

# 2024 年深圳市罗湖区百草园幼儿园部 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) 单位整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

深圳市罗湖区百草园幼儿园是罗湖区公办幼儿园,为二类事业单位,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,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

深圳市罗湖区百草园幼儿园包括:深圳市罗湖区百草园幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区百草园幼儿园下设教学部和后勤部,共 2 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 81 人;离休 0 人,退休 0 人。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区百草园幼儿园 2024 年主要工作目标包括: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和后勤保障,达到幼儿园的正常运转;2. 及时发放教职工工资,保障教职工福利;3. 提升校园生态环境,优化园所学习和生活的环境;4. 保证幼儿园教育教学工作的全面开展,优化幼儿园环境创设、区域材料填充、教玩具填充,课程建设、丰富活动,家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾;5. 通过专业的培训和教研,提升教师专业素养,培养会观察的教师,让教师成为研究者;丰富幼儿在园的生活和学习体验,激发幼儿探索的欲望,并为每一位幼儿的家长提供科学的育儿建议;6. 确保校园设备设施安全,杜绝安全隐患,为保障园内幼儿和教工生命财产安全,需要对部分设备设施进行维修维护,以及教学环境改造;7. 加强幼儿园资产管理,优化幼儿园后勤管理。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区百草园幼儿园部门预算收入 1,595.18 万元,较 2023 年年初预算增加 35.26 万元,增长 2.3%。2024 年深圳市罗湖区百草园幼儿园部门预算支出 1,595.18 万元,较 2023 年年初预算增加 35.26 万元,增长 2.3%。

预算收支增(减)主要原因说明:增加了机动老师和机动保育员导致人员经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区百草园幼儿园预算 1,595.18 万元,包括人员支出 0.00 万元、公用支出 71.02 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,524.16 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 71.02 万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、电费、专用材料费、水费等。

（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 1,524.16 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）1,231.79 万元，主要包括：公用经费 46.47 万元，用于办公费、物业管理费、维修维护费、其他资本性支出、专用材料费等，较 2023 年预算增加 16.82 万元，增长 56.7%，主要原因是预计今年公用经费缺口较大；食堂运转管理经费 68.04 万元，用于教职工食堂食材购置，较 2023 年预算增加 6.72 万元，增长 11.0%，主要原因是今年较去年增加 9 人；购买后勤服务经费 42.13 万元，用于外包后勤人员的劳务费，较 2023 年预算增加 2 万元，增长 5.0%，主要原因是今年多招一个电工少招一个保安；绿植摆放经费 1.6 万元，用于绿植摆放服务费，此项目为新增项目，无法与 2023 年比较；聘用人员经费 1073.55 万元，用于聘用人员工资、社保及公积金等，较 2023 年预算增加 118.3 万元，增长 12.4%，主要原因是今年比去年新增 9 名教职工。

2. 保育教育及相关事务 292.37 万元，主要包括：修缮工程 189.57 万元，用于零星修缮、以前年度工程尾款及 24 年修缮工程等，较 2023 年预算减少 17.14 万元，下降 8.3%，主要原因是今年比去年少装修一间教室；设备设施购置类项目经费 23.00 万元，用于音乐厅 LED 屏智能化系统，较 2023 年预算减少 81.6 万元，下降 78.0%，主要原因今年需购置的设备只有一个；教育教学经费 69.80 万元，用于购买环创材料和区域材料，举办亲子活动及节日活动，开展体能训练等，较 2023 年预算增加 54.12 万元，增长 345.2%，主要原因是加大对幼儿专用材料的投入；教研活动及培训经费 10 万元，用于教研和培训，较 2023 年预算增加 4.00 万元，增长 66.7%，主要原因是今年加大对教师的培训密度。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区百草园幼儿园纳入 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。
- 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

