

2024 年深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻 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) 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

深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园是由深圳罗湖区委区政府批准成立的、以罗湖区托幼幼教集团为举办单位的二类事业单位。本园秉承托幼幼教集团的办学宗旨，依法依规办园，确立幼儿园公益、普惠、优质发展方向，切实提高保教质量和水平，扎实做好学前教育民生工作，为罗湖学龄前儿童提供保育和教育服务。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

深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园包括：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园共1家基层单位。

深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻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45人；离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园2024年主要工作目标包括：1. 继续完善校园环境及办园条件，做好室内外幼儿活动区域的规划及优化工作，创设安全优雅、舒适温暖的幼儿乐园；2. 夯实一日活动的组织与实施，抓好幼儿习惯养成教育，落实促进幼儿五大领域均衡发展的课程实施，逐步提升保教质量；3. 搭建师资发展平台，通过研训、课题研究等活动，使师资队伍在科学管理上，师德建设上，专业水平上都得到整体提高；4. 落实后勤与一线接轨的时效性，围绕幼儿园重点工作开展后勤工作，抓好常规保障全局，努力提高工作到位率、师生满意率；5. 深入开展家园共育的研究，不断总结家园共育工作中的经验，不断改善措施，使家园联系日益紧密。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园部门预算收入934.94万元，较2023年年初预算减少38.06万元，减少3.9%。2024年深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园部门预算支出934.94万元，较2023年年初预算减少38.06万元，减少3.9%。

预算收支减少主要原因说明：厉行节约，压缩不必要支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园预算934.94万元，包括人员支出0.00万元、公

用支出 35.51 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 899.43 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 35.51 万元，主要包括：水电费、物业管理费、邮电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 899.43 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）823.03 万元，主要用于：聘用人员经费 662.34 万元，主要用于发放聘用人员工资；物业管理费 10.24 万元，主要用于向物业管理处缴纳的物业管理费；租赁经费 1.2 万元，主要用于支付幼儿园配电房租赁费；公用经费 56.65 万元，主要用于水电及其他公用缺口；食堂运转管理经费 37.80 万元，主要用于支付食堂费用；绿植摆放经费 2.00 万元，主要用于支付园内绿植摆放费用；购买后勤服务经费 52.8 万元，主要用于支付购买服务人员费用。

2. 保育教育及相关事务 76.40 万元，主要用于：修缮类项目经费 20.00 万元，主要用于幼儿园零星修缮工程；教研活动及培训经费 12.00 万元，主要用于教师培训及教研活动等；教育教学类项目经费 35.00 万元，主要用于购买教玩具及幼儿活动等；服务类项目经费 9.40 万元，主要用于幼儿园设备设施维护等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1.04 万元，其中：货物类项目 1.04 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，主要是我单位无公务接待费预算。

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，主要是我单位无公务用车；

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，主要是我单位无公务用车。

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

深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园共 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 年深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻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 899.43 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	76.40	主要保障教育教学及零星修缮工程，确保幼儿园保育教育工作正常开展的同时，给师生创造良好的生活学习环境，提升幼儿学习兴趣，形成良好的学习习惯。本年度计划举行大型活动不少于 5 次、举行教师培训及课题研究次数不少于 5 次，班级活动物品购置完成率 100%。本项目成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ ，2024 年 12 月 31

		日之前完成。社会效益：1. 有效提高教学质量；2. 有效保障教学工作正常进行。满意度：师生满意度：≥90%。
综合事务（学前）	823.03	主要保障聘用人员经费及幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质服务，确保幼儿园正常运转。本年度聘用人员数量 45 人，购买后勤管理服务人员 8 名（含保安、保洁员、花工及水电维修工），人员到位率 100%，服务工作完成率 100%。本项目成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ ，2024 年 12 月 31 日之前完成。社会效益：有效保障幼儿园工作正常开展。满意度：师生满意度：≥90%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0。主要是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，深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园共有车辆 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；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、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:深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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	934.94	教育支出	934.94
一般公共预算资金	934.94	普通教育	934.94
一般公共预算资金	934.94	学前教育	934.94
本年收入合计	934.94	本年支出合计	934.94
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	934.94	支出总计	934.94

