

2024年深圳市罗湖区教工幼教集团鸿 业苑幼儿园部门预算

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园包括：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园共1家基层单位。

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园系统行政编制总数 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，临聘人员50人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 继续加强队伍建设，营造积极、阳光、和谐的团队氛围，打造一支具有战斗力、创造力和执行力的幸福团队。
2. 完善组织机构，深化精粹管理，增强服务意识，提高服务品质，为幼儿园的发展提供强有力的保障。
3. 深化课程改革，加强课程研究和实践，优化教学现场，提炼教学策略，沉淀教学成果。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园部门预算收入1,052.77万元，较2023年年初预算减少81.65万元，减少7.2%。2024年深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园部门预算支出1,052.77万元，较2023年年初预算减少81.65万元，减少7.2%。

预算收支减少主要原因说明：

1. 幼儿人数减少，保教费返拨相应减少；
2. 基础工程已基本在2023年完成，工程经费相应减少；
3. 聘用人员减少，聘用人员经费相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园预算 1,052.77 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 35.11 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,017.66 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 35.11 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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,017.66 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）882.89 万元，主要用于聘用人员工资和后勤管理服务费。较 2023 年预算减幅 1.2%，主要原因是聘用人员减少，相应的工资减少。

2. 保育教育及相关事务 134.77 万元，主要用于教育教学材料和设施设备修缮。较 2023 年预算增幅 42%，主要原因是 2024 年有一项较大型工程。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 37.49 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 37.49 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。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园共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年深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑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1,017.66万元，设置并编报2个项目绩效目标。相关项目在执行时需按年中（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	882.89	对幼儿园的后勤服务工作进行保障，有效保障聘用人员工资按时合规发放。本年度资金到位率100%，项目超支率0%，有效保障聘用人员工资按时合规发放，使教职工满意度≥95%。
保育教育及相关事务	134.77	对幼儿园投入，改善园舍的教学设施，有利于教师充分利用新型教学设备开展教学活动，提高教学质量。本年度资金到位率100%，项目超支率0%，有效保障学校教学生活正常开展，保障房屋及建筑物安全的状态和美观的风貌保障房屋及建筑物安全，使教职工满

		意度≥95%。
--	--	---------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

1. 深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑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

截止 2023 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	1,052.77	教育支出	1,052.77
一般公共预算资金	1,052.77	普通教育	1,052.77
一般公共预算资金	1,052.77	学前教育	1,052.77
本年收入合计	1,052.77	本年支出合计	1,052.77
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	1,052.77	支出总计	1,052.77

表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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	基本支出拔 款	履职类项目拔 款	财政专项资金拔 款									
深圳市罗湖区教育局	1, 052. 77	1,052.77	35.11	1, 017. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 1,052.77	1, 052. 77	1,052.77	35.11	1, 017. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表									单位：万元		
单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园											
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	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
深圳市罗湖区教工幼教集团 鸿业苑幼儿园			1,052.77	35.11	1,017.66	0.00	0.00	0.00	37.49	37.49	0.00
	205	教育支出	1,052.77	35.11	1,017.66	0.00	0.00	0.00	37.49	37.49	0.00
	20502	普通教育	1,052.77	35.11	1,017.66	0.00	0.00	0.00	37.49	37.49	0.00
	2050201	学前教育	1,052.77	35.11	1,017.66	0.00	0.00	0.00	37.49	37.49	0.00

表 四：基 本 支 出 总 表												
单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园												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	35.11	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园	35.11	35.11	35.11	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	35.11	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.41	0.41	0.41	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)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
租赁费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.85	2.85	2.85	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：万元						
单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园		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
支出项目类别(一级项目)	总计	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	1,017.66	1,017.66	1,017.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园	1,017.66	1,017.66	1,017.66	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	134.77	134.77	134.77	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)	882.89	882.89	882.89	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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园			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	1,052.77	教育支出	1,052.77
一般公共预算资金	1,052.77	普通教育	1,052.77
一般公共预算资金	1,052.77	学前教育	1,052.77
本年收入合计	1,052.77	本年支出合计	1,052.77
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	1,052.77	支出总计	1,052.77

表七： 一般公共预算支出表(按功能科目)

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园						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			1,052.77	35.11		1,017.66
深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园			1,052.77	35.11		1,017.66
	205	教育支出	1,052.77	35.11		1,017.66
	20502	普通教育	1,052.77	35.11		1,017.66
	2050201	学前教育	1,052.77	35.11		1,017.66

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园					
			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			1,052.77	35.11	1,017.66
深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园			1,052.77	35.11	1,017.66
	301	工资福利支出	705.75	0.00	705.75
	30199	其他工资福利支出	705.75	0.00	705.75
	302	商品和服务支出	324.82	35.11	289.71
	30201	办公费	13.00	5.00	8.00
	30202	印刷费	3.41	0.41	3.00
	30205	水费	2.50	2.50	0.00
	30206	电费	10.00	10.00	0.00
	30207	邮电费	3.60	3.60	0.00
	30209	物业管理费	50.06	1.00	49.06
	30213	维修(护)费	133.00	3.00	130.00
	30214	租赁费	0.25	0.25	0.00
	30216	培训费	8.00	0.00	8.00
	30218	专用材料费	25.20	0.50	24.70
	30226	劳务费	13.10	1.00	12.10
	30227	委托业务费	13.50	5.00	8.50
	30228	工会经费	2.85	2.85	0.00
	30299	其他商品和服务支出	46.35	0.00	46.35
	310	资本性支出	22.20	0.00	22.20
	31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00
	31003	专用设备购置	5.00	0.00	5.00
	31099	其他资本性支出	7.20	0.00	7.20

		表九： 一般公共预算“三公”经费支出表					
单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园						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
深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园	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

表十一：国有资本经营预算支出表					
单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园				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
深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园			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：政府性基金预算支出表					
单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园				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
深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园			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：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园				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
深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园

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			37.49
深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园			37.49
	C	服务	37.49
	C99000000	其他服务	37.49

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		深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园	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	
	教育教学	组织开展各类校园文化活动，做好后勤保障工作，为 我园各项工作顺利开展提供支撑。	0.10	0.07	0.03	
	金额合计		0.10	0.07	0.03	
年度总体目标	1.完成我园各类规章制度的修改完善，强化岗位责任意识，层级管理清晰。 2.强化师资队伍，初步建构绩效管理评价体系。 3.学习纲领性文件，形成尊重幼儿、关爱幼儿的道德风尚。 5.做好消防等安全隐患排查，及时更新设施设备。 6.加大园所正面宣传，形成良好的社会口碑。 7.做好后勤保障工作，为了给师生创造良好的教育教学环境。					
	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	在职员工人数		5 0 人	
			消杀次数		12次	
			购买设备数量达标率		100%	
			教材购买数量达标率		100%	
		质量指标	教学教材验收合格率		100%	
			后期管理服务达标率		100%	
			设备验收合格率		100%	
			时效指标		后勤管理服务及时性	100%
		成本指标		合理控制项目成本		合理
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行		有效	
			保障园内干净、整洁		100%	
			给师生提供教育教材用品，提升教师的教学能力， h II 的田雄能上		有效	
		可持续影响指标				
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上
		其他满意度指标	家长满意度	90%以上