

2024 年深圳市罗湖区金翠园幼儿园部门预算

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

深圳市罗湖区金翠园幼儿园是深圳市罗湖区教育科学研究院利用国有资产举办的二类事业单位，实行“法人治理”管理模式，从事学前教育工作；认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，民主管理；坚持保教结合、普惠优质的原则，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度；加强队伍建设，开展教育科学实践研究，努力培养身心和谐健康发展的幸福儿童，为罗湖区幼教优质发展贡献力量。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区金翠园幼儿园包括：深圳市罗湖区金翠园幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区金翠园幼儿园下设保教部、后勤部,共 2 个部门。行政和事业编制人员 0 人；离休 0 人，退休 0 人；聘用教职工人数 42 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区金翠园幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持安全第一，建立健全安全管理制度、梳理工作流程，确保严谨周全、工作规范有序；
2. 搭建亲密、和谐的师生、家园、同事关系，初步形成“亲密、友爱、健康、欢乐”的园风，推动校园文化健康发展；
3. 积极提升领导班子岗位胜任力，以优势效能积极推进幼儿园各项工作开展；
4. 加强队伍建设，提高保教人员综合素养，开展课题研究，促进教师专业成长；
5. 严格成本控制，规范后勤、卫生保健管理细节，积极担当做好保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区金翠园幼儿园部门预算收入 803.99 万元，较 2023 年年初预算增加 31.60 万元，增长 4.1%。2024 年深圳市罗湖区金翠园幼儿园部门预算支出 803.99 万元，较 2023 年年初预算增加 31.60 万元，增长 4.1 %。

预算收支增主要原因说明：根据实际情况，增加教职工人数及教职工聘用人员经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区金翠园幼儿园预算 803.99 万元,包括人员支出 0.00 万元、公用支出 29.39 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 774.60 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 29.39 万元, 主要包括: 办公费 2.30 万元、印刷费 2.50 万元、水费 2.60 万元、电费 5.70 万元、邮电费 2.24 万元、物业管理费 0.96 万元、维修(护)费 2.00 万元、专用材料费 2.00 万元、委托业务费 0.50 万元、工会经费 2.39 万元、办公设备购置 4.20 万元、其他资本性支出 2.00 万元。

(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 774.60 万元, 具体包括:

1. 综合事务(学前) 688.07 万元, 主要用于绿植摆放经费 1.47 万元, 购买后勤服务经费 26.93 万元, 食堂运转管理经费 35.28 万元, 物业管理费 8.49 万元, 公用经费 25.70 万元, 聘用人员经费 590.20 万元。较 2023 年预算减少 25.93 万元, 减幅 3.63%, 主要原因是项目归类调整变化影响。

2. 保育教育及相关事务 86.53 万元, 主要用于教研活动及培训经费 16.00 万元, 服务类项目经费 8.83 万元, 教育教学类项目经费 33.00 万元, 设备设施购置类项目经费 6.77 万元, 修缮类项目经费 21.93 万元。较 2023 年预算增加 58.53 万元, 增幅 209.04%, 主要原因是项目归类调整变化影响。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区金翠园幼儿园纳入 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2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，与2023年预算相比无变化。

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，主要是公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，与2023年预算相比无变化；

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，主要是公务用车运行维护费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，与2023年预算相比无变化。

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

深圳市罗湖区金翠园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区金翠园幼儿园共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年深圳市罗湖区金翠园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774.60万元，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	86.53	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全国前列。坚持以教育教学为中心，加强教研、教学学习培训，持续提升教育教学水平，强化教育教学质量。改善幼儿园的教学环境，丰富幼儿活动多样性。本年度举办幼儿活动次数≥5 次，教育保育活动完成率 100%，家长及幼儿对幼儿园的满意度≥85%。
综合事务（学前）	688.07	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全国前列。坚持以服务教育教学为中心，为园区日常教育教学活动、日常运行等提供经费保障，保障教育教学活动有序开展。本年度聘用人员数量为 42 人，新购物品验收合格率达 100%。显著提升办学质量，使幼儿及教职工对幼儿园的满意度≥85%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区金翠园幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为非参公管理事业单位，不列支相关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

深圳市罗湖区金翠园幼儿园截止 2023 年 10 月，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 年与 2023 年预算相比无变化。

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 以上专用设备 0 台（套）。2024 年与 2023 年预算相比无变化。

