

2024 年深圳市罗湖区安馨幼儿园部门 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 一般公共预算“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

深圳市罗湖区安馨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,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、机构编制

深圳市罗湖区安馨幼儿园包括:深圳市罗湖区安馨幼儿园共1家基层单位。

深圳市罗湖区安馨幼儿园下设教学部及后勤部,共2个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共50人;离休0人,退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区安馨幼儿园2024年主要工作目标包括:

1. 推进幼儿园的常规管理工作:严格按照各项规章制度办事,发挥幼儿园采购、招标、内控管理等各领导小组的组织和监督作用,顺利推进教学、后勤、安全等各项工作,合理分配、使用财政核拨经费,合理安排经费和日常运行办公经费开支,力争

100%完成年度的预算绩效考核工作。

2. 积极推进学校安全整改，完善已有的设施、设备，对园舍定期进行维修维护，保障幼儿园正常运行，切实做到安全、有序地完成当年整改任务。

3. 树立崇高的职业道德和工作责任心，提高卫生保健质量，把卫生保健工作渗透到幼儿发展的全过程。

4. 在原有的课程体系的基础上，继续探索校园足球专项发展课程，形成具有我园特色的课程体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区安馨幼儿园部门预算收入 1,034.48 万元，较 2023 年年初预算减少 28.81 万元，下降 2.7%。2024 年深圳市罗湖区安馨幼儿园部门预算支出 1,034.48 万元，较 2023 年年初预算减少 28.81 万元，下降 2.7%。

预算收支减少主要原因说明：项目支出减少，主要是相比上年我单位幼儿人数有所下降，保教费收入有所下降，同时响应上级号召缩减开支，2024 年除个别项目外，其余项目支出均有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区安馨幼儿园预算 1,034.48 万元，包括人员支

出 0.00 万元、公用支出 35.91 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 998.57 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括：工资福利支出。

（二）公用支出 35.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、咨询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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 998.57 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）853.38 万元，主要包括：绿植摆放经费 3.96 万元，租赁经费 147.12 万元，公用经费 6.54 万元，食堂运转管理经费 42.84 万元，聘用人员经费 652.92 万元，主要用于绿植摆放、幼儿园场地的租赁、公用经费的缺口、教职工食材采购、聘用人员工资发放等，较 2023 年预算减少 76.62 万元，下降 8.2%，主要原因是相比上年我单位幼儿人数有所下降，保教费收入有所下降，同时响应上级号召缩减开支，本项目支出相应减少。

2. 保育教育及相关事务 145.19 万元，主要包括：教研活动及培训经费 6.00 万元，服务类项目经费 8.59 万元，设备设施购置类项目经费 34.50 万元，教育教学类项目经费 19.60 万元，修缮类项目经费 76.50 万元，主要用于教学教研活动、员工培训、服务类项目费用、设备购置、校园修缮等，较 2023 年预算增加 51.19 万元，增长 54.5%，主要原因是相比上年本项目子项有所调整，部分以往综合事务的项目本年归集在本项目，同时本年校园修缮

类项目较上年有所增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区安馨幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.50 万元，其中：货物类项目 0.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 一般公共预算“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。

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，比 2023 年预算增加 0.00 万元，主要是我单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，主要是我单位无公务用车运行维护费。

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

深圳市罗湖区安馨幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区安馨幼儿园共 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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 年深圳市罗湖区安馨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 998.57 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

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
综合事务 （学前）	853.38	1. 完成园内绿化，改善园内环境，绿化服务合格率 $\geq 90\%$ ；2. 完成职工食堂的后勤保障，食材合格率 $\geq 90\%$ ；3. 按时发放人员工资，保障教职工福利；4. 提供足够的办公和教育场地，用于幼儿园正常运行，场地完好度 $\geq 80\%$ ；5. 用于保障幼儿园的正常运转，采购或服务验收合格率 $\geq 90\%$ 。
保育教育 及相关事务	145.19	1. 完成已发现的安全隐患整改工作及支付上年已开展的安全整改工程的尾款，修缮项目竣工验收合格率 $\geq 90\%$ ；2. 完成日常教育教学活动的开展，采购或服务验收合格率 $\geq 90\%$ ；3. 教研费、其他各类教师培训费，提高教师素质，培训完成率 $\geq 90\%$ 。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区安馨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，无增长变化。
主要是我单位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，深圳市罗湖区安馨幼儿园共有车辆 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，0.00 万元，主要是我单位无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是我单位无单价 100 万元以上设备。