深圳市罗湖区百草园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区百草园幼儿园共 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 年深圳市罗湖区百草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 1,524.16 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）   | 1,231.79 | 修缮工程：对园舍进行整体及局部的定期维修，提升办园条件及保障师生安全。设施设备经费：为保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作。教育教学经费：保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行。教研活动及培训：提升教职工的专业素养，为幼儿提供高质量的保育和教育服务。支付及时率达 100%，后勤服务达标率 95%，家长满意度达 90%。 |

|           |        |                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 保育教育及相关事务 | 292.37 | <p>食堂运转管理经费：保障食堂正常供餐, 保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。</p> <p>后勤管理相关经费：保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供优质的服务。</p> <p>聘用人员经费：发放人员工资，保障教职工福利。</p> <p>确保购置物品的质量达标率及活动参与率均为100%，从而达到学生家长满意度达到90%以上的目标。</p> |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

备注：无

### 第八部分 其他需要说明情况

#### 一、机关运行经费

本单位是非参公事业单位，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，深圳市罗湖区百草园幼儿园共有车辆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；单价100万元以上设备0台（套），0万元。

#### 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:深圳市罗湖区百草园幼儿园 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        | 1,595.18  | 教育支出   | 1,595.18  |
| 一般公共预算资金      | 1,595.18  | 普通教育   | 1,595.18  |
| 一般公共预算资金      | 1,595.18  | 学前教育   | 1,595.18  |
|               |           |        |           |
| 本年收入合计        | 1,595.18  | 本年支出合计 | 1,595.18  |
| 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          | 1,595.18  | 支出总计   | 1,595.18  |

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区百草园幼儿园

单位: 万  
元

| 预<br>算<br>单<br>位                                         | 收<br>入<br>总<br>计 | 本年收入     |                |                 |                                      |                                      |                                           |                                                |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  | 上<br>年<br>结<br>转 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                          |                  | 政府预算拨款   |                |                 |                                      |                                      |                                           |                                                | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单位资金             |                                      |                            |                                      |                  |                  |
|                                                          |                  | 一般公共预算拨款 |                |                 |                                      |                                      | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款 |                                      | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |                  |
|                                                          |                  | 小计       | 基本<br>支出<br>拨款 | 履职类<br>项目拨<br>款 | 财<br>政<br>专<br>项<br>资<br>金<br>拨<br>款 | 政<br>府<br>投<br>资<br>项<br>目<br>拨<br>款 |                                           |                                                |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |                  |
| 深<br>圳<br>市<br>罗<br>湖<br>区<br>教<br>育<br>局                | 1,595.18         | 1,595.18 | 71.02          | 1,524.16        | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                      | 0.00                                           | 0.00                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00             | 0.00             |
| 深<br>圳<br>市<br>罗<br>湖<br>区<br>百<br>草<br>园<br>幼<br>儿<br>园 | 1,595.18         | 1,595.18 | 71.02          | 1,524.16        | 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:深圳市罗湖区百草园幼儿园

单位:万元

| 预算单位         | 科目编码<br>(按支出功能<br>科目编制至<br>“项”级) | 科目名称<br>(按支出功能科目<br>编制至“项”级) | 支出总计     | 基本支出  | 项目支出     | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 |      |                                                                               |                                                                          |
|--------------|----------------------------------|------------------------------|----------|-------|----------|----------------------|---------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|              |                                  |                              |          |       |          |                      |                           |                | 小计   | 其中：<br>2024<br>年政<br>府采<br>购项<br>目中<br>预留<br>给中<br>小企<br>业的<br>项目<br>资金<br>规模 | 其中：<br>2024<br>年政府<br>采购项<br>目中预<br>留给小<br>型、微<br>型企业<br>的项目<br>资金规<br>模 |
| 深圳市罗湖区百草园幼儿园 |                                  |                              | 1,595.18 | 71.02 | 1,524.16 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00           | 0.00 | 0.00                                                                          | 0.00                                                                     |
|              | 205                              | 教育支出                         | 1,595.18 | 71.02 | 1,524.16 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00           | 0.00 | 0.00                                                                          | 0.00                                                                     |
|              | 20502                            | 普通教育                         | 1,595.18 | 71.02 | 1,524.16 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00           | 0.00 | 0.00                                                                          | 0.00                                                                     |
|              | 2050201                          | 学前教育                         | 1,595.18 | 71.02 | 1,524.16 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00           | 0.00 | 0.00                                                                          | 0.00                                                                     |

