

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 上级专项转移支付支出表
- (十二) 政府采购项目支出表
- (十三) 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，主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 57 人，实有学生人数 363 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区金湖幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 继续加强党建及工会、团支部工作，各部门各层面员工能自觉履职，分层管理有效运行。完善幼儿园的规章制度，发挥内

控制制度的保障、激励、凝聚作用，做到全程管理、全程监督；

2. 创设教师发展空间，形成一支“骨干”领衔，结构合理、师德优良、有一定专业素养的教师队伍。加强后勤队伍建设，鼓励保育员继续进修，加强后勤保障供给，提升服务质量；

3. 推进园本课程建设，加强幼儿园一日活动操作细则的管理；

4. 发挥家委会参与管理和监督作用。挖掘家长、社区资源，搭建家园、社区共同发展的桥梁。发挥公办园的示范、引领作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区金湖幼儿园 部门预算收入 1,302 万元，比 2021 年增加 422 万元，增长 48%。2022 年部门预算支出 1,302 万元，比 2021 年增加 422 万元，增长 48%。

预算收支增加 主要原因：一是 2022 年将对幼儿园楼体、窗户、地面进行全方位修缮改造，并且对园内监控系统、网络系统等设备设施进行改造，导致项目金额增加；二是幼儿园教工工作职能变化和人数增加，导致聘用人员工资支出增加；三是增加教育资源投入，提升教育教学资源质量，推进办园质量优质发展，导致项目金额增加。

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 1,302 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 1,254 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：基本工资。

（二）公用支出 48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,254 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 451 万元，主要包括：保育教育及科研的工作 38 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 128 万元，用于幼儿园零星维修以及幼儿园楼体、窗户、地面全方位改造等工程款支出；采购管理的工作 184 万元，用于幼儿园大型玩具、饮水系统、监控系统、广播系统、网络系统、班级家具等支出；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 82 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 2021 年预算增加 320 万元，增长 244%，主要原因是本园 2022 年将对幼儿园楼体、窗户、地面进行全方位修缮改造，并且对园内监控系统、网络系统等设备设施进行改造，改

善办园环境，另外提升教育资源和后勤保障。

2. 综合事务预算 793 万元，主要包括：人事事务的工作 781 万元，用于聘用人员工资支出；社会化服务管理的工作 12 万元，用于维护幼儿园教育教学工作、后勤保障工作、校园文化建设等工作的支出。较 2021 年预算增加 102 万元，增长 15%，主要原因是根据聘用教工工作职能变化和人数增加，聘用人员工资支出增长。

3. 预算准备金预算 10 万元，主要包括预留准备金 10 万元，用于用于应突发应急事件的经费支出及经费预算不足补充。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 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 2022 年部门预算共计 100 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 100 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

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 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。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是我单位无公务接待费预算支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 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 2022 年预算数 0 万元，比 2021 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财政部门备案。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

2022 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 1,254 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财政部门备案。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

2022 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	451	完成幼儿园教学、后勤等幼儿园保障工作，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，教研工作按期完成率和后勤服务完成和保障程度 $\geq 98\%$ ，全年工作按照计划执行，支出进度达标率 $\geq 95\%$ ，提升幼儿、家长满意度，扩大示范辐射效应。
综合事务	793	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校园文化建设等工作顺利开展，完成聘用人员聘用工作和 7 项社会化管理服务工作，服务工作验收合格率 $\geq 98\%$ ，聘用人员考核达标率 $\geq 98\%$ ，全年工作按照计划执行，有效保障幼儿园正常运作，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，应急服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。
--	--	-------------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 2021 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 2021 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）。

2022 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。

十、支出功能分类：

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的自主，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	870	一、教育支出	1,302
1. 一般公共预算拨款	870	普通教育	1,302
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,302
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	0
二、财政专户管理资金	432	行政事业单位养老支出	0
三、单位资金	0	事业单位离退休	0
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	0
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	0
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	0
5. 其他收入	0	事业单位医疗	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	0
		住房改革支出	0
		住房公积金	0
		购房补贴	0
本年收入合计	1,302	本年支出合计	1,302
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,302	支出总计	1,302

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									
深圳市罗湖区金湖幼儿园	1,302	870	48	822	0	0	0	0	0	432	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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	1,302	48	1,254	100	0	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）	2022 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									
深圳市罗湖区金湖幼儿园	1,254	822	822	0	0	0	0	0	432	0	0	0	0	0	0
保育教育及相关 事务	451	119	119	0	0	0	0	0	332	0	0	0	0	0	0
综合事务	793	703	703	0	0	0	0	0	90	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	870	一、教育支出	870
一般公共预算拨款	870	普通教育	870
政府性基金预算拨款	0	学前教育	870
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	0
		行政事业单位养老支出	0
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
		机关事业单位职业年金缴费支出	0
		三、卫生健康支出	0
		行政事业单位医疗	0
		事业单位医疗	0
		四、住房保障支出	0
		住房改革支出	0
		住房公积金	0
		购房补贴	0
本年收入合计	870	本年支出合计	870

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	870	支出总计	870

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
深圳市罗湖区金湖幼儿园			870	48	822
	205	教育支出	870	48	822
	20502	普通教育	870	48	822
	2050201	学前教育	870	48	822
	208	社会保障和就业支出	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	0	0	0
	221	住房保障支出	0	0	0

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
	22102	住房改革支出	0	0	0
	2210201	住房公积金	0	0	0
	2210203	购房补贴	0	0	0

表 8

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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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 9

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
深圳市罗湖区金湖幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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
深圳市罗湖区金湖幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

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
深圳市罗湖区金湖幼儿园				0

注：本表本年无发生额。

表 12

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
深圳市罗湖区金湖幼儿园			100
	B	工程	100
	B08	修缮工程	100

表 13

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、水电费和工会经费。	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。	1,254	822	432
	金额合计		1,302	870	432
年度总体目标	深圳市罗湖区金湖幼儿园是一所民转公市一级公办幼儿园，举办单位是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，在园幼儿 364 人，教职工 59 人，为 3-6 岁幼儿提供学前教育服务。金湖幼儿园认真执行贯彻国家、省市区，财政、税收、财务、会计管理方面的法律、法规和政策；认真执行贯彻国家教育方针政策、法规，规范办园。教职工团队师德强、工作认真、有一定的凝聚力和专业素养，2021 年增设一体机、电脑等设备，暑期对食堂及卫生间进行了改造。2022 年度我园将进一步优化内控管理，确保财政资金运转安全、高效。暑期将对幼儿园楼体、窗户、地面进行全方位改造。并按预算对项目支出设专账核算，重大支出按要求经过集体会议决策。随着财政资金投入及合理规划，保教质量得以明显提升，家长及银湖社区居民对幼儿园满意度高（获评深圳市“家门口的优质幼儿园”）。				
	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	聘用人员数量		≥55 人
			聘用工作完成率		100%

			2022 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	有效保障达标率 100%
			资金使用合规性，政府采购合规性。	合规性达 100%
		时效	工作计划执行及时率	≥98%
			定期开展教研活动	2 次/月
			按月计算支出聘用人员工资	按时发放工资
		成本	设施设、保育教育备等指标采购成本节约率	≥2%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保证幼儿园保教活动开展、进一步稳定教职工队伍，提升专业技能和素养。	有效保障
		可持续影响	在罗湖区学前教育高质量、高标准发展的支持下；我园得到可持续发展的管理经验，力求科学精粹化和人本化有机结合。	完善幼儿园科学管理体系,构建幼儿全面发展和教职工专业成长的长效机制。
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	家长、教职工、社区满意度	≥97%
		其他满意度		