

2024 年深圳市罗湖区教工幼教集团
莲馨幼儿园部门预算

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	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) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

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教集团莲馨幼儿园包括：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园共 1 家基层单位。

园内设有集团园长办公室、园长办公室、行政办公室、教师办公室、医务室、财务室及电教室等，分设行政部门，教学部门及后勤部门等 3 个职能部门。全园共聘用教职工 35 人。行政和事业编制人员以及其他人员等共 1 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化精细化管理，完善各项管理制度，规范教学行为。

2. 加强师资建设， 加大培训力度， 打造一支高水平的专业化教师队伍。

3. 建设特色课程体系， 充分挖掘课程资源， 优化园本课程发展。

4. 创建更为适宜的教育教学环境， 改善校园生态。

5. 强化安全管理， 落实安全隐患排查整治， 创建平安校园。

6. 弘扬传统文化， 注重传统与现代的完美融合， 打造特色、精品幼儿园。

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教集团莲馨幼儿园部门预算收入 676.02 万元,较 2023 年年初预算减少 21.75 万元,减少 3.1%。

2024 年深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园部门预算支出 676.02 万元,较 2023 年年初预算减少 21.75 万元,减少 3.1%。

预算收支增（减）主要原因说明：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园在编制 2024 预算时落实上级过紧日子的要求，削减规模，主要在外购服务类项目经费和教育教学类项目经费上下降幅度较大。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园预算 676.02 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 21.81 万元、对个人和家庭

的补助支出 0.00 万元、项目支出 654.21 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 21.81 万元，主要包括公用综合定额经费，如水电费、邮电费、劳务费等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 654.21 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）601.96 万元，主要用于临聘人员基本工资、绩效工资、住房公积金、五险一金等人员经费以及物业管理费用、后勤服务费用、食堂运转管理经费、绿植摆放经费、公用经费缺口及预算准备金等。较 2023 年预算减少了 20.48 万元，降低了 3.3%，主要是预算准备金比 2023 年减少了 7.00 万，绿植绿化减少了 3.32 万元，公用经费和其他项目减少了 10.16 万元。

2. 保育教育及相关事务 52.25 万元，主要用于设备设施购置、设施设备的日常维护、零星修缮及小额工程、教师日常培训、校园文化环创、班级用品、教玩具、特色课程、教育教学活动及教师及幼儿用书及美术专用材料等。较 2023 年预算增加了 2.5 万元，增长了 5.0%，主要是设备设施购置的预算有所增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园纳入 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，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本园暂无此类接待业务，因此预算数为 0 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，主要是根据本园的实际情况，暂无公务用车购置计划，因此预算数为 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，主要是本园暂无公务用车，不需要运行维护，因此本单位公务车运行维护费预算数为 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教集团莲馨幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园共 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。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教集团莲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 654.21 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	601.96	及时准确发放临聘人员工资， 支付住房公积金、社保等费用 541.52 万元，保障教师正当利益， 提高教师工作积极性和主动性， 搞高教育教学水平；采购后勤服务 31.94 万元， 确保后勤工作的正常运行；公用经费缺口等 28.50 万元， 有郊保障幼儿园各项工作的正常开展； 教职工满意度 $\geq$ 95%。
保育教育及相关事务	52.25	设备设施购置 11 万元；零星修缮及日常维护 12 万元；积极开展校园活动及校园文化创设， 采购班级用品、教玩具等 10 万元；老师培训费及其他项目款项 19.25 万元。 产品验收合格率达 100%， 有力保障设施设备的正常运转；提高老师的教学能力；师生满意度 $\geq$ 95%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区教工幼教集团莲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，增长 0.0%。主要是本园是非参公事业单位，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，深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园共有车辆 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 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；新增单价 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。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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	676.02	教育支出	676.02
一般公共预算资金	676.02	普通教育	676.02
一般公共预算资金	676.02	学前教育	676.02
本年收入合计	676.02	本年支出合计	676.02
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	676.02	支出总计	676.02

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区教工幼教集团 莲馨幼儿园

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	2024 年政府采购项目		
									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
深圳市罗湖区教工幼 教集团莲馨幼儿园			676.02	21.81	654.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	676.02	21.81	654.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	676.02	21.81	654.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	676.02	21.81	654.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

