

2024 年深圳市罗湖区汇鑫幼儿园部门 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表

(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) 财政拨款“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

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园是罗湖区教育局直属的公立幼儿园，主要职能是招收 3-6 岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园包括：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园下设教学部、行政部、后勤部、共 3 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 47 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 2024 年主要工作目标包括：1、规范管理；增强教职员工对幼儿园发展前景的信心；创新幼儿园管理机制，继续推进文化管理。2、强化队伍；完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与年轻教师的管理与培养，加强教科研工作，加强保育员业务培训。3、突出特色；以保教并重为前提，在丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范上下功夫，使人人均能教学上有所突破。4、优质服务；进一步树立服务思想，落实安全责任与措施。5、家园共育；密切家园联系，积累有关经验、提升家长参与幼儿园工作的内驱力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区汇鑫幼儿园部门预算收入 916.42 万元，较 2023 年年初预算减少 43.07 万元，减少 4.5%。2024 年深圳市罗湖区汇鑫幼儿园部门预算支出 916.42 万元，较 2023 年年初预算减少 43.07 万元，减少 4.5%。

预算收支增（减）主要原因说明：主要原因为减少修缮改造工程经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园预算 916.42 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 36.84 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 879.58 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 36.84 万元，主要包括公用经费定额、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 879.58 万元，具体包括：

1. 综合事务(学前)744.80 万元,主要用于发放教职工工资、支付教职工伙食费、物业管理费、购置设施设备 etc 费用。较 2023 年预算减少 74.20 万元,下降 9.1%,主要原因是减少修缮改造工程。

2. 保育教育及相关事务 134.78 万元,主要用于教育教学活动类的开展,班级活动材料,教学业务培训,园内维修维护及修缮工程尾款。较 2023 年预算增加 75.78 万元,增长 128%,主要原因是支出项目类别变化增加了园内维修维护及修缮工程尾款。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 16.86 万元,其中:货物类项目 16.86 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“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，主要是用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，无公务接待费。

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，主要是无购置计划；

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，主要是公务用车保有量共有 0 辆。

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

深圳市罗湖区汇鑫幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园共 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 年深圳市罗湖区汇鑫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 879.58 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。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）	744.80	主要保障聘用人员经费及幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质服务，确保幼儿园正常运转。本年度聘用人员数量 47 人，购买后勤管理服务人员 4 名(含保安、保洁员、花工及水电维修工)，人员到位率 100%，服务工作完成率 100%。本项目成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ ，2024 年 12 月 31 日之前完成。社会效益：有效保障幼儿园工作正常开展。师生满意度： $\geq 98\%$ 。
保育教育及相关事务	134.78	主要保障教育教学及零星修缮工程，确保幼儿园保育教育工作正常开展的同时，给师生创造良好的生活学习环境，提升幼儿学习兴趣，形成良好的学习习惯。本年度计划开展活动不少于 6 次、举行教师培训及课题研究次数不少于 10 次，班级活动物品购置完成率 100%。本项目成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ ，2024 年 12 月 31 日之前完成。社会效益：1. 有效提高教学质量；2. 有效保障教学工作正常进行。满意度：师生满意度： $\geq 98\%$

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

2024 年深圳市罗湖区汇鑫幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要是本单位是非参公事业单位，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，深圳市罗湖区汇鑫幼儿园共有车辆 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、其他用车主 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0.00 万元；主要是无购置计划。单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是无购置计划。

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和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）

单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

收支总表

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	916.42	教育支出	916.42
一般公共预算资金	916.42	普通教育	916.42
一般公共预算资金	916.42	学前教育	916.42
本年收入合计	916.42	本年支出合计	916.42
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	916.42	支出总计	916.42

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

部门名称:深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出			
									小计	其中: 2024 年政府采购项目中预留 给中小企业的项目资金规模	其中: 2024 年政府采购项目中 预留 给小型、微型企业的项目 资金规模
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			916.42	36.84	879.58	0.00	0.00	0.00	16.86	16.86	0.00
	205	教育支出	916.42	36.84	879.58	0.00	0.00	0.00	16.86	16.86	0.00
	20502	普通教育	916.42	36.84	879.58	0.00	0.00	0.00	16.86	16.86	0.00
	2050201	学前教育	916.42	36.84	879.58	0.00	0.00	0.00	16.86	16.86	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称:深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