三、其他

我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。

三、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	1,034.48	教育支出	1,034.48
一般公共预算资金	1,034.48	普通教育	1,034.48
一般公共预算资金	1,034.48	学前教育	1,034.48
本年收入合计	1,034.48	本年支出合计	1,034.48
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	1,034.48	支出总计	1,034.48

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区安馨幼儿园

单位：万元

[illegible]

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区安馨幼儿园

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
深圳市罗湖区安馨幼儿园			1,034.48	35.91	998.57	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	205	教育支出	1,034.48	35.91	998.57	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	20502	普通教育	1,034.48	35.91	998.57	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	2050201	学前教育	1,034.48	35.91	998.57	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称: 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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	1,034.48	教育支出	1,034.48
一般公共预算资金	1,034.48	普通教育	1,034.48
一般公共预算资金	1,034.48	学前教育	1,034.48
本年收入合计	1,034.48	本年支出合计	1,034.48
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	1,034.48	支出总计	1,034.48

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称: 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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			1,034.48	35.91	998.57
深圳市罗湖区安馨幼儿园			1,034.48	35.91	998.57
	205	教育支出	1,034.48	35.91	998.57
	20502	普通教育	1,034.48	35.91	998.57
	2050201	学前教育	1,034.48	35.91	998.57

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: 深圳市罗湖区安馨幼儿园

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			1,034.48	35.91	998.57
深圳市罗湖区安馨幼儿园			1,034.48	35.91	998.57
	301	工资福利支出	652.92	0.00	652.92
	30199	其他工资福利支出	652.92	0.00	652.92
	302	商品和服务支出	352.06	35.91	316.15
	30201	办公费	3.75	3.75	0.00
	30202	印刷费	0.77	0.77	0.00
	30203	咨询费	5.50	3.00	2.50
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	7.00	7.00	0.00
	30207	邮电费	2.50	2.50	0.00
	30209	物业管理费	8.96	5.00	3.96
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	84.59	3.00	81.59
	30214	租赁费	147.12	0.00	147.12
	30216	培训费	4.00	0.00	4.00
	30218	专用材料费	23.04	5.00	18.04
	30226	劳务费	1.60	0.00	1.60
	30227	委托业务费	12.50	0.00	12.50
	30228	工会经费	2.79	2.79	0.00
	30239	其他交通费用	0.10	0.10	0.00
	30299	其他商品和服务支出	43.84	1.00	42.84
	310	资本性支出	29.50	0.00	29.50
	31002	办公设备购置	19.00	0.00	19.00
	31099	其他资本性支出	10.50	0.00	10.50

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区安馨幼儿园					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
深圳市罗湖区安馨 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:深圳市罗湖区安馨幼儿园				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
深圳市罗湖区安馨幼儿园			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区安馨幼儿园				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
深圳市罗湖区安馨幼儿园			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区安馨幼儿园				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	
深圳市罗湖区安馨幼儿园				0.00	

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区安馨幼儿园

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			0.50
深圳市罗湖区安馨幼儿园			0.50
	A	货物	0.50
	A05000000	家具和用具	0.50
	A05040000	办公用品	0.50
	A05040100	纸制文具	0.50
	A05040101	复印纸	0.50

表十四：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市罗湖区安馨幼儿园	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
	幼儿园基本支出	我园主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。按照 2023 年工作计划完成各项任务。	35.91	35.91	0.00
	幼儿园项目支出	我园主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。按照 2022 年工作计划完成各项任务。	998.57	998.57	0.00
	金额合计		1,034.48	1,034.48	0.00
年度总体目标	目标 1：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，开展校园足球专项发展活动，促进幼儿体能发展，打造特色足球园。 目标 2：加强园内资产管理，及时添置更换办公教学设备设施、玩具、图书。 目标 3：按要求配备教职工，为幼儿的保教工作及幼儿园的正常运转提供人力支持，提高保育教育质量。 目标 4：加强幼儿园日常运行工作，安全隐患及时排除，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中。				
	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	幼儿学生人数		≥270
			后勤服务（进行绿化、消杀、清洁、消防、安保等服务）批次		≥12
			聘用教职工人数		≥49
			采购资产批次		≥2
			购买教材图书等批次		≥2
		质量指标	采购类项目验收合格率		≥90%
			聘用教职工到位率		≥90%
			教学教材验收合格率、教材正版率		≥90%
			服务类项目验收合格率		≥90%
			活动举办师生参与率		≥90%
		时效指标	服务类项目验收及时率		≥90%
			采购类项目验收及时率		≥90%
		成本指标	成本控制率		90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	服务社会能力提升率		≥90%
		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	不适用		不适用
		其他满意度指标	不适用		不适用