单位：万元

[illegible]

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教集团莲馨幼儿园

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	676.02	教育支出	676.02
一般公共预算资金	676.02	普通教育	676.02
一般公共预算资金	676.02	学前教育	676.02
本年收入合计	676.02	本年支出合计	676.02
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	676.02	支出总计	676.02

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教集团莲馨幼儿园

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			676.02	21.81	654.21
深圳市罗湖区教工幼教集团 莲馨幼儿园			676.02	21.81	654.21
	205	教育支出	676.02	21.81	654.21
	20502	普通教育	676.02	21.81	654.21
	2050201	学前教育	676.02	21.81	654.21

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教集团莲馨幼儿园

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			676. 02	21. 81	654. 21
深圳市罗湖区教工幼教集团 莲馨幼儿园			676. 02	21. 81	654. 21
	301	工资福利支出	514. 52	0. 00	514. 52
	30199	其他工资福利支出	514. 52	0. 00	514. 52
	302	商品和服务支出	161. 50	21. 81	139. 69
	30201	办公费	5. 10	0. 00	5. 10
	30202	印刷费	2. 50	2. 50	0. 00
	30205	水费	1. 40	1. 40	0. 00
	30206	电费	8. 20	8. 20	0. 00
	30207	邮电费	3. 48	3. 48	0. 00
	30209	物业管理费	43. 93	1. 50	42. 43
	30211	差旅费	1. 55	0. 00	1. 55
	30213	维修（护）费	34. 35	0. 00	34. 35
	30216	培训费	3. 00	0. 00	3. 00
	30218	专用材料费	13. 33	0. 33	13. 00
	30226	劳务费	6. 00	2. 40	3. 60
	30227	委托业务费	5. 30	0. 00	5. 30
	30228	工会经费	2. 00	2. 00	0. 00
	30299	其他商品和服务支出	31. 36	0. 00	31. 36

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教集团莲馨幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园	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:深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团 莲馨幼儿园			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教集团莲馨幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园			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教集团莲馨幼儿园

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
深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园			0.00
			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（单位）名称		深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园		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		
	基本支出	公用支出及工会经费	21.81	21.81	0.00		
	项目支出	设施设备购置、修缮类项目、教研活动及培训经费、教育教学类 经费、服务类项目经费、聘用人员经费、物业管理费、绿植摆放等	654.21	654.21	0.00		
	金额合计		676.02	676.02	0.00		
年度总体目标	目标 1：贯彻落实国家义务教育的要求，稳步提高教学质量，提高幼儿综合素质。 目标 2：做好各项后勤工作，保障学校教育教学及科研的正常运转；做好食堂管理，保障师生正常用餐及食品卫生安全；做好安全维护，确保学校财产安全及在校师生的人身安全。 目标 3：做好教师培训，提高教师素质，稳定教师队伍，深化课程改革，落实综改方案。 目标 4：完善校园设施，改善教学条件，维护校园环境，促进教学质量。 目标 5：开设特色教育活动，锻炼学生健康体魄，打造传统活力文化。						

	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	招生班级及人数	6 个班，≥164 人
			外购服务人员数	5 人（其中保安人员 4 人，保洁人员 1 人）
			聘用人员数量	35 人
		质量指标	校园环境安全整洁性	校园安全事故 0 起，环境舒适卫生
			教学设施设备正常使用率	≥98%
			教学质量	持续提升
		时效指标	各项目完成时效性	2024 年 12 月之前
			工资发放时效性	按月支付
		成本指标	项目成本超支率	0
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	1. 保障幼儿身心健康，弘扬、传承优秀传统文化；2. 规范办学行为，提高教育质量；3. 培养幼儿良好生活习惯和必备技能	效果显著
		可持续影响指标	1. 锻炼幼儿的反应能力以及协调能力；2. 提高幼儿园整体教育水平	长时影响
		生态效益指标	有效维护和改善校园生态环境，净化空气，推动校园文化建设	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长对学校的教育教学满意度	≥90%
		其他满意度指标	教师队伍对幼儿园的整体环境、工作氛围、集体意识及管理平等方面的满意度	≥95%