## 表四：基本支出总表

单位名称: 深圳市罗湖区百草园幼儿园

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    | 71.02 | 71.02  | 71.02    | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市罗湖区百草园幼儿园 | 71.02 | 71.02  | 71.02    | 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      | 70.02 | 70.02  | 70.02    | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 办公费          | 10.00 | 10.00  | 10.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费          | 0.50  | 0.50   | 0.50     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 咨询费          | 5.15  | 5.15   | 5.15     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 水费           | 2.90  | 2.90   | 2.90     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 电费           | 11.20 | 11.20  | 11.20    | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费          | 2.50  | 2.50   | 2.50     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费        | 13.96 | 13.96  | 13.96    | 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        | 3.00  | 3.00   | 3.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费          | 0.50  | 0.50   | 0.50     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费        | 3.00  | 3.00   | 3.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费         | 4.85  | 4.85   | 4.85     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用       | 0.20  | 0.20   | 0.20     | 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    | 2.27  | 2.27   | 2.27     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出        | 1.00  | 1.00   | 1.00     | 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      | 1.00  | 1.00   | 1.00     | 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:深圳市罗湖区百草园幼儿园

单位: 万元

| 支出<br>项目<br>类别<br>（一<br>级项<br>目） | 总计       | 政府预算拨款   |             |                      |                      |                           |                            | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金     |                      |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----------------------------------|----------|----------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|----------|
|                                  |          | 一般公共预算拨款 |             |                      |                      | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 |                      | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
|                                  |          | 小计       | 履职类<br>项目拨款 | 财政<br>专项<br>资金<br>拨款 | 政府<br>投资<br>项目<br>拨款 |                           |                            |                      |          |                      |                |                      |          |          |
| 深圳市<br>罗湖<br>区教<br>育局            | 1,524.16 | 1,524.16 | 1,524.16    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00     |
| 深圳<br>市罗<br>湖区<br>百草<br>园幼<br>儿园 | 1,524.16 | 1,524.16 | 1,524.16    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00     |
| 保<br>育教<br>育及<br>相关<br>事务        | 292.37   | 292.37   | 292.37      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00     |
| 综<br>合事<br>务<br>（学<br>前）         | 1,231.79 | 1,231.79 | 1,231.79    | 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:深圳市罗湖区百草园幼儿园

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             | 1,595.18  | 教育支出   | 1,595.18  |
| 一般公共预算资金           | 1,595.18  | 普通教育   | 1,595.18  |
| 一般公共预算资金           | 1,595.18  | 学前教育   | 1,595.18  |
|                    |           |        |           |
| 本年收入合计             | 1,595.18  | 本年支出合计 | 1,595.18  |
| 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               | 1,595.18  | 支出总计   | 1,595.18  |

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区百草园幼儿园

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    |         |      | 1,595.18 | 71.02 | 1,524.16 |
| 深圳市罗湖区百草园幼儿园 |         |      | 1,595.18 | 71.02 | 1,524.16 |
|              | 205     | 教育支出 | 1,595.18 | 71.02 | 1,524.16 |
|              | 20502   | 普通教育 | 1,595.18 | 71.02 | 1,524.16 |
|              | 2050201 | 学前教育 | 1,595.18 | 71.02 | 1,524.16 |

