

2024 年深圳市罗湖区水库新村幼儿园 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

深圳市罗湖区水库新村幼儿园，是深圳市一级幼儿园。幼儿园是对 3-6 岁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

深圳市罗湖区水库新村幼儿园下设行政部、后勤部、教学部，共 3 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 48 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区水库新村幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

- 1、立德树人，打造一支“团结、勤勉、担当、有为”的领导班子，锻造一支结构合理、素质优良、相对稳定的教师队伍。
- 2、加大对教科研的投入，借助专家力量，全面修订园本课程方案，坚持创办适合自己园所的教育特色，形成自身特色。与“康而美学习共同体”课程紧密结合，以课题为抓手，以教研组

为单位，实施以科研带动教研，将课题研究纳入到教学当中去实践，注重研训一体，带动教研组整体发展，提升教育质量。

3、分层培养、稳步推进，形成创新园本培训，深化放手、握手、扶手、挽手的培训策略，对骨干教师放手，对资深教师握手、对一级教师扶手、对新手教师挽手，提高教师的自我意识。

4、牢固树立“安全第一”的思想，确保食品安全、人身安全、身心健康，强化安全行为，打造平安健康成长的育人环境，以创建营养与健康幼儿园、市级巾帼文明岗为抓手，与园本课程紧密结合，以评促建，以评促发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区水库新村幼儿园部门预算收入 1,086.54 万元，较 2023 年年初预算增加 1.99 万元，增长 0.2%。2024 年深圳市罗湖区水库新村幼儿园部门预算支出 1,086.54 万元，较 2023 年年初预算增加 1.99 万元，增长 0.2 %。

预算收支增（减）主要原因说明：因幼儿园场地为租赁性质，租赁费用较去年有所提高，故 2024 年整体收支比 2023 年高。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区水库新村幼儿园

深圳市罗湖区水库新村幼儿园预算 1,086.54 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 39.90 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,046.64 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 39.90 万元，主要包括公用综合定额经费、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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,046.64 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）894.58 万元，主要用于物业管理、购买专用材料、后勤保障、聘用人员经费等。

2. 教育费附加 6.37 万元，主要用于支付 2022 年修缮工程质保金等。

3. 保育教育及相关事务 145.70 万元，主要用于教研活动、文体宣传支出、学生活动费用等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区水库新村幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1.54 万元，其中：货物类项目 1.54 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。

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；

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。

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

深圳市罗湖区水库新村幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区水库新村幼儿园共 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

2024 年深圳市罗湖区水库新村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 1,046.64 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
保 育 教 育 及相关事务	145.7	通过本项目的实施，按时完成教学用品的购置，确保购置物品的质量达标率及活动参与率均为100%，从而达到学生家长及在园教职工满意度达到95%以上的目标。
教 育 费 附 加	6.37	按照合同约定,2022 年修缮工程未支付部分结转至下一年，待达到可支付条件后再进行支付。
综 合 事 务 (学 前)	894.5 8	按时发放人员工资，保障教职工福利，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，达到学校正常运转的目的。本年度及时支付物业管理费用，支付及时率达100%，后勤服务达标率95%，购置校园花木的投入使用率100%，师生满意度达95%。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区水库新村幼儿园 财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市罗湖区水库新村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 2023 年 10 月，深圳市罗湖区水库新村幼儿园共有车辆 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 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

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、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。

附表

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	1,080.18	教育支出	1,086.54
一般公共预算资金	1,080.18	普通教育	1,080.18
一般公共预算资金	1,080.18	学前教育	1,080.18
		教育费附加安排的支出	6.37
		其他教育费附加安排的支出	6.37
本年收入合计	1,080.18	本年支出合计	1,086.54
上年结余、结转	6.37	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	6.37		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,086.54	支出总计	1,086.54

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	1,086.54	1,080.18	39.90	1,040.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
深圳市罗湖区水库新村幼儿园	1,086.54	1,080.18	39.90	1,040.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37

