

2024 年深圳市罗湖区教工幼儿园部门预算

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

认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区教工幼儿园包括：深圳市罗湖区教工幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区教工幼儿园下设行政部门、教学部门、后勤保障部门共 3 个部门。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制人数 11 人，聘用教职工人数 60 人；离休 0 人，退休 17 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区教工幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

- 1、强化内部管理，提升工作效能；
- 2、优化师幼成长平台，促同成长；
- 3、深化园本+特色课程，推进实践效能；
- 4、细化后勤服务，保证品质常态。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区教工幼儿园部门预算收入 2,010.18 万元，较 2023 年年初预算减少 429.90 万元，减少 17.6%。2024 年深圳市罗湖区教工幼儿园部门预算支出 2,010.18 万元，较 2023 年年初预算减少 429.90 万元，减少 17.6 %。

预算收支减少主要原因说明：1. 聘用人员经费减少；2. 在职人员工资福利支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区教工幼儿园预算 2,010.18 万元，包括人员支出 568.36 万元、公用支出 52.33 万元、对个人和家庭的补助支出 135.35 万元、项目支出 1,254.14 万元。

（一）人员支出 568.36 万元，在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 52.33 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、福利费、车辆运行维护费和工会经费、退休人员综合定额等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 135.35 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,254.14 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）1,046.78 万元，主要用于：购买后勤服务 68.38 万元，用于安保、保洁人员工资；绿植摆放经费 3.18 万元，园内绿植绿化摆放维护等；党建工作经费 2.27 万元，物业管理费 9 万元，用于教工幼儿园校区物业管理费及广岭教学点物业管理费；公用经费 54.86 万元，用于弥补生均公用经费，保障校内正常运行；食堂运转管理经费 57.12 万元，聘用人员经费 851.97 万元。较 2023 年预算减少 247.22 万元，减幅 19.1%，主要原因是因为聘用人员经费减少。

2. 保育教育及相关事务 206.31 万元，主要用于：学前责任督学挂牌督导专项经费 10 万元，中小学及幼教教育集团运行经费 30 万元，学前教育学区化治理经费 20 万元，校园足球专项经费 4 万元，与喀什地区教育结对工作经费 7.2 万元，广西帮扶经费 2 万元，教育教学活动 50.43 万元，服务类项目经费 23.3 万元，教研活动及培训经费 5.5 万元，修缮类项目经费 20.5 万元，设备设施购置类项目经费 33.38 万元。较 2023 年预算减少 30.69 万元，减幅 12.9%，主要原因是减少了设施设备采购及修缮工程费用。

3. 转移支付项目 1.05 万元，主要用于郭华名教师工作室工作经费。较 2023 年预算减少 10.95 万，减幅 91.25%，主要原因为此项目是上年结转经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教工幼儿园纳入 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 1.60 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1.60万元，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1.60万元，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

深圳市罗湖区教工幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区教工幼儿园共 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 年深圳市罗湖区教工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 1,254.14 万元，设置并编报 3 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	预算数 (万元)	绩效目标
上年结转-转移支付项目	1.05	1、开展送教下乡活动一次
综合事务（学前）	1046.78	1、幼儿园的教职人员的数量及食堂管理就餐人数 67 人、后勤管理服务各工种 11 人，全年有序保障服务完成率及人员经费发放及时率；