## 表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区百草园幼儿园

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    |       |           | 1,595.18 | 71.02 | 1,524.16 |
| 深圳市罗湖区百草园幼儿园 |       |           | 1,595.18 | 71.02 | 1,524.16 |
|              | 301   | 工资福利支出    | 1,073.55 | 0.00  | 1,073.55 |
|              | 30199 | 其他工资福利支出  | 1,073.55 | 0.00  | 1,073.55 |
|              | 302   | 商品和服务支出   | 487.63   | 70.02 | 417.61   |
|              | 30201 | 办公费       | 20.00    | 10.00 | 10.00    |
|              | 30202 | 印刷费       | 0.50     | 0.50  | 0.00     |
|              | 30203 | 咨询费       | 5.15     | 5.15  | 0.00     |
|              | 30205 | 水费        | 2.90     | 2.90  | 0.00     |
|              | 30206 | 电费        | 11.20    | 11.20 | 0.00     |
|              | 30207 | 邮电费       | 2.50     | 2.50  | 0.00     |
|              | 30209 | 物业管理费     | 25.56    | 13.96 | 11.60    |
|              | 30211 | 差旅费       | 3.68     | 0.00  | 3.68     |
|              | 30213 | 维修(护)费    | 193.93   | 10.00 | 183.93   |
|              | 30216 | 培训费       | 4.32     | 0.00  | 4.32     |
|              | 30218 | 专用材料费     | 69.00    | 3.00  | 66.00    |
|              | 30226 | 劳务费       | 53.43    | 0.50  | 52.93    |
|              | 30227 | 委托业务费     | 18.64    | 3.00  | 15.64    |
|              | 30228 | 工会经费      | 4.85     | 4.85  | 0.00     |
|              | 30239 | 其他交通费用    | 0.20     | 0.20  | 0.00     |
|              | 30299 | 其他商品和服务支出 | 71.78    | 2.27  | 69.51    |
|              | 310   | 资本性支出     | 34.00    | 1.00  | 33.00    |
|              | 31002 | 办公设备购置    | 23.00    | 0.00  | 23.00    |
|              | 31099 | 其他资本性支出   | 11.00    | 1.00  | 10.00    |

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区百草园幼儿园

单位: 万元

| 预算单位         | 年度         | “三公”经费<br>财政拨款<br>预算总额 | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |
|--------------|------------|------------------------|------------------|-----------|--------------|-------------|---------------|
|              |            |                        |                  |           | 小<br>计       | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |
| 深圳市罗湖区百草园幼儿园 | 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<br>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:深圳市罗湖区百草园幼儿园

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 |
| 深圳市罗湖区百草园幼儿园 |      |      | 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:深圳市罗湖区百草园幼儿园

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 |
| 深圳市罗湖区百草园幼儿园 |      |      | 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:深圳市罗湖区百草园幼儿园

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 |
| 深圳市罗湖区百草园幼儿园 |      |      |      | 0.00 |
|              |      |      |      | 0.00 |
|              |      |      |      | 0.00 |
|              |      |      |      | 0.00 |

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区百草园幼儿园

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    |      |      | 0.00 |
| 深圳市罗湖区百草园幼儿园 |      |      | 0.00 |
|              |      |      |      |

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 深圳市罗湖区百草园幼儿园                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 | 1,524.16                  | 1,524.16  | 0.00     |
|          | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 公用经费定额、工会经费                                   | 71.02                     | 71.02     | 0.00     |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | 1,595.18                  | 1,595.18  | 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和后勤保障，达到幼儿园的正常运转。<br>目标 2：及时发放教职工工资，保障教职工福利。<br>目标 3：提升校园生态环境，优化园所学习和生活的环境；<br>目标 4：保证幼儿园教育教学工作的全面开展，优化幼儿园环境创设、区域材料填充、教玩具填充，课程建设、丰富活动，家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾。<br>目标 5：通过专业的培训和教研，提升教师专业素养，培养会观察的教师，让教师成为研究者；丰富幼儿在园的生活和学习体验，激发幼儿探索的欲望，并为每一位幼儿的家庭提供科学的育儿建议。<br>目标 6：确保校园设备设施安全，杜绝安全隐患；为保障园内幼儿和教工生命财产安全，需要对部分设备设施进行维修维护，以及教学环境改造。<br>目标 7：加强幼儿园资产管理，优化幼儿园后勤管理。 |                                               |                           |           |          |
|          | 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                                          | 招生幼儿人数                    |           | >500 人   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 聘用人员数量                    |           | >81 人    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标                                          | 招生工作合法合规率                 |           | 100%     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 教育教学玩具验收合格率               |           | 100%     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标                                          | 工作计划执行及时率                 |           | >90%     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标                                          | 支出进度达标率                   |           | >90%     |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标                                        | 不适用                       |           | 不适用      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标                                        | 有效激发幼儿学习兴趣，有效保障教学工作的正常进行。 |           | 显著/明显/一般 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 不适用                       |           | 不适用      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标                                       | 不适用                       |           | 不适用      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                     | 家长满意度                     |           | ≥90%     |
| 其他满意度指标  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 教职工满意度                                        |                           | ≥90%      |          |