

2024 年深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园部门预算

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（按功能科目）
- (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

- 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
- 2、实行保育和教育相结合的原则，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。
- 3、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
- 4、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园包括：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园下设办公室、教研部、后勤部，共 3 个部门。实有聘用教职工人数 62 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

- 1、推进“大思政”教育，以立德树人为核心践行思政课一体化建设。
- 2、加强小幼衔接培养体系建设，建立小幼协同合作机制，搭建小幼衔接阶梯，推动双向衔接。
- 3、落实五育并举，将德育、智育、体育、美育及劳育等相关教学内容融合到“自然艺术活动”“自然田园活动”“自然探究活动”园本特色活动中，培养德智体美全面发展的儿童。
- 4、建立学习学习型团队，打造一支高素质专业化师资队伍。
- 5、强化“以人为本”的管理理念，践行师德规范，提高教师的获得感和幸福感。
- 6、家园社协同育人，形成合力助成长。
- 7、加强幼儿园信息化建设，提升幼儿园信息化教育教学水平和教师信息技术应用能力，建立数字教育。
- 8、合理合规地做好幼儿园经费预算，持续完善幼儿园设施设备，增加幼儿园的学习资源和环境，提高幼儿园办园质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园部门预算收入 1,175.46 万元，较 2023 年年初预算减少 95.54 万元，减少 7.5%。2024 年深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园部门预算支出 1,175.46 万元，较 2023 年年初预算减少 95.54 万元，减少 7.5 %。

预算收支增（减）主要原因说明：由于缩班幼儿人数减少，故预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园预算 1,175.46 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 45.10 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,130.36 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 45.10 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是幼儿成长补贴等。

（四）项目支出 1,130.36 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）948.96 万元, 主要包括：聘用人员经费 843.01 万元，用于聘用人员经费；食堂运转管理经费 52.08 万元，用于支付食堂经费；绿植租摆经费 1.50 万元，用于绿植租摆；购买后勤服务经费 26.95 万元，用于购买安保；公用经费 19.70 万元，用于采购日用品、维修（护）、差旅费等；物业管理费 5.72 万元，主要用于物业管理费。较 2023 年预算减少 46.04 万元，下降 4.6%，主要原因是园内临聘人员减少，聘用人员经费减少；购买安保数量减少，购买后勤服务经费减少。

2. 保育教育及相关事务 181.40 万元, 主要包括：教育教学类项目经费 46.00 万元，用于开展教育教学类活动；修缮类项目经费 77.20 万元，用于园内修缮改造工程；教研活动及培训经费 10.50 万元，用于开展教研及培训；设备设施购置类项目经费 47.70 万元，用于采购设备设施。较 2023 年预算减少 42.60 万元，下降 19.0%，主要原因是缩班幼儿人数减少，且 2024 年的设备购置及修缮工程量减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园纳入 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，主要是从严控制“三公”经费开支，本单位无公务接待费。

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，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本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，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本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

深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园共 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 年深圳市罗湖区东方尊峪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 1,130.36 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）	948.96	主要完成人员工资发放工作及各项后勤工作等；目标：确保教育工作及各项后勤工作顺利进行；数量：教职工人数 62 人，服务月份 12 个月；质量：资金准确发放率 100%；时效：完成时效 12 个月；效益：确保教育工作及各项后勤工作顺利进行，教职工满意度 95%以上。时效：2024 年 12 月前完成。
保育教育及相关事务	181.40	完成课程指导培训 8 次，家长学校 3 次，幼儿活动 8 次，与专业相关的教师教参购买数量 200 本，质量：教师专业培训工作完成率 100%，班级购买区域材料、教玩具的质量达标，面向教师、家长开展专业讲座工作完成率 100%，时效：2024 年 11 月前完成，成本为 181.40 万元。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区东方尊峪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%。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，深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园共有车辆 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；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 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:深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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, 175. 46	教育支出	1, 175. 46
一般公共预算资金	1, 175. 46	普通教育	1, 175. 46
一般公共预算资金	1, 175. 46	学前教育	1, 175. 46
本年收入合计	1, 175. 46	本年支出合计	1, 175. 46
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, 175. 46	支出总计	1, 175. 46

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

单位：万元

[illegible]

表三：支出总表

单位名称: 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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型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
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园			1, 175. 46	45. 10	1, 130. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	205	教育支出	1, 175. 46	45. 10	1, 130. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20502	普通教育	1, 175. 46	45. 10	1, 130. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2050201	学前教育	1, 175. 46	45. 10	1, 130. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表五：项目支出总表

单位名称: 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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	1,130.36	1,130.36	1,130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园	1,130.36	1,130.36	1,130.36	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）	948.96	948.96	948.96	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	181.40	181.40	181.40	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: 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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	1,175.46	教育支出	1,175.46
一般公共预算资金	1,175.46	普通教育	1,175.46
一般公共预算资金	1,175.46	学前教育	1,175.46
本年收入合计	1,175.46	本年支出合计	1,175.46
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	1,175.46	支出总计	1,175.46

