	63.61	5.05	58.56
	310	资本性支出	10.10	0.00	10.10
	31002	办公设备购置	4.10	0.00	4.10
	31099	其他资本性支出	6.00	0.00	6.00

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称: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	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区金湖幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区金湖幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表 12

上级专项转移支付支出表

单位名称: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				0.00
深圳市罗湖区金湖幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称: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			4.10
深圳市罗湖区金湖幼儿园			4.10
	A	货物	4.10
	A02000000	设备	4.10
	A02010000	信息化设备	1.70
	A02010100	计算机	1.70
	A02010105	台式计算机	1.00
	A02010108	便携式计算机	0.70
	A02020000	办公设备	0.90
	A02021100	输入输出设备	0.90
	A02021103	LED 显示屏	0.90
	A02060000	电气设备	1.50
	A02061800	生活用电器	1.50
	A02061804	空调机	1.50

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
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	
年度主要任务	项目支出	聘用人员经费、公用经费缺口、物业管理费、设施设备购置类项目经费、修缮类项目、教研活动及培训经费、教育教学类项目经费、食堂运转管理经费、绿植摆放经费、服务类项目经费及购买后勤服务经费。	1,112.82	1,112.82	0.00
	基本支出	公用经费和工会经费	46.82	46.82	0.00
	金额合计		1,159.63	1,159.63	0.00
	年度总体目标				
<p>目标 1：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。</p> <p>目标 2：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。</p> <p>目标 3：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 90%以上。</p> <p>目标 4：通过设备购置及校园修缮工作的开展，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 90%以上。</p> <p>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 90%以上。</p> <p>目标 6：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 90%以上。</p> <p>目标 7：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。</p> <p>目标 8：通过配置足够的玩具，保障幼儿校园乐趣，使幼儿及家长满意度达 90%以上。</p> <p>目标 9：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。</p> <p>目标 10：通过提高幼儿园后勤保障服务，有效利用小区配套物业管理公司资源，切实保障幼儿园后勤的正常运作。</p>					

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量指标	聘用人员数量	≥58 人
			2024 年罗湖区金湖幼儿园修缮改造工程	1 项
			后勤服务项目数量	≥4 项
		质量指标	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%
		时效指标	工作计划执行及时率	≥98%
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%
	效益	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加强稳定师资队伍，提高保教质量。	持续加强
		可持续影响指标	提高幼儿园整体教育水平	长期影响
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用