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

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	803.99	教育支出	803.99
一般公共预算资金	803.99	普通教育	803.99
一般公共预算资金	803.99	学前教育	803.99
本年收入合计	803.99	本年支出合计	803.99
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	803.99	支出总计	803.99

表二：收入总表

单位名称: 深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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	803.99	803.99	29.39	774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	803.99	803.99	29.39	774.60	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: 深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区金翠园幼儿园			803.99	29.39	774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	803.99	29.39	774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	803.99	29.39	774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	803.99	29.39	774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	29.39	29.39	29.39	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	23.19	23.19	23.19	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	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
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
委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	2.00	2.00	2.00	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:深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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	774.60	774.60	774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	774.60	774.60	774.60	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	86.53	86.53	86.53	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）	688.07	688.07	688.07	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:深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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	803.99	教育支出	803.99
一般公共预算资金	803.99	普通教育	803.99
一般公共预算资金	803.99	学前教育	803.99
本年收入合计	803.99	本年支出合计	803.99
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	803.99	支出总计	803.99

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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			803.99	29.39	774.60
深圳市罗湖区金翠园幼儿园			803.99	29.39	774.60
	205	教育支出	803.99	29.39	774.60
	20502	普通教育	803.99	29.39	774.60
	2050201	学前教育	803.99	29.39	774.60

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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			803.99	29.39	774.60
深圳市罗湖区金翠园幼儿园			803.99	29.39	774.60
	301	工资福利支出	590.20	0.00	590.20
	30199	其他工资福利支出	590.20	0.00	590.20
	302	商品和服务支出	200.82	23.19	177.63
	30201	办公费	8.00	2.30	5.70
	30202	印刷费	6.50	2.50	4.00
	30203	咨询费	3.21	0.00	3.21
	30205	水费	2.60	2.60	0.00
	30206	电费	5.70	5.70	0.00
	30207	邮电费	2.24	2.24	0.00
	30209	物业管理费	14.41	0.96	13.46
	30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
	30213	维修（护）费	28.07	2.00	26.07
	30214	租赁费	3.48	0.00	3.48
	30216	培训费	8.00	0.00	8.00
	30218	专用材料费	37.00	2.00	35.00
	30226	劳务费	26.93	0.00	26.93
	30227	委托业务费	4.50	0.50	4.00
	30228	工会经费	2.39	2.39	0.00
	30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	39.28	0.00	39.28
	310	资本性支出	12.97	6.20	6.77
	31002	办公设备购置	6.96	4.20	2.76
	31099	其他资本性支出	6.01	2.00	4.01

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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
深圳市罗湖区金翠园幼儿园	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:深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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
深圳市罗湖区金翠园幼儿园			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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
深圳市罗湖区金翠园幼儿园			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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
深圳市罗湖区金翠园幼儿园				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区金翠园幼儿园

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

部门名称		深圳市罗湖区金翠园幼儿园	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	物业管理费、绿植摆放经费、公用经费、设备设施购置类项目经费、修缮类项目经费、食堂运转经费、聘用人员经费等	774.60	774.60	0.00
	基本支出	公用经费定额、工会经费	29.39	29.39	0.00
	金额合计		803.99	803.99	0.00
年度总体目标	1. 加强师德师风建设，加大教师教育教学业务培训力度，提高保育教育质量；2. 对幼儿实施体、智、德、美等多方面全面发展的教育，促进其身心健康和谐发展；3. 加强幼儿园安全工作，卫生保健工作。做好园区安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全无事故；4. 开展家园共建活动，促进家园沟通；5. 加强园资产管理，确保账账相符、账实相符。				
	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	≥39 人	
			消杀服务月数	12 个月	
			举办幼儿活动次数	≥5 次	
			在园就餐教职工数量	≥39 人	
		质量指标	购买商品和服务的合格率	100%	
			校园卫生环境合格率	100%	
			聘用人员考核合格率	100%	
		时效指标	及时购买物品以及服务	及时购买	
			及时发放聘用员工资	及时发放	
		成本指标	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	改善办园条件，提高教学质量	持续改善	
		可持续影响指标	提高教育教学质量，促进幼儿园教育教学高质量发展	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	家长对幼儿园环境及教育教学质量的满意度	≥85%		
	其他满意度指标	不适用	不适用		