

2024 年深圳市罗湖区罗湖幼儿园部门预算

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) 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区罗湖幼儿园是 2020 年 5 月民转公的公办园，举办单位为深圳市罗湖区教育科学研究院，是深圳市一级幼儿园。幼儿园是对 3 周岁以上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

深圳市罗湖区罗湖幼儿园包括：深圳市罗湖区罗湖幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区罗湖幼儿园下设教学部和后勤部, 共 2 个部门。在编人员 1 人，实有聘用教职工 81 人，第三方购买服务人员 8 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区罗湖幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 优化幼儿园各项管理体制和机制，明确责权关系，各成员协同高效，逐渐形成园所文化，幼儿园管理现代化、高效率，合力促进园所发展；
2. 改造园区、办公区，为幼儿、职工提供良好的学习、工作环境；
3. 优化人员考核细则，深入了解和掌握员工在日常工作中的工作动态，建立以“实绩、能力、态度”为重点的动态考核机制；
4. 以教科研活动为抓手，积极开展课题研究活动，提高教师教科研意识和专业研究的能力；加强与区级、市级实验性、示范性幼儿园以及区域中各级各类幼儿园的实践互动和联系，进一步提升教师团队的综合指导和实践能力；
5. 建立健全幼儿园、家长、社区联动机制，组织丰富多彩的家园互动活动，为幼儿提供多元的学习环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区罗湖幼儿园部门预算收入 1,777.40 万元，较 2023 年年初预算增加 142.69 万元，增长 8.7%。2024 年深圳市罗湖区罗湖幼儿园部门预算支出 1,777.40 万元，较 2023 年年初预算增加 142.69 万元，增长 8.7 %。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 聘用人员增加 6 人，聘用人员经费增加；2. 新增 2024 年生均外安全隐患修缮工程 220 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区罗湖幼儿园预算 1,777.40 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 60.65 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,716.75 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 60.65 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 1,716.75 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）1,270.03 万元，主要包括聘用人员经费 1119.59 万元，用于支付聘用人员工资；食堂运转管理经费 70.56 万元，用于支付教职工食材费用；购买服务经费 50.69 万元，用于支付第三方购买服务人员保安、保洁费用；预算准备金 5.05 万元，用于应对临时增加、不确定的支出；物业管理费、租赁费、办公经费等经费 24.15 万元，用于场地租赁、办公用品、绿植等采购；

2. 保育教育及相关事务 446.71 万元，主要包括教研活动、培训、教育教学活动 73.8 万元，用于教职工培训、教研活动及其他日常教育教学活动项目；服务类项目经费 69.55 万元，用于法律顾问、电器设备维修维护、护眼灯等项目支出；设备设施购置 59.56 万元，用于办公电脑、大型玩具、幼儿家具等支出；修缮工程 243.8 万元，用于日常零星维修、园所安全隐患修缮工程等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区罗湖幼儿园纳入 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。

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

深圳市罗湖区罗湖幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区罗湖幼儿园共 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 年深圳市罗湖区罗湖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 1,716.75 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
综合事务（学前）	1270.03	按时发放人员工资，保障教职工福利；购买物品验收合格率≥99%，成本控制率 95%≤n≤100%，通过本项目保障后勤工作顺利开展，从而使教职工及幼儿满意度≥95%。
保育教育及相关事务	446.71	保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行。成本控制率 95%≤n≤100%，幼儿园零星维修、改造等，修缮工程完成率≥90%，保证园舍及师生安全。从而使幼儿及教职工满意度≥95%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区罗湖幼儿园是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区罗湖幼儿园共有车辆 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，主要是无车辆购置计划。

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:深圳市罗湖区罗湖幼儿园 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	1,777.40	教育支出	1,777.40
一般公共预算资金	1,777.40	普通教育	1,777.40
一般公共预算资金	1,777.40	学前教育	1,777.40
本年收入合计	1,777.40	本年支出合计	1,777.40
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	1,777.40	支出总计	1,777.40

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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	1,777.40	1,777.40	60.65	1,716.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区罗湖幼儿园	1,777.40	1,777.40	60.65	1,716.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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

深圳市罗湖区罗湖幼儿园			1,777.40	60.65	1,716.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,777.40	60.65	1,716.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,777.40	60.65	1,716.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,777.40	60.65	1,716.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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	60.65	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区罗湖幼儿园	60.65	60.65	60.65	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	60.65	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

