

2024 年深圳市罗湖区教工幼教集团
渔民村幼儿园部门预算

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

深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章；认真执行上级的指示和决议，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，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育，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渔民村幼儿园包括：深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园共1家基层单位。

深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园下设行政部，教学部、保育部及后勤部，共4个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有聘用教职工人数26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渔民村幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 端正思想，加强学习，做好师德师风建设工作。
2. 提升教研水平，优化幼儿学习环境。
3. 突出“渔村文化”特色，培养幼儿热爱家乡、热爱祖国的良好品质。
4. 提高安全意识，确保各项工作有序进行。
5. 挖掘家长及社区资源，树立园所良好形象。

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渔民村幼儿园部门预算收入515.52万元，较2023年年初预算减少43.33万元，减少7.8%。2024年深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园部门预算支出515.52万元，较2023年年初预算减少43.33万元，减少7.8%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 2024年在园儿童数较2023年减少1人，基本支出经费减少0.14万元；2. 一般公共预算资金项目支出较2023年减少43.19万元，主要是聘用人员经费、公用经费、物业管理费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园预算515.52万元，包括人员支出0.00万元、

公用支出 16.63 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 498.90 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括：基本工资。

（二）公用支出 16.63 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、维修（护）费、咨询费、工会经费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 498.90 万元，具体包括：

1. 教育费附加 1.36 万元，主要用于 2022 年渔民村幼儿园修缮改造工程质保金等，较 2023 年预算增加 1.36 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年渔民村幼儿园修缮改造工程尾款为 2023 年追加经费，由区教育局统筹划拨。

2. 综合事务（学前）466.25 万元，主要用于聘用人员经费、租赁经费、公用经费、食堂运转管理经费等。较 2023 年预算减少 44.44 万元，下降 8.7%，主要原因是聘用人员经费、公用经费减少。

3. 保育教育及相关事务 31.29 万元，主要用于教育教学类项目、日常零星修缮等。较 2023 年预算减少 0.11 万元，下降 0.4%，主要原因是教育教学活动经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园纳入 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，我单位无公务接待经费。

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，主要是我单位计划新增车辆 0 辆，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，主要是我单位共有车辆 0 辆，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

深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村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渔民村幼儿园共 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渔民村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 498.90 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空中（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
教育费附加	1.36	防止安全事故的发生，按时支付 2022 年渔民村幼儿园修缮改造工程质保金等，修缮工程验收合格率 100%，项目成本控制不超预算，有效保障学校教学生活正常开展，师生满意度 $\geq 95\%$ 。
综合事务（学前）	466.25	1. 按月按时完成教职工工资发放，保障教职工福利待遇。聘用人员数量 26 人，聘用工作完成率 100%。项目成本超支率 ≤ 0 ，有效保障教学工作正常进行，使教职工满意度 $\geq 95\%$ ； 2. 解决幼儿园正常教学办公场地需求，完善学校办学条件，努力为学生提供优良的学习环境。本年度园舍租赁面积达 958.58 m ² ，场地合格率 $\geq 90\%$ ，项目成本超支率 ≤ 0 ，有效保障教学工作正常开展，使教职工满意度 $\geq 95\%$ 。
保育教育及相关事务	31.29	为了给师生创造良好的教育教学环境，提升幼儿学习的兴趣，本年度将安排武术等特色课程，使大部分幼儿都参与进来，丰富幼儿一日生活，培养幼儿信息素质，实现全面实施素质教育的需要。

		特色课程活动开展次数≥120 次，购买教学用品、课程教材料批次≥2 批，丰富教学资源及环境，采购物品合格率达 100%，活动开展质量达标率≥95%，教学教材采购及验收工作及时到位。
--	--	--

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渔民村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，增长 0%。主要是我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，深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园共有车辆 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 万元，主要是我单位无新增计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是我单位无新增计划。

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。

表三：支出总表

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园

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	上缴上级支出			
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留小微企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留小型、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园			515.52	16.63	498.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	515.52	16.63	498.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	514.17	16.63	497.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	514.17	16.63	497.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称:深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园

