

2024 年深圳市罗湖区教工幼教集团金
城幼儿园部门预算

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) 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

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金城幼儿园包括：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园共 1 家基层单位。

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，聘用教职工人数 47 人，幼儿园实有学生数 265 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强教师培训：定期组织教师参加专业培训，以提高教师的教育教学水平和教学能力。
2. 鼓励教师进修：为教师搭建学习平台，提升专业素养。
3. 建立激励机制：通过设立环境评比、优秀课例展示等方式，激励教师积极性。
4. 推动区级家庭教育专项课题《幼儿园整合“五位一体”家庭教育资源的实践研究》，通过家长会、家访、家长工作坊等方式，加强家校沟通，促进家校合作。
5. 借助集团家长讲师团的力量开展家庭教育指导：为家长提供家庭教育指导，帮助他们树立正确的教育观念，提高家庭教育水平。

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金城幼儿园部门预算收入

1,043.32 万元,较 2023 年年初预算减少 17.51 万元,减少 1.7%。2024 年深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园部门预算支出 1,043.32 万元,较 2023 年年初预算减少 17.51 万元,减少 1.7 %。

预算收支增(减)主要原因说明:由于金城幼儿园幼儿人数从 316 人减少至 265 人。

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金城幼儿园预算 1,043.32 万元,包括人员支出 0.00 万元、公用支出 35.25 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,008.07 万元。

(一) 人员支出 0.00 万元,主要包括:主要是在职人员工资福利支出

(二) 公用支出 35.25 万元,主要包括:主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、专用材料费和工会经费等公用经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元,主要包括:主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,008.07 万元,具体包括:

1. 综合事务(学前)822.19 万元,主要包括绿植摆放经费 1.74 万元,主要用于幼儿园绿植租摆;食堂运转经费 40.44 万元,主要用于用于教职工食堂费用;物业管理费 2.64 万元,主要用于幼儿园物业管理费;预留准备金 18.8 万元,主要用于解决日常应急公用需求,优化工作环境;公用经费 18.2 万元,主要用于幼儿园日常应急公用;购买后勤服务经费 37.49 万元,主要用于购买后勤服务费用;聘用人员经费 702.88 万元,主要用于聘用人员工资及五险一金。较 2023 年预算减少 81.81 万元,下降 9.9%,主要原因是减少了物业管理经费及水电及其它公用经费。

2. 统筹附加 82.00 万元,主要包括修缮类项目经费 80 万元,用于幼儿园外墙修缮;2023 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目经费 2 万元,用于教师科研能力提升。较 2023 年预算增加 82 万元,主要原因是该项目为今年新增项目,工作正常到期不再开展。

3. 保育教育及相关事务 103.88 万元,主要包括教研活动及培训经费 4.95 万元,主要用于教师培训及教研;修缮类项目经费 20 万元,

主要用于幼儿园日常零星维修及修缮；服务类项目经费 25.5 万元，主要用于幼儿园各类服务费用；教育教学类项目经费 35.83 万元，主要用于日常教育教学活动；设备设施购置类项目经费 17.6 万元，主要用于购买厨房新风系统、校园广播系统及空调。较 2023 年预算增加 3.88 万元，增长 3.7%，主要原因是增加了教研活动及培训经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园纳入 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是金城幼儿园无公务接待费。

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，主要是金城幼儿园无公务用车；

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，主要是金城幼儿园无公务用车。

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

深圳市罗湖区教工幼教集团金城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金城幼儿园共 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金城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 1,008.07 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	103.88	1：总成本不超 103.88 万元。 2：购买厨房新风系统、校园广播系统及空调 3：设施设备验收合格率 100% 4：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。 5：为了给师生创造良好的教育教学环境，提升幼儿学习的兴趣，形成良好的习惯。 6：教职工满意度达到 95%。
综合事务（学前）	822.19	1：后勤服务工作人员数量 6 人。 2：后勤服务达标率 95%以上。

		3: 按时发放人员工资，保障教职工福利。 4: 保障幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。 5: 食堂伙食供应及时率高于 95%。 6: 开展消防安全设备更新及维护工作，保障消防设施系统正常运转。 7: 师生满意度 95%以上。
统筹附加	82	成本金额 82 万元，用于幼儿园外墙修缮及教师科研能力提升。全年按照规定，严格用款。资金支出合规率 100%，应急服务对象满意度 95%以上。

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金城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，深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园共有车辆 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）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算 2 万元，主要用于教师教育科研能力提升计划项目。

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

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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	1,043.32	教育支出	1,043.32
一般公共预算资金	1,043.32	普通教育	961.32
一般公共预算资金	1,043.32	学前教育	961.32
		教育费附加安排的支出	82.00
		其他教育费附加安排的支出	82.00
本年收入合计	1,043.32	本年支出合计	1,043.32
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	1,043.32	支出总计	1,043.32

表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

单位：万元

[illegible]

