

2024 年深圳市罗湖区清源幼儿园部门 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) 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

深圳市罗湖区清源幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是市一级幼儿园。幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区清源幼儿园包括：深圳市罗湖区清源幼儿园共1家基层单位。

深圳市罗湖区清源幼儿园下设教学部、后勤部，共2个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共49人；离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区清源幼儿园2024年主要工作目标包括：1. 高标准引领高质量发展，加强园所管理，不断优化办园条件；2. 完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培

养全体教师参与评价课程实践，加强教研；3. 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，办园品质卓越，幼儿高素质成长。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区清源幼儿园部门预算收入 1,032.98 万元，较 2023 年年初预算减少 30.53 万元，减少 2.9%。2024 年深圳市罗湖区清源幼儿园部门预算支出 1,032.98 万元，较 2023 年年初预算减少 30.53 万元，减少 2.9%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 幼儿人数有所减少，收支相应减少；2. 2023 年申请了生均外项目户外大型玩具支出，项目已完工，2024 年预算相应减少；3. 响应上级号召缩减开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区清源幼儿园预算 1,032.98 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 37.91 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 995.07 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 37.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、维修（护）费、委托业务费、专用材料费、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：离退休人员经费。

（四）项目支出 995.07 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）861.20 万元，主要包括：聘用人员经费 662.02 万元，用于支付聘用人员工资、社保、公积金等；食堂运转管理经费工作 42.84 万元，用于支付教职工伙食费用；公用经费缺口工作 33.46 万元，用于保障园内正常运转；绿植摆放经费 1.94 万元，用于购置园内绿植；租赁经费 101.14 万元，用于园所场地租赁经费支出，保障幼儿园正常运行；购买后勤服务经费 19.80 万元，用于购买园内安保服务。较 2023 年预算减少 12.57 万元，增幅 1.4%，主要原因 2024 年聘用人员人数有所减少，预算相应减少，同时响应上级号召缩减本项目开支；

2. 保育教育及相关事务 133.87 万元，主要包括修缮类项目经费 85.27 万元，用于零星修缮和 2024 年暑期修缮改造工程；设备设施购置类项目经费 9.60 万元，用于购置固定资产设备设施；教育教学类项目经费 29.00 万元，用于园内开展教育教学活动；教研活动及培训经费 10.00 万元，用于幼儿园教职工培训活动。较 2023 年预算增加 3.37 万元，增幅 2.6%，主要原因是根据部门计划安排，对幼儿园园区环境进行改造，保障园所和师生安全，修缮类项目经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区清源幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.75 万元，其中：货物类项目 0.75 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 0.00 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，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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，主要是深圳市罗湖区清源幼儿园无公务用车；

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，主要是深圳市罗湖区清源幼儿园无公务用车。

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

深圳市罗湖区清源幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区清源幼儿园共 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 年深圳市罗湖区清源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 995.07 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
保育教育及相关事务	133.87	保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动工作任务；培训活动开展次数 ≥ 5 次，大型活动开展次数 ≥ 5 次；修缮面积 ≥ 500 平方米；有效保障幼儿园工作的正常进行。
综合事务（学前）	861.20	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；按时发放人员工资，保障教职工福利；提升幼儿园硬件设施和办公环境。聘用人员考核达标率 $\geq 95\%$ 。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区清源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，深圳市罗湖区清源幼儿园共有车辆 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，0.00 万元，主要是本单位无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是本单位无购置车辆计划。

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

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区清源幼儿园 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	1,032.98	教育支出	1,032.98
一般公共预算资金	1,032.98	普通教育	1,032.98
一般公共预算资金	1,032.98	学前教育	1,032.98
本年收入合计	1,032.98	本年支出合计	1,032.98
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	1,032.98	支出总计	1,032.98

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区清源幼儿园 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		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	
深圳市罗湖区教育局	1,032.98	1,032.98	37.91	995.07	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	
深圳市罗湖区清源幼儿园	1,032.98	1,032.98	37.91	995.07	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区清源幼儿园

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
深圳市罗湖区清源幼儿园			1,032.98	37.91	995.07	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
	205	教育支出	1,032.98	37.91	995.07	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
	20502	普通教育	1,032.98	37.91	995.07	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
	2050201	学前教育	1,032.98	37.91	995.07	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区清源幼儿园

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		小计	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	
深圳市罗湖区教育局	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区清源幼儿园	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区清源幼儿园

