

2024 年深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园部门预算

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（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园是一所公办幼儿园，为学龄儿童提供保育和教育服务。主要职能是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，给儿童一个身心自由成长的生态环境。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园系统包括深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园下设行政部、教学部、后勤部，共三个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 61 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园 2024 年主要工作目标包括：1. 党建引领增强意识，师德师风常抓不懈；2. 打造教工自主文化，彰显新园精神风貌；3. 完善基础设施环境，提升活动空间质量；4. 夯实自主课程基础，全面提升保教质量；5. 构建教研活动机制，科研引领专业发展；6. 精粹管理提升品质，安全工作警钟长鸣；7. 携手共建共育模式，呵护童心相伴成长。

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红棉幼儿园部门预算收入 1,087.33 万元，较 2023 年年初预算减少 172.04 万元，减少 13.7%。2024 年深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园部门预算支出 1,087.33 万元，较 2023 年年初预算减少 172.04 万元，减少 13.7 %。

预算收支减少主要原因说明：

1. 我园聘用人员经费严格按 2023 年实有聘用人数计算；聘用人员经费的减少。

2. 我园学生人数按 2023 年实有在园人数计算，保教费收入减少。

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红棉幼儿园预算 1,087.33 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 43.62 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,043.71 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 43.62 万元，主要包括：水电费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,043.71 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）934.41 万元，主要用于聘用人员工资发放 811.89 万元，食堂管理经费 51.24 万元，购买后勤服务经费 37.49 万元，其他公用支出、物业管理费等日常运作经费 33.79 万元，较 2022 年预算减少 193.59 万元，减幅 17%。主要原因是幼儿按实际在园人数计算，保教费反拨经费总额比 2023 年度减少。

2. 保育教育及相关事务 109.29 万元，主要用于教育教学活动 43.28 万元，修缮设施设备购置等经费 66.01 万元，较 2022 年预算增加 26.29 万元，增幅 31%，主要原因是 2024 年为了提供师生们良好的环境及设施设备增加修缮类项目经费及设备购置经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 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 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 万元，比 2023 年减少 0 万元，与 2023 年相比无增减变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2024 年

预算数 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元，与 2023 年相比无增减变化。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元，与 2023 年相比无增减变化。

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红棉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红棉幼儿园共 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红棉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 1,043.71 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	934.41	1. 保障教职工福利，确保幼儿园各项工作顺利进行的 目标，预计教职工总人数达到 62 人，教 职工工资发放准确率需达到 100%，有效保障教 学工作的正常进行。 2. 确保各项后勤工作顺利进行，保障学校各项 工作的顺利开展及学校的正常运转，满足日常 所需，为学生及老师提供一个良好的教学办学 环境。 3. 为师生们创造一个安静舒适的 教学环境；购 买后勤服务人员 6 人，6 有效保障师生在园安全； 后勤管理服务项目达标率达到 100%，保障幼 儿园后勤工作的顺利开展。
		提高园所整体环境，通过配备各类设施设备，提升 幼儿园的教育质量，提高教育教学水平。预计设备

保育教育及相关事务	109.29	设施及修缮验收合格率达到 100%，各项项目活动采购任务在 2024 年 12 月前完成，按照活动方案以及采购限额比价预算支出，有效节约成本，为幼儿学习提供便利，更好地提高基础教育的质量,打造一个优质的教育环境。加强教师专业培训工作，培养造就人才队伍，组织开展教师专业培训活动，提高培训效率、覆盖率 100%。
-----------	--------	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区教工幼教集团红棉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，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：事业单位的后勤服务及综合业务用车 0 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 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）。

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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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	1,087.33	教育支出	1,087.33
一般公共预算资金	1,087.33	普通教育	1,087.33
一般公共预算资金	1,087.33	学前教育	1,087.33
本年收入合计	1,087.33	本年支出合计	1,087.33
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	1,087.33	支出总计	1,087.33