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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			1,175.46	45.10	1,130.36
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园			1,175.46	45.10	1,130.36
	205	教育支出	1,175.46	45.10	1,130.36
	20502	普通教育	1,175.46	45.10	1,130.36
	2050201	学前教育	1,175.46	45.10	1,130.36

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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			1,175.46	45.10	1,130.36
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园			1,175.46	45.10	1,130.36
	301	工资福利支出	843.01	0.00	843.01
	30199	其他工资福利支出	843.01	0.00	843.01
	302	商品和服务支出	291.45	45.10	246.35
	30201	办公费	5.00	5.00	0.00
	30203	咨询费	2.50	2.50	0.00
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	9.00	9.00	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	16.09	2.00	14.09
	30211	差旅费	5.90	0.00	5.90
	30213	维修（护）费	90.00	5.97	84.03
	30216	培训费	11.30	2.30	9.00
	30218	专用材料费	27.60	0.00	27.60
	30226	劳务费	28.45	0.00	28.45
	30227	委托业务费	19.50	5.30	14.20
	30228	工会经费	3.53	3.53	0.00
	30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	64.08	1.00	63.08
	310	资本性支出	41.00	0.00	41.00
	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
	31003	专用设备购置	10.00	0.00	10.00
	31099	其他资本性支出	28.00	0.00	28.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称: 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园 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
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园	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: 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园 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
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园			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: 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园 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
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园			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:深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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
深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园

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		深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园		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	聘用人员经费、公用经费缺口、物业管理费、设备设施购置类项目经费、修缮类项目经费、食堂运转管理经费、教研活动及培训经费、教育教育类项目经费、绿植租摆经费、购买后勤服务经费等。	1, 130. 36	1, 130. 36	0. 00	
	基本支出	生均公用经费	45. 10	45. 10	0. 00	
	金额合计		1, 175. 46	1, 175. 46	0. 00	
年度总体目标		2024 年通过完善办园设施、优化育人环境，创设一个适合幼儿教育的环境促进幼儿身心全面发展。强化队伍建设提高保教质量，切实保障师资的基本需求。加强保育、注重服务、注重后勤管理的制度化、规范化、科学化管理。				
	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	课题培训		4 次	
			培训师资人数		62 人	
			聘用工作完成率		1	
			聘用人员数量		≥62 人	
			达到园内设备设施使用需求的数量		大于等于 90%	
			修缮区域面积		全园范围内的户外运动场地及音乐厅地面	
			外包专业保安人员数量		4 名	
			维修维护频次/园舍绿化绿植频次		12 次	
			园林绿化绿植工作完成率/维修维护工作完成率		100%	
			全园 12 个班级及公共区域		全部覆盖	
			家长学校		3 次	
			区域材料		12 个班	
			幼儿活动		8 次	
			班级教玩具		12 个班	
			教师教参		≥200 本	

			课程指导培训	8 次
		质量指标	聘用人员考核达标率或者聘用人员到位率	≥98%
			保障幼儿园日常工作的正常运转。	有效保障
			区域材料、班级教玩具、教师教参书的质量	达标
			家长学校讲座、幼儿活动开展的质量	达标
			课程指导培训、课题培训完成的质量	达标
			验收合格率	等于 100%
			项目竣工验收合格率	等于 100%
			配备专业保安人员,充分发挥保安队伍的重要辅助作用,切实加强幼儿园的安全防范工作,提高安保工作的效率。	100%
			购买用品的验收通过率/电器正常使用率	95%
			校园监控系统覆盖率、校园监控的内存时间得到保证	100%
			培训考核及格率	≥60%
		时效指标	完成工程验收时效	45536
			保安外包工作时效	12 个月
			2024 年全年按计划开展物业管理、园舍绿化绿植以及电器维修维护。	及时完成
			2024 年度内基本完成	基本完成
			工作计划完成及时性	及时完成
			完成课程指导培训、课题培训、家长学校讲座、幼儿活动及区域材料、班级教玩具、教师教参的购买时间	2024 年 11 月前
			2024 年全面保障完成	及时完成
			学期开学前完成人员聘用及到岗,保证教学正常进行。按月计算支出	及时完成
			完成设备设施采购时效	2024 年 10 月前
		成本指标	设备采购成本 47.7 万元	完成率 100%
			工程相关采购成本 77.2 万元	完成率 100%
			保安外包购买采购成本 33 万元	完成
			厨房运转采购成本 52.08 万元	完成
			合理控制项目成本	合理
			支出进度达标率	90%

			临聘人员采购成本 843.01 万元	完成
			年度维护成本增长率 50%	完成
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教育教学质量,提高幼儿的校园安全保障度	有效提高
			确保教育工作及后勤保障的顺利开展	有效确保
			毕业生好评率	≥80%
			提高幼儿的运动兴趣及水平	有效提高
			促进教育教学工作的高效率、高标准开展	有效促进
		可持续影响指标	通过毕业生的对幼儿园的评价,以增加加入读幼儿人数	有效提高
		生态效益指标	提高校园绿化率及周边社区的环境优化	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	教师满意度	≥90%