

2024 年深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 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) 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策贯深圳市罗湖区是罗湖区教育局新型公办幼儿园，是广东省深圳市一级幼儿园。是对 3-6 周岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构。主要职能是贯彻执行我国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，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，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园包括：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园下设行政部、教学部、后勤部,共 3 个部门，行政和事业编制人员以及其他人员等共 31 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

- 幼儿园管理:**制定详细的学期工作计划，包括各项工作的具体步骤和责任人。明确各岗位的职责和工作要求。制定年度工作计划，包括每月、每周的重点工作和预期成果。
- 教育教学:**深入了解幼儿的兴趣和特点，优化课程体系，注重实践性和综合性。确保课程内容与幼儿发展需求紧密相连，促进幼儿全面发展。结合节日和主题，开展丰富多样的教育活动，激发幼儿的兴趣和潜能。鼓励幼儿参与活动策划和组织，培养其自主性和创造力。
- 师资队伍:**组织专题培训、工作坊、研讨会等活动，提升教师的教育教学能力、班级管理能力和科研能力。鼓励教师参加外部培训和交流活动，拓宽视野，提升专业素养。定期沟通交流，建立共同目标，领导示范作用，倾听教师意见，增强团队的整体实力，鼓励合作创新，营造积极氛围。
- 安全管理:**制定安全管理制度细则，明确各项安全规定和责任人。加强安全教育，定期检查设备设施，严格执行接送制度；确保食品卫生安全，严格执行食品卫生规定，防止食物中毒等食品安全事件的发生。加强消防安全管理，定期进行消防演练，确保师生掌握基本的消防知识和技能。
- 卫生保健:**制定详细的卫生保健制度执行手册，明确各项卫生保健工作的要求和流程。定期开展卫生保健知识培训，增强教职工的卫生保健意识和能力。与当地医疗机构建立合作关系，为幼儿提供定期的健康检查和疾病预防服务。

6. 家园共育:定期召开家长会，加强与家长的沟通 and 交流，形成教育合力。组织家长助教、亲子活动等，增进家长对幼儿园工作的理解和支持。
7. 园所文化建设:通过园所文化活动和环境创设，营造良好的文化氛围。培养幼儿的审美情趣和人文素养，促其全面发展。
8. 社区合作:积极参与社区活动，拓展幼儿的学习和实践空间。共享社区资源，丰富幼儿园的教育教学活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园部门预算收入 744.35 万元，较 2023 年年初预算减少 44.34 万元，减少 5.6%。2024 年深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园部门预算支出 744.35 万元，较 2023 年年初预算减少 44.34 万元，减少 5.6 %。

预算收支增（减）主要原因说明：

1. 聘用人员经费减少 24.41 万元；
2. 公用经费减少 6.76 万元；
3. 物业管理费减少 5.67 万元；
4. 食堂运转管理经费减少 2.52 万元；
5. 绿植摆放经费增加 1.52 万元（2024 年新增二级项目）；
6. 预算准备金减少 5.5 万元；
7. 设备设施购置类项目经费减少 23 万元；
8. 教研活动及培训经费增加 4 万元（2024 年新增二级项目）；
9. 教育教学类项目经费增加 5 万元；
10. 服务类项目经费增加 14 万元（2024 年新增二级项目）；
11. 租赁经费增加 1.83 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园预算 744.35 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 22.48 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 721.87 万元。

- （一）人员支出 0.00 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。
- （二）公用支出 22.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、专用材料费、工会经费。
- （三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 721.87 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）672.87 万元, 主要包括：聘用人员经费 510 万元，用于保障聘用人员工资；公用经费 29.24 万元，用于购买幼儿园日常用品和教学用品等；物业管理费 2.34 万元，用于支付物业管理费；食堂运转管理经费 26.04 万元，用于支付教师食堂食材费用；绿植摆放经费 1.52 万元，用于支付幼儿园绿植摆放费用；预算准备金 3.5 万元，用于幼儿园临时、紧急未做专项预算的项目等；购买后勤服务经费 26.4 万元，用于购买保安服务费；租赁经费 73.83 万元，用于支付幼儿园场所租赁费。较 2023 年预算减少 44.31 万元，下降 5.6%，主要原因是聘用人员经费减少 24.41 万元、公用经费减少 6.76 万元、物业管理费减少 5.67 万元、预算准备金减少 5.5 万元等。

2. 保育教育及相关事务 49.00 万元, 主要包括：设备设施购置类项目经费 2 万元，用于幼儿园设施设备购置；修缮类项目经费 5 万元，用于幼儿园零星维修项目；教研活动及培训经费 4 万元，用于教研费、其他各类教师培训费；教育教学类项目经费 24 万元，用于教育教学活动费用支出等；服务类项目经费 14 万元，用于宣传、咨询服务、法律顾问、设备设施维护服务等费用。与 2023 年持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园纳入 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，与 2023 年持平。