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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									
深圳市罗湖区教育局	1,087.33	1,087.33	43.62	1,043.71	0.00	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红棉幼儿园	1,087.33	1,087.33	43.62	1,043.71	0.00	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

单位名称:深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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 教工幼 教集团 红棉幼 儿园			1,087.33	43.62	1,043.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,087.33	43.62	1,043.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,087.33	43.62	1,043.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,087.33	43.62	1,043.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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	43.62	43.62	43.62	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红棉幼儿园	43.62	43.62	43.62	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	43.62	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.53	3.53	3.53	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:深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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									
深圳市罗湖区教育局	1, 043. 71	1, 043. 71	1, 043. 71	0.00	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红棉幼儿园	1, 043. 71	1, 043. 71	1, 043. 71	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	109. 29	109. 29	109. 29	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）	934. 41	934. 41	934. 41	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: 深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园 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	1,087.33	教育支出	1,087.33
一般公共预算资金	1,087.33	普通教育	1,087.33
一般公共预算资金	1,087.33	学前教育	1,087.33
本年收入合计	1,087.33	本年支出合计	1,087.33
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	1,087.33	支出总计	1,087.33

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红棉幼儿园 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			1,087.33	43.62	1,043.71
深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园			1,087.33	43.62	1,043.71
	205	教育支出	1,087.33	43.62	1,043.71
	20502	普通教育	1,087.33	43.62	1,043.71
	2050201	学前教育	1,087.33	43.62	1,043.71

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红棉幼儿园

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			1,087.33	43.62	1,043.71
深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园			1,087.33	43.62	1,043.71
	301	工资福利支出	811.89	0.00	811.89
	30199	其他工资福利支出	811.89	0.00	811.89
	302	商品和服务支出	260.88	43.62	217.26
	30201	办公费	2.45	2.45	0.00
	30203	咨询费	2.50	0.00	2.50
	30205	水费	4.20	4.20	0.00
	30206	电费	21.00	21.00	0.00
	30207	邮电费	5.64	5.64	0.00
	30209	物业管理费	28.86	4.80	24.06
	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
	30213	维修（护）费	35.94	0.00	35.94
	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
	30218	专用材料费	39.50	2.00	37.50
	30226	劳务费	37.49	0.00	37.49
	30227	委托业务费	10.30	0.00	10.30
	30228	工会经费	3.53	3.53	0.00
	30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
	30299	其他商品和服务支出	63.28	0.00	63.28
	310	资本性支出	14.55	0.00	14.55
	31002	办公设备购置	14.55	0.00	14.55

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红棉幼儿园

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红棉幼儿园	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:深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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红棉幼儿园			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:深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园

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红棉幼儿园			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红棉幼儿园

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红棉幼儿园				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红棉幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

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		深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园	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
	项目支出	聘用人员经费、生均外项目、保教费反拨项目	1,043.71	1,043.71	0.00
	基本支出	公用定额支出、工会经费	43.62	43.62	0.00
	金额合计		1,087.33	1,087.33	0.00
年度总体目标	目标 1：保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，保障幼儿园的正常运转。 目标 2：按时发放人员工资，保障教职工福利。 目标 3：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境。 目标 4：优化办公环境，为教师专业化发展提供设备支持。 目标 5：做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全。				
	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	工资发放人数		≥60 人
			食堂管理时间		2024 年全年
			园舍消杀次数		12 次
			物业管理发放月份		12 月
		质量指标	采购物品合格率		100%
			资金支出合规率		100%
			设施设备验收合格率		100%
			物品购买完成率		100%
			购买服务合格率		100%
			聘用人员到位率		100%
			各项费用支付及时率		100%
			招生开展及时性		及时
		时效指标	安保服务时间		全年开展
			支出进度达标率		≥95%
			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	有效保障周边生源正常入园就学		有效保障
			提升教职工凝聚力		提升
			幼儿园物业管理安全事故发生情况		有效减少
		可持续影响指标	提高教育教学质量，促进教育教学实施，持续推动校园文化建设		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	师生满意度		≥95%
		其他满意度指标	不适用		不适用