		2、物业管理费及绿化绿植维修等工作每月按时按进度完成；保障校园后勤、安全卫生 100%； 3、党员参与人数及入党积极分子参与人数 18 人，及时开展党建活动，党员及入党积极分子参与率≥95%，通过党建活动把党支部建成团结、带领、教育职工同心同德完成各项工作任务的战斗堡垒，把党员队伍建设成为各项工作中发挥先锋模范作用骨干力量； 4、各项目成本控制不超预算，按时发放人员工资，保障教职工福利，预防不安全事故发生，保障校园环境安全，改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。
保育教育及相关事务	206.31	1、教学、后勤等物品采购数量≥100 件，并确保教学教材及时采购投入使用，教玩具等材料合格达标率 100%。 2、幼儿特色课程开展次数不少于 40 次，有效提升幼儿学习及参与活动积极性。 3、春、秋季每学期开展经常性督导工作次数不少于 4 次，督导活动完成率 100%，并根据学年计划工作安排及时反馈督导过程中发现的问题； 4、按照全年计划及时采购设施设备，并按计划及时开展修缮工程，完成率 100%；及时验收，验收合格率 100%，杜绝不安全事故的发生，教学环境安全，卫生、美观，保障校园安全，保证各部门工作安全顺利开展； 5、广西扶贫和喀什结对工作一年各不少于 2 次，按照计划及时开展，通过对结对帮扶园环境设置的合理性和规范性进行指导，对教学活动有目的、有计划的学习和研讨，帮助结对幼儿园共同提升教师们的专业素养，规范幼儿园的教研活动，进一步提升教学质量，更好地促进幼儿的健康发展。

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 年深圳市罗湖区教工幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。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 31 日，深圳市罗湖区教工幼儿园共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

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。2024 年上级专项转移支付支出预算——（深财教【2023】58 号）《关于下达 2023 年教师培训体系及培训能力建设项目资金（省级新强师工程专项第一批资金）》1.05 万元。

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:深圳市罗湖区教工幼儿

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	2,009.13	教育支出	1,714.91
一般公共预算资金	2,009.13	普通教育	1,713.86
一般公共预算资金	2,009.13	学前教育	1,713.86
		进修及培训	1.05
		教师进修	1.05
		社会保障和就业支出	215.31
		行政事业单位养老支出	215.08
		事业单位离退休	142.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.31
		其他社会保障和就业支出	0.23
		其他社会保障和就业支出	0.23
		卫生健康支出	19.69
		行政事业单位医疗	19.69
		事业单位医疗	19.69
		住房保障支出	60.27
		住房改革支出	60.27
		住房公积金	49.69
		购房补贴	10.58
本年收入合计	2,009.13	本年支出合计	2,010.18
上年结余、结转	1.05	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	1.05		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,010.18	支出总计	2,010.18

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区教工幼儿园

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算 拨款						财 政 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 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	1,254.14	1,253.09	1,253.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
深圳市罗湖区教工 幼儿园	1,254.14	1,253.09	1,253.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
综合事务（学 前）	1,046.78	1,046.78	1,046.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项 目	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
保育教育及 相关事务	206.31	206.31	206.31	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:深圳市罗湖区教工幼儿园

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	2,009.13	教育支出	1,714.91
一般公共预算资金	2,009.13	普通教育	1,713.86
一般公共预算资金	2,009.13	学前教育	1,713.86
		进修及培训	1.05
		教师进修	1.05
		社会保障和就业支出	215.31
		行政事业单位养老支出	215.08
		事业单位离退休	142.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.31
		其他社会保障和就业支出	0.23
		其他社会保障和就业支出	0.23
		卫生健康支出	19.69
		行政事业单位医疗	19.69
		事业单位医疗	19.69
		住房保障支出	60.27
		住房改革支出	60.27
		住房公积金	49.69
		购房补贴	10.58
本年收入合计	2,009.13	本年支出合计	2,010.18
上年结余、结转	1.05	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1.05		
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	2,010.18	支出总计	2,010.18

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区教工幼儿园

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			2,010.18	756.04	1,254.14
深圳市罗湖区教工幼儿园			2,010.18	756.04	1,254.14
	205	教育支出	1,714.91	460.77	1,254.14
	20502	普通教育	1,713.86	460.77	1,253.09
	2050201	学前教育	1,713.86	460.77	1,253.09
	20508	进修及培训	1.05	0.00	1.05
	2050801	教师进修	1.05	0.00	1.05
	208	社会保障和就业支出	215.31	215.31	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	215.08	215.08	0.00
	2080502	事业单位离退休	142.15	142.15	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.31	24.31	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
	210	卫生健康支出	19.69	19.69	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.69	19.69	0.00
	221	住房保障支出	60.27	60.27	0.00
	22102	住房改革支出	60.27	60.27	0.00
	2210201	住房公积金	49.69	49.69	0.00
	2210203	购房补贴	10.58	10.58	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称 :深圳市罗湖区教工幼儿园