[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渔民村幼儿园

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	514.17	教育支出	515.52
一般公共预算资金	514.17	普通教育	514.17
一般公共预算资金	514.17	学前教育	514.17
		教育费附加安排的支出	1.36
		其他教育费附加安排的支出	1.36
本年收入合计	514.17	本年支出合计	515.52
上年结余、结转	1.36	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1.36		
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	515.52	支出总计	515.52

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渔民村幼儿园

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			515.52	16.63	498.90
深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园			515.52	16.63	498.90
	205	教育支出	515.52	16.63	498.90
	20502	普通教育	514.17	16.63	497.54
	2050201	学前教育	514.17	16.63	497.54
	20509	教育费附加安排的支出	1.36	0.00	1.36
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.36	0.00	1.36

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园

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			515.52	16.63	498.90
深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园			515.52	16.63	498.90
	301	工资福利支出	376.34	0.00	376.34
	30199	其他工资福利支出	376.34	0.00	376.34
	302	商品和服务支出	139.18	16.63	122.56
	30201	办公费	2.24	0.24	2.00
	30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
	30203	咨询费	1.00	1.00	0.00
	30205	水费	1.00	1.00	0.00
	30206	电费	5.50	5.50	0.00
	30207	邮电费	3.12	3.12	0.00
	30209	物业管理费	11.89	1.68	10.21
	30213	维修（护）费	13.36	1.00	12.36
	30214	租赁费	32.00	0.00	32.00
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	17.09	1.00	16.09
	30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
	30227	委托业务费	2.50	0.00	2.50
	30228	工会经费	1.48	1.48	0.00
	30239	其他交通费用	0.30	0.10	0.20
	30299	其他商品和服务支出	39.40	0.50	38.90

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渔民村幼儿园

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渔民村幼儿园	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渔民村幼儿园

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渔民村幼儿园			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渔民村幼儿园

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渔民村幼儿园			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渔民村幼儿园

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渔民村幼儿园				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渔民村幼儿园

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教集团渔民村幼儿园	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	公用经费定额、工会经费	16.63	16.63	0.00
	项目支出	保育教育及相关事务、综合事务（学前）等	497.54	497.54	0.00
	上年结转	修缮改造工程质保金等	1.36	1.36	0.00
	金额合计		515.52	515.52	0.00
年度总体目标	目标1：贯彻落实国家有关幼儿教育的方针、政策及教育法规、规章，促进幼儿全面发展； 目标2：继续加强教师队伍建设，提高教育教学质量、深化教育综合改革； 目标3：做好保育教育服务工作，保障学校教育教学工作正常运转； 目标4：做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全； 目标5：开设各种武术社团等特色教育活动，弘扬传统文化，锻炼学生健康体魄； 目标6：加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。				
	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	招生任务完成率		100%
			1. 购买教学用品、课程教材材料批次 2. 组织教师专业培训 3. 特色课程活动开展次数		≥2 批；≥8 次；≥120 次
			零星维修次数		≥1 次
			后勤服务人员到位率		100%
			校园安全保障措施到位率		100%
			教研工作完成率		≥95%
			教育教学主要工作事项完成率		100%
		质量指标	1. 丰富教学资源及环境，采购物品合格率 2. 活动开展质量达标率		100%；≥95%
			教育教学主要事项及时办结率		100%
			教研活动参与率		≥95%
			后勤服务工作完成率		≥95%
			校园无责任事故达标率		≥95%
			招生工作考核达标率		100%
			1. 维修维护工作验收合格率 2. 安全事件发生率		100%；≤3 次
		时效指标	各项费用支付及时率		≥90%
		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	有效提高学生健康体魄，弘扬传统文化，学生课外技能		效果显著
			有效提升教师的教学能力		效果显著
		可持续影响指标	提高幼儿园整体教育水平		长期影响
锻炼幼儿的反应能力以及协调能力			长期影响		
不断加强教职工队伍建设			长期影响		
生态效益指标		有效改善校园生态环境，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	家长对教育教学满意度		≥90%
	教师对园务管理满意度		≥90%		
	其他满意度指标	满意度百分比		≥90%	