表二：收入总表

单位名称: 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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	934.94	934.94	35.51	899.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园	934.94	934.94	35.51	899.43	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: 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编制至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编制至“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
深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园			934.94	35.51	899.43	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00
	205	教育支出	934.94	35.51	899.43	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00
	20502	普通教育	934.94	35.51	899.43	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00
	2050201	学前教育	934.94	35.51	899.43	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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	35.51	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园	35.51	35.51	35.51	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	35.51	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.57	2.57	2.57	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	3.00	3.00	3.00	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:深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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	899.43	899.43	899.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园	899.43	899.43	899.43	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	76.40	76.40	76.40	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）	823.03	823.03	823.03	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:深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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	934.94	教育支出	934.94
一般公共预算资金	934.94	普通教育	934.94
一般公共预算资金	934.94	学前教育	934.94
本年收入合计	934.94	本年支出合计	934.94
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	934.94	支出总计	934.94

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称: 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园 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			934.94	35.51	899.43
深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园			934.94	35.51	899.43
	205	教育支出	934.94	35.51	899.43
	20502	普通教育	934.94	35.51	899.43
	2050201	学前教育	934.94	35.51	899.43

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园 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			934.94	35.51	899.43
深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园			934.94	35.51	899.43
	301	工资福利支出	662.34	0.00	662.34
	30199	其他工资福利支出	662.34	0.00	662.34
	302	商品和服务支出	272.60	35.51	237.09
	30201	办公费	3.65	0.00	3.65
	30202	印刷费	4.50	0.00	4.50
	30205	水费	2.20	2.20	0.00
	30206	电费	18.00	18.00	0.00
	30207	邮电费	0.70	0.70	0.00
	30209	物业管理费	72.56	4.12	68.44
	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
	30213	维修（护）费	55.20	4.00	51.20
	30214	租赁费	1.20	0.00	1.20
	30216	培训费	7.00	0.00	7.00
	30218	专用材料费	30.93	0.93	30.00
	30226	劳务费	7.00	0.00	7.00
	30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
	30228	工会经费	2.57	2.57	0.00
	30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
	30299	其他商品和服务支出	60.80	3.00	57.80

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园	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:深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园			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:深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园			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:深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园

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			1.04
深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园			1.04
	A	货物	1.04
	A05000000	家具和用具	1.04
	A05040000	办公用品	1.04
	A05040100	纸制文具	1.04
	A05040101	复印纸	1.04

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		深圳市罗湖区托幼幼教集团 天钻幼儿园	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
	依法办园，科学管理，以素质教育为核心，培养身心健康、全面发展的完整儿童。	组织开展各类活动，做好后勤保障工作，为我园各项工作顺利开展提供支撑。	934.94	934.94	0.00
	金额合计		934.94	934.94	0.00
年度总体目标	目标 1：继续完善校园环境及办园条件，做好室内外幼儿活动区域的规划及优化工作，创设安全优雅、舒适温暖的幼儿乐园。 目标 2：夯实一日活动的组织与实施，抓好幼儿习惯养成教育，落实促进幼儿五大领域均衡发展的课程实施，逐步提升保教质量。 目标 3：搭建师资发展平台，通过研训、课题研究等活动，使师资队伍在科学管理上，师德建设上，专业水平上都得到整体提高。 目标 4：落实后勤与一线接轨的时效性，围绕幼儿园重点工作开展后勤工作，抓好常规保障全局，努力提高工作到位率、师生满意率。 目标 5：深入开展家园共育的研究，不断总结家园共育工作中的经验，不断改善措施，使家园联系日益紧密。				
	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	购买后勤服务人员数量		8 人
			聘用教职工数量		45 人
			幼儿人数		≥267 人
			幼儿活动举行次数		≥5 次
			教师培训及课题研究次数		≥5 次
			物业管理费用月数		12 个月
		质量指标	活动举行师生参与率		≥90%
			后勤服务达标率		100%
			聘用教职工到位率		100%
			教师培训及课题研究参与率		≥90%
			物品购置验收合格率		100%
		时效指标	项目实施及时性		2024 年 12 月 31 日之前
		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	有效激发幼儿学习兴趣，有效保障教育工作的正常进行		100%
		可持续影响指标	提高教育教学质量、促进教育教学实施		100%
		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		≥90%	
	其他满意度指标	不适用		不适用	