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	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	事业收入			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										
深圳市罗湖区教育局	995.07	995.07	995.07	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0		
深圳市罗湖区清源幼儿园	995.07	995.07	995.07	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0		
保育教育及相关事务	133.87	133.87	133.87	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0		
综合事务（学前）	861.20	861.20	861.20	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0		

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区清源幼儿园

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	1,032.98	教育支出	1,032.98
一般公共预算资金	1,032.98	普通教育	1,032.98
一般公共预算资金	1,032.98	学前教育	1,032.98
本年收入合计	1,032.98	本年支出合计	1,032.98
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	1,032.98	支出总计	1,032.98

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区清源幼儿园

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			1,032.98	37.91	995.07
深圳市罗湖区清源幼儿园			1,032.98	37.91	995.07
	205	教育支出	1,032.98	37.91	995.07
	20502	普通教育	1,032.98	37.91	995.07
	2050201	学前教育	1,032.98	37.91	995.07

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区清源幼儿园

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			1,032.98	37.91	995.07
深圳市罗湖区清源幼儿园			1,032.98	37.91	995.07
	301	工资福利支出	662.02	0.00	662.02
	30199	其他工资福利支出	662.02	0.00	662.02
	302	商品和服务支出	361.36	37.91	323.45
	30201	办公费	3.75	3.75	0.00
	30202	印刷费	3.00	3.00	0.00
	30203	咨询费	4.00	4.00	0.00
	30205	水费	2.50	2.50	0.00
	30206	电费	8.00	8.00	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	9.64	0.00	9.64
	30211	差旅费	3.60	0.00	3.60
	30213	维修（护）费	99.78	3.75	96.03
	30214	租赁费	101.14	0.00	101.14
	30216	培训费	2.40	0.00	2.40
	30218	专用材料费	36.00	5.00	31.00
	30226	劳务费	23.80	0.00	23.80
	30227	委托业务费	9.00	1.00	8.00
	30228	工会经费	2.91	2.91	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	48.84	1.00	47.84
	310	资本性支出	9.60	0.00	9.60
	31099	其他资本性支出	9.60	0.00	9.60

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区清源幼儿园 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
深圳市罗湖区清源幼儿园	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

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区清源幼儿园 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
深圳市罗湖区清源幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区清源幼儿园 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
深圳市罗湖区清源幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区清源幼儿园

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
深圳市罗湖区清源幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区清源幼儿园

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			0.75
深圳市罗湖区清源幼儿园			0.75
	A	货物	0.75
	A05000000	家具和用具	0.75
	A05040000	办公用品	0.75
	A05040100	纸制文具	0.75
	A05040101	复印纸	0.75

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区清源幼儿园	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	公用经费支出、水电费支出、工会经费支出	37.91	37.91	0.00
	项目支出	食堂运作管理、公用经费缺口、设备设施购置、聘用人员经费、教育教学经费、租赁经费、购买后勤服务经费、修缮类项目、教研活动及培训经费	995.07	995.07	0.00
	金额合计		1,032.98	1,032.98	0.00
年度总体目标	目标 1：把幼儿安全放在首位，一切为孩子。 目标 2：招收 3-6 岁的幼儿，年度内完成招生计划 300 人。 目标 3：通过举办培训活动，提高师生整体素质。 目标 4：注重校园建设，年度内校园建设及设备投入额达到 90 万元。 目标 5：整体满意度达到 95%。 目标 6：根据 2024 年部门计划安排，努力打造一支具备组织计划能力、总结反思能力、实践操作能力、教学科研能力、家长工作能力、创新发展能力等专业综合能力的保教队伍；以主题探究和五大领域为核心，开展教育教学活动，构建森林自然教育课程特色，全力提高保教质量，促使幼儿健康、和谐、自主、全面发展。				
	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	租赁使用的教室间数		15 间
			聘用人员数量		≥50 人
			改造、修缮面积		≥100 平方米
			招生人数		300 人
		质量指标	聘用人员考核达标率		≥95%
			校园建设质量达标率		≥95%
			物资采购质量达标率		≥99%
			时效指标	按照绩效目标完成每月进度	
	成本指标	采购成本控制率		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	有效保障幼儿园工作正常进行		有效保障
		可持续影响指标	有效提高教学质量		有效提高
		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	教师和家长满意度		≥95%	
	其他满意度指标	不适用		不适用	