单位: 万元

支出项目类别 （一级项目）	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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									
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	879.58	879.58	879.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（学前）	744.80	744.80	744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保育教育及相关事务	134.78	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称:深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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	916.42	教育支出	916.42
一般公共预算资金	916.42	普通教育	916.42
一般公共预算资金	916.42	学前教育	916.42
本年收入合计	916.42	本年支出合计	916.42
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	916.42	支出总计	916.42

表 7 一般公共预算支出表（按功能科目）

部门名称:深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			916.42	36.84	879.58
	205	教育支出	916.42	36.84	879.58
	20502	普通教育	916.42	36.84	879.58
	2050201	学前教育	916.42	36.84	879.58

表 8 一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称:深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			916.42	36.84	879.58
	301	工资福利支出	649.01	0.00	649.01
	30199	其他工资福利支出	649.01	0.00	649.01
	302	商品和服务支出	194.18	36.84	157.34
	30201	办公费	3.00	3.00	0.00
	30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
	30203	咨询费	8.00	0.00	8.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	14.00	14.00	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	19.44	3.00	16.44
	30211	差旅费	1.84	0.00	1.84
	30213	维修（护）费	17.75	3.00	14.75
	30216	培训费	4.95	0.00	4.95
	30218	专用材料费	31.39	2.66	28.73
	30226	劳务费	33.98	0.00	33.98
	30227	委托业务费	0.50	0.50	0.00
	30228	工会经费	2.68	2.68	0.00
	30299	其他商品和服务支出	46.64	2.00	44.64
	310	资本性支出	73.23	0.00	73.23
	31002	办公设备购置	72.65	0.00	72.65
	31099	其他资本性支出	0.59	0.00	0.59

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	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

备注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称:深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：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:深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

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
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：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:深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

备注：本表本年无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

部门名称:深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区汇鑫幼儿园			16.86
	A	货物	16.86
	A02000000	设备	16.12
	A02010000	信息化设备	1.10
	A02010100	计算机	1.10
	A02010104	服务器	0.60
	A02010105	台式计算机	0.50
	A02020000	办公设备	15.02
	A02020200	投影仪	0.88
	A02021100	输入输出设备	14.14
	A02021103	LED 显示屏	14.14
	A05000000	家具和用具	0.74
	A05040000	办公用品	0.74
	A05040100	纸制文具	0.74
	A05040101	复印纸	0.74

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市罗湖区汇鑫幼儿园

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区汇鑫幼儿园	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	主要用于公用支出、工会经费、水电费	36.84	36.84	0.00	
	项目支出	主要用于聘用人员经费、购买后勤服务、食堂运转管理、物业管理费、设备购置及修缮工程、教育教学类	879.58	612.09	267.49	
	金额合计		916.42	648.93	267.49	
年度 总体 目标	1. 落实预算信息公开。 2. 厉行节约，合理安排经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。 3. 加强园内安全设施设备建设，保障给师生提高安全、舒适的学习生活环境。 4. 提升幼儿园教育教学质量，全面加强师资队伍建设和管理水平。 5. 加强我园环境美化建设和基础设施建设，优化育人环境。”					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	购买后勤服务经费		≥12 次	
			聘用人员经费		47 人	
			食堂运转管理经费		≥12 次	
			物业管理费		≥12 次	
			设备设施购置类项目经费		9 项	
			教研活动及培训经费		≥10 次	
		质量指标	教育教学类项目经费		3 项	
			聘用教职工到位率		100%	
			设备验收合格率		100%	
			教育活动参与率及教材验收合格率		100%	
			时效指标		项目完成及时性	2024 年 12 月之前
			成本指标		成本控制率	95%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用	
		社会效益指标		保障园所正常运行	100%	
		可持续影响指标		保障教育教学活动正常开展	100%	
		生态效益指标		不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标		师生家长满意，得到好评	≥98%	
		其他满意度指标		不适用	不适用	