表三：支出总表

单位名称: 深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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 罗湖区水库新 村幼儿园			1,086.54	39.90	1,046.64	0.00	0.00	0.00	1.54	1.54	0.00
	205	教育支出	1,086.54	39.90	1,046.64	0.00	0.00	0.00	1.54	1.54	0.00
	20502	普通教育	1,080.18	39.90	1,040.28	0.00	0.00	0.00	1.54	1.54	0.00
	2050201	学前教育	1,080.18	39.90	1,040.28	0.00	0.00	0.00	1.54	1.54	0.00
	20509	教育费附加安 排的支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附 加安排的支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区水库新村幼儿园	39.90	39.90	39.90	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	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.40	0.40	0.40	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	0.50	0.50	0.50	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	0.62	0.62	0.62	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:深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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			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										
深圳市罗湖区教育局	1,046.64	1,040.28	1,040.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37	
深圳市罗湖区水库新村幼儿园	1,046.64	1,040.28	1,040.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37	
保育教育及相关事务	145.70	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育费附加	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37	
综合事务（学前）	894.58	894.58	894.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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	1,080.18	教育支出	1,086.54
一般公共预算资金	1,080.18	普通教育	1,080.18
一般公共预算资金	1,080.18	学前教育	1,080.18
		教育费附加安排的支出	6.37
		其他教育费附加安排的支出	6.37
本年收入合计	1,080.18	本年支出合计	1,086.54
上年结余、结转	6.37	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	6.37		
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	1,086.54	支出总计	1,086.54

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区水
库新村幼儿园

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			1,086.54	39.90	1,046.64
深圳市罗湖区水库新 村幼儿园			1,086.54	39.90	1,046.64
	205	教育支出	1,086.54	39.90	1,046.64
	20502	普通教育	1,080.18	39.90	1,040.28
	2050201	学前教育	1,080.18	39.90	1,040.28
	20509	教育费附加安排的支出	6.37	0.00	6.37
	2050999	其他教育费附加安排的支 出	6.37	0.00	6.37

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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			1,086.54	39.90	1,046.64
深圳市罗湖区水库新村幼儿园			1,086.54	39.90	1,046.64
	301	工资福利支出	711.69	0.00	711.69
	30199	其他工资福利支出	711.69	0.00	711.69
	302	商品和服务支出	371.08	39.90	331.18
	30201	办公费	5.30	2.30	3.00
	30202	印刷费	0.20	0.20	0.00
	30203	咨询费	9.40	9.40	0.00
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	8.50	8.50	0.00
	30207	邮电费	2.16	2.16	0.00
	30209	物业管理费	13.84	7.97	5.87
	30211	差旅费	0.50	0.50	0.00
	30213	维修(护)费	63.89	2.45	61.44
	30214	租赁费	98.29	0.00	98.29
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	12.10	0.00	12.10
	30226	劳务费	35.73	0.00	35.73
	30227	委托业务费	29.15	0.40	28.75
	30228	工会经费	2.91	2.91	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	81.62	0.62	81.01
	310	资本性支出	3.77	0.00	3.77
	31002	办公设备购置	2.75	0.00	2.75
	31099	其他资本性支出	1.02	0.00	1.02

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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 水库新村幼儿园	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:深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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
深圳市罗湖区水库新村幼儿园			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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
深圳市罗湖区水库新村幼儿园			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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
深圳市罗湖区水库新村幼儿园				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区水库新村幼儿园

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			1.54
深圳市罗湖区水库新村幼儿园			1.54
	A	货物	1.54
	A02000000	设备	1.30
	A02020000	办公设备	1.30
	A02020200	投影仪	0.30
	A02021000	打印机	1.00
	A02021004	A4 彩色打印机	1.00
	A05000000	家具和用具	0.24
	A05040000	办公用品	0.24
	A05040100	纸制文具	0.24
	A05040101	复印纸	0.24

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区水库新村幼儿园	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	用于为保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等必须开支的公用经费。	39.90	39.90	0.00
	项目支出	物业管理、后勤服务及生活保障、园舍修缮及设备添置更新、公办园场地租赁、聘用人员经费支出等。	1,046.64	1,046.64	0.00
	金额合计		1,086.54	1,086.54	0.00
年度 总体 目标	目标一：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。 目标二：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 目标三：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故。 目标四：开展家园互动活动，促进家园沟通。 目标五：加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。				
	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	聘用人员数量		≥49 人
			购买绿植数量		≥100 盆
			租金缴交完成率		100%
		质量指标	采购商品验收及格率		100%
			绿植存活率		≥80%
			聘用人员考核达标率		≥90%
		时效指标	房租支付时效		每月支付
			学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行。		100%
		成本指标	房屋租金年递增		≤5%
			聘用人员成本控制率		80%≤N≤110%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提升教育教学水平		有效提升
		可持续影响指标	保障幼儿园正常运转		有效保障
		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	家长对幼儿园教学、安全工作满意度		≥95%
		其他满意度指标	教职工对幼儿园后勤工作的满意度		≥95%