表三：支出总表

单位名称 :深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园

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、微型企业的资金规模
深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园			1,043.32	35.25	1,008.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,043.32	35.25	1,008.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	961.32	35.25	926.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	961.32	35.25	926.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	82.00	0.00	82.00	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	82.00	0.00	82.00	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金城幼儿园		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, 043. 32	教育支出	1, 043. 32
一般公共预算资金	1, 043. 32	普通教育	961. 32
一般公共预算资金	1, 043. 32	学前教育	961. 32
		教育费附加安排的支出	82. 00
		其他教育费附加安排的支出	82. 00
本年收入合计	1, 043. 32	本年支出合计	1, 043. 32
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	0. 00		
收入总计	1, 043. 32	支出总计	1, 043. 32

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金城幼儿园		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, 043. 32	35. 25	1, 008. 07
深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园			1, 043. 32	35. 25	1, 008. 07
	205	教育支出	1, 043. 32	35. 25	1, 008. 07
	20502	普通教育	961. 32	35. 25	926. 07
	2050201	学前教育	961. 32	35. 25	926. 07
	20509	教育费附加安排的支出	82. 00	0. 00	82. 00
	2050999	其他教育费附加安排的支 出	82. 00	0. 00	82. 00

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金城幼儿园		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, 043. 32	35. 25	1, 008. 07
深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园			1, 043. 32	35. 25	1, 008. 07
	301	工资福利支出	702. 88	0. 00	702. 88
	30199	其他工资福利支出	702. 88	0. 00	702. 88
	302	商品和服务支出	340. 44	35. 25	305. 19
	30201	办公费	7. 00	4. 00	3. 00
	30205	水费	4. 50	4. 50	0. 00
	30206	电费	9. 00	9. 00	0. 00
	30207	邮电费	4. 00	4. 00	0. 00
	30209	物业管理费	64. 22	4. 00	60. 22
	30213	维修（护）费	107. 50	2. 50	105. 00
	30214	租赁费	0. 20	0. 20	0. 00
	30216	培训费	4. 95	0. 00	4. 95
	30218	专用材料费	60. 93	2. 50	58. 43
	30226	劳务费	2. 00	0. 00	2. 00
	30227	委托业务费	8. 35	0. 00	8. 35
	30228	工会经费	2. 74	2. 74	0. 00
	30299	其他商品和服务支 出	65. 05	1. 81	63. 24

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金城幼儿园

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金城幼儿园	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金城幼儿园

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金城幼儿园			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金城幼儿园

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金城幼儿园			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金城幼儿园

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				2.00
深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园				2.00
	205	教育支出		2.00
	20509	教育费附加安排的支出		2.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教【2023】141号提前下达2024年市本级 统筹教育费附加资助奖励奖金	2.00

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金城幼儿园

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

部门（单位）名称		深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园	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、公用经费、物业管理费、设备设施 购置类项目经费、修缮类项目经费、教育教学类项目经费、食堂运转管理经费、绿植摆放经费、服务 类项目经费、预算准备金、购买后勤服务经费	1,008.07	1,008.07		0.00
	基本支出	工会会费、公用定额支出	35.25	35.25		0.00
	金额合计		1,043.32	1,043.32		0.00
年度总体目标	目标1： 贯彻落实国家义务教育的要求， 提高学生的综合素质。 目标2：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； 加强党支部建设工作。 目标3：继续加强教师队伍建设， 深化课程改革， 落实综改方案。 目标4：完善校园的改造工程， 改善教学环境， 促进教学质量。 目标5：开设各种精武、创客社团等特色教育活动， 弘扬百年精武体育精神， 锻炼学生健康体魄， 打造活力文化。					
	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	校园广播系统一套		购置率完成100%	
			空调两台		购置率完成100%	
		质量指标	校园广播覆盖率 及教玩具使用率		100%	
			零星修缮工程验收通过率		100%	
			教育教学主要工作事项完成率		100%	
		时效指标	工作计划执行及时率		及时率100%	
			设备设施购置及时率		及时率100%	
		成本指标	支出进度达标率		100%	
			成本节约率		100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	1. 把党员、入党积极分子、发展对象建设成为各项工作中发挥先锋模范作用的骨干力量；全面提高 2. 有效提高学生健康体魄，弘扬、传承 民族特色文化；效果显著 ；3；进一步规范片区幼儿园的办学行为； 4. 提高学生的综合素质		全面发展	
		可持续影响指标	1. 锻炼幼儿的反应能力以及协调能 ； 2. 不断加强党员干部队伍建设， 培养造就一支精通业务， 经得起各种风浪考验的高素质的干部队伍 ； 3. 提高幼儿园整体教育水平 ； 长期影响 。3. 长期影响、提高幼儿园整 体教育水平。		可持续影响	
		生态效益指标	有效改善校园生态环境， 净化空气，推动校园文化建设； 效果显著		有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师对学校的教育教学满意度		≥95%	
		其他满意度指标				