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，与 2023 年持平；

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，与 2023 年持平。

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

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园共 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 年深圳市罗湖区庐峰翠苑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 721.87 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）	672.87	按时发放人员工资保障教职工福利，改善校园生态环境，为保证幼儿园工作的正常运转，满足日常所需，为学生及老师提供一个良好的教学办学环境。聘用人员数量≥31 人，租赁场地面积 1928.32 m²，资金支付次数 20 次以上，聘用工作完成率≥99%，场地合格率≥80%，购买物品合格率 100%，全年按照合同支付 1 月/1 次，购买验收以及投入使用及时性

		2024 年 12 月 31 日前，综合事务（学前）成本控制率 $\geq 99\%$ ，有效保障幼儿园工作正常开展，保障教职工劳动报酬，使用人员满意度 $\geq 95\%$ 。
保育教育及相关事务	49	为了给师生创造良好的教育教学环境，丰富教学资源及环境，更新或购买部分设施设备，便于高效工作，提升幼儿学习的兴趣，形成良好的习惯，为教育教学和师生提高最优质的服务。组织教师专业培训次数 2 次以上，资金支付次数 10 次以上，采购物品合格率 100%，购买验收以及投入使用及时性 2024 年 12 月 31 日前，成本控制率 $\leq 98\%$ ，创设更好的教育教学及办公环境，提高工作效率，提高教学质量。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

深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园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，深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园共有车辆 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；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 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:深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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	744.35	教育支出	744.35
一般公共预算资金	744.35	普通教育	744.35
一般公共预算资金	744.35	学前教育	744.35
本年收入合计	744.35	本年支出合计	744.35
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	744.35	支出总计	744.35

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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、 微企业 的项目 资金 规模
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园			744.35	22.48	721.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	744.35	22.48	721.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	744.35	22.48	721.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	744.35	22.48	721.87	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: 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 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	744.35	教育支出	744.35
一般公共预算资金	744.35	普通教育	744.35
一般公共预算资金	744.35	学前教育	744.35
本年收入合计	744.35	本年支出合计	744.35
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	744.35	支出总计	744.35

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称: 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 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			744.35	22.48	721.87
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园			744.35	22.48	721.87
	205	教育支出	744.35	22.48	721.87
	20502	普通教育	744.35	22.48	721.87
	2050201	学前教育	744.35	22.48	721.87

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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			744.35	22.48	721.87
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园			744.35	22.48	721.87
	301	工资福利支出	510.00	0.00	510.00
	30199	其他工资福利支出	510.00	0.00	510.00
	302	商品和服务支出	232.35	22.48	209.87
	30201	办公费	2.00	2.00	0.00
	30203	咨询费	6.00	0.00	6.00
	30205	水费	1.56	1.56	0.00
	30206	电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	3.86	0.00	3.86
	30213	维修（护）费	22.24	0.00	22.24
	30214	租赁费	73.83	0.00	73.83
	30218	专用材料费	46.15	12.15	34.00
	30226	劳务费	26.40	0.00	26.40
	30228	工会经费	1.77	1.77	0.00
	30299	其他商品和服务支出	43.54	0.00	43.54
	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园单位：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
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园	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:深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园单位：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
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园			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:深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园单位：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
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园			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:深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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
深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园

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		深圳市罗湖区卢峰翠苑幼儿园	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、物业管理费、食堂运转管理经费、绿植摆放经费、预算准备金、设备设施购置类项目经费、修缮类项目经费、教研活动及培训经费、教育教学类项目经费、服务类项目经费、购买后勤服务经费、租赁经费。	721.87	721.87	0.00
	基本支出	工会经费、公用经费定额	22.48	22.48	0.00
	金额合计		744.35	744.35	0.00
年度总体目标	目标 1：贯彻落实国家义务教育的要求，提高幼儿的综合素质； 目标 2：做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全； 目标 3：继续加强教师队伍建设，深化课程改革，落实综改方案。 目标 4：重视园所安全，加强加固园舍防护措施，提高师生及家长的安全意识。 目标 5：开设教师培训、专项教育教学活动。				
	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	资金支付次数		30 次以上
			聘用人员数量		31 人
			购买服务人员数量		4 人
		质量指标	购买物品验收合格率		100%
			服务质量达标率		96%
		时效指标	购买验收以及投入使用及时性		2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	成本控制率		99%
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	有效提升教师的教学能力		95%
			有效提高学生健康体魄,弘扬、传承民族特色文化		有效保障
		可持续影响指标	提高教师教学水平，提高幼儿能力，持续提高幼儿园口碑		可持续性
		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、家长及教师对幼儿园教育教学满意度	92%	
	其他满意度指标		不适用	不适用	