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			2,010.18	756.04	1,254.14
深圳市罗湖区教工幼儿园			2,010.18	756.04	1,254.14
	301	工资福利支出	1,420.33	568.36	851.97
	30101	基本工资	69.10	69.10	0.00
	30102	津贴补贴	211.01	211.01	0.00
	30103	奖金	58.17	58.17	0.00
	30107	绩效工资	87.55	87.55	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.62	48.62	0.00
	30109	职业年金缴费	24.31	24.31	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
	30113	住房公积金	49.69	49.69	0.00
	30199	其他工资福利支出	851.97	0.00	851.97
	302	商品和服务支出	441.00	52.33	388.67
	30201	办公费	8.33	1.61	6.72
	30203	咨询费	10.70	0.00	10.70
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	14.00	14.00	0.00
	30207	邮电费	7.00	7.00	0.00
	30209	物业管理费	107.06	3.00	104.06
	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
	30213	维修（护）费	72.58	0.00	72.58
	30214	租赁费	0.30	0.30	0.00
	30216	培训费	5.57	0.00	5.57
	30218	专用材料费	60.61	0.00	60.61
	30226	劳务费	14.00	0.00	14.00
	30227	委托业务费	52.88	0.00	52.88
	30228	工会经费	7.18	7.18	0.00
	30229	福利费	0.66	0.66	0.00
	30231	公务用车运行维护费	1.60	1.60	0.00
	30299	其他商品和服务支出	75.53	13.98	61.55
	303	对个人和家庭的补助	135.35	135.35	0.00
	30302	退休费	135.31	135.31	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	13.50	0.00	13.50
	31003	专用设备购置	13.50	0.00	13.50

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区教工幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼儿园	2023 年	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60
	2024 年	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60
	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:深圳市罗湖区教工幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼儿园			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:深圳市罗湖区教工幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼儿园			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:深圳市罗湖区教工幼儿园

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				1.05
深圳市罗湖区教工幼儿园				1.05
	205	教育支出		1.05
	20508	进修及培训		1.05
	2050801	教师进修	深财教【2023】58 号关于下达 2023 年教师培训体系及培训能力建设项目资金（省级新强师工程专项第一批资金）	1.05

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区教工幼儿园

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		深圳市罗湖区教工幼儿园		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、教学教材、设施设备采购、后勤保障 经费等	1253.09	1253.09	0.00		
	上年结转上级转移 支付项目	郭华名教师工作室经费	1.05	1.05	0.00		
	基本支出	人员工资福利支出、公用支出、对个人和家庭补助	756.04	756.04	0.00		
			金额合计		2010.18	2010.18	0.00
年度总体目标		目标 1：做好保育教育服务工作，保障学校教育教学工作正常运转，加强党支部工作； 目标 2：做好后勤、安全及食堂管理工作，保障师生食品卫生安全； 目标 3：继续加强教师队伍建设，提高教育教学质量； 目标 4：开设幼儿足球等特色教育活动，增强幼儿体质，促进幼儿全面发展。					
	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	聘用人员人数及后勤保障服务人数		聘用人员 60 人，后勤保障 11 人		
			零星修缮维护数量		≥6 项		
			购买教学钢琴		9 台		
			组织专业教师培训及开展幼儿特色课程数		培训不少于 10 次，开展各项幼儿 特色课程不少于 40 节		
		质量指标	保障师生安全		校园安全事故 0 起		
			教学设备使用率		100%		
			培训合格率		≥95%		
		时效指标	后勤保障服务时间		全年开展		
			修缮进度完成及时性		2024 年 11 月 30 日前完成		
			设备购置及时性		2024 年 11 月 30 日前完成		
			培训开展时间		每月开展一次		
		成本指标	各项项目成本控制率		≤95%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用		
		社会效益指标	加强稳定师资队伍，提高保教质量		持续加强		
			提高整体办学水平，做家门口优质公办园		持续加强		
		可持续影响指标	促进学前教育优质发展		有效促进		
		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	学生、家长及教师对学校的教育教学满意度		≥90%		
		其他满意度指标	不适用		不适用		