物业管理费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
专用材料费	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.00	2.00	2.00	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	5.00	5.00	5.00	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:深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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, 716. 75	1, 716. 75	1, 716. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
深圳市罗湖区罗湖幼儿园	1, 716. 75	1, 716. 75	1, 716. 75	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	446. 71	446. 71	446. 71	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）	1, 270. 03	1, 270. 03	1, 270. 03	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:深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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, 777. 40	教育支出	1, 777. 40
一般公共预算资金	1, 777. 40	普通教育	1, 777. 40
一般公共预算资金	1, 777. 40	学前教育	1, 777. 40
本年收入合计	1, 777. 40	本年支出合计	1, 777. 40
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, 777. 40	支出总计	1, 777. 40

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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, 777. 40	60. 65	1, 716. 75
深圳市罗湖区罗湖幼儿园			1, 777. 40	60. 65	1, 716. 75
	205	教育支出	1, 777. 40	60. 65	1, 716. 75
	20502	普通教育	1, 777. 40	60. 65	1, 716. 75
	2050201	学前教育	1, 777. 40	60. 65	1, 716. 75

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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, 777. 40	60. 65	1, 716. 75
深圳市罗湖区罗湖幼儿园			1, 777. 40	60. 65	1, 716. 75
	301	工资福利支出	1, 119. 59	0. 00	1, 119. 59

	30199	其他工资福利支出	1,119.59	0.00	1,119.59
	302	商品和服务支出	594.25	60.65	533.60
	30201	办公费	7.15	3.00	4.15
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30203	咨询费	2.80	0.00	2.80
	30205	水费	3.60	3.60	0.00
	30206	电费	10.80	10.80	0.00
	30207	邮电费	4.20	4.20	0.00
	30209	物业管理费	28.30	9.60	18.70
	30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
	30213	维修（护）费	310.25	10.00	300.25
	30214	租赁费	4.50	0.00	4.50
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	40.46	2.86	37.60
	30226	劳务费	52.69	0.00	52.69
	30227	委托业务费	22.10	3.80	18.30
	30228	工会经费	4.79	4.79	0.00
	30239	其他交通费用	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	86.61	5.00	81.61
	310	资本性支出	63.56	0.00	63.56
	31002	办公设备购置	4.56	0.00	4.56
	31099	其他资本性支出	59.00	0.00	59.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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
深圳市罗湖区罗湖	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

幼儿园	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:深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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
深圳市罗湖区罗湖幼儿园			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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
深圳市罗湖区罗湖幼儿园			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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
深圳市罗湖区罗湖幼儿园				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区罗湖幼儿园

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		深圳市罗湖区罗湖幼儿园	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（公用经费）	公用经费定额、工会经费。满足幼儿园日常运作。	60.65	60.65	0.00	
	项目支出	物业管理费、绿植摆放经费、公用经费、设备设施购置类经费、修缮类项目经费、食堂运转经费、聘用人员经费等。	1,716.75	1,716.75	0.00	
	金额合计		1,777.40	1,777.40	0.00	
年度总体目标	1. 完善员工队伍学习制度，定期组织业务技能培训，提高幼儿园员工工作质量，提升工作热情，规范幼儿园人员的工作。 2. 学期进行岗位技能考核，坚持客观性原则，针对员工工作业绩及实际工作情况进行考核，不断提升人员业务水平。 3. 优化人员考核细则，深入了解和掌握人员在日常工作中的工作动态，建立以“实绩、能力、态度”为重点的动态考核机制。 4. 保障我园电教设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。 5. 推广特色校园理念，着力提升教学质量与水平，提升学生学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。 6. 改造园区、办公区，为教师、幼儿提供良好的学习、工作环境。 7. 保障园内后勤、教学工作的顺利开展，为教育教学和师生提供优质的服务。 8. 通过课题研究、讲座等教研活动，提升教学水平、提高师资力量。					
	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	在园教职工数量		90 人	
			经费覆盖园所数		2 所园	
			修缮工程完成率		≥90%	
		质量指标	聘用人员考核达标率		≥95%	
			购买物品验收合格率		≥99%	
			修缮工程完成率		≥90%	
		时效指标	全年工作计划完成及时性		≥90%	
		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		
		社会效益指标		保障幼儿园各项工作的有序开展		有效保障
		可持续影响指标		不适用		
		生态效益指标		不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标		幼儿及教职工满意度		≥90%
		其他满意度指标		家长满意度		≥90%