

2024 年深圳市罗湖区若水幼儿园部门预算

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) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是学校教育制度的基础阶段。我园是对 3-6 周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，科学管理，规范办园，提高保育和教育质量，促进幼儿身心健康和谐发展，同时面向我园幼儿家长提供科学育儿指导。担当起“百年树人，重在幼育”的重任，服务幼儿，服务家长，服务社会。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区若水幼儿园包括：深圳市罗湖区若水幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区若水幼儿园下设教学部、后勤部，共 2 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 42 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

1. 深圳市罗湖区若水幼儿园 2024 年主要工作目标包括：
2. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量；
3. 关注幼儿发展，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；
4. 将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；
5. 持续改善办园条件，保障园所正常有序运行；
6. 做好后勤服务工作，为教育教学做好保障；
7. 开展家园互动活动，促进家园沟通。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区若水幼儿园部门预算收入727.80万元,较2023年年初预算减少56.20万元,减少7.1%。2024年深圳市罗湖区若水幼儿园部门预算支出727.80万元,较2023年年初预算减少56.20万元,减少7.1%。

预算收支增(减)主要原因说明:1.本单位人员经费减少;2.工程修缮经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区若水幼儿园预算727.80万元,包括人员支出0.00万元、公用支出26.87万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出700.93万元。

(一)人员支出0.00万元,主要包括:在职人员工资福利支出。

(二)公用支出26.87万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、维修维护费、专用材料费、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:离退休人员经费。

(四)项目支出700.93万元,具体包括:

1.综合事务(学前)644.79万元,主要包括:绿植摆放经费1.98万元;食堂运转管理经费31.92万元;公用经费61.00万元;购买后勤服务经费26.40万元;聘用人员经费523.49万元。较2023年预算减少8.21万元,下降1.3%,主要原因是人员事务经费减少。

2.教育费附加6.42万元,主要包括:修缮工程支出6.42万元,较2023年预算减少41.58万元,下降86.7%,主要原因是工程已在2023年完工,本年度无其他工程支出。

3.保育教育及相关事务49.72万元,主要包括:教育教学类项目经费10.00万元;修缮类项目经费6.88万元;设备设施购置类项目经费10.00万元;设备购置及修缮经费10.84万元;教研活动及培训经费12.00万元。较2023年预算减少6.28万元,下降11.2%,主要原因是本单位设备设施购置已逐步齐全,无大额设备设施购置需求。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区若水幼儿园纳入2024年部门预算的政府采购项目共有0.32万元,其中:货物类项目0.32万元、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，主要是本单位无公务接待需求及预算。

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及公务用车购置计划；

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，主要是本单位公务车辆数量 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

深圳市罗湖区若水幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区若水幼儿园共 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 年深圳市罗湖区若水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 700.93 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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
综合事务（学前）	644.79	举办教育教学及相关活动≥10 次；验收合格率≥95%；成本控制率 95%≤n≤100%；有效保障幼儿园各项工作的有序开展。
教育费附加	6.42	完成 2023 年修缮改造工程项目工程尾款支付工作，工程竣工验收合格率 100%；成本≤6.42 万元；有效保障教育教学活动正常运行。
保育教育及相关事务	49.72	举办教育教学及相关活动≥10 次；各项教育教学任务完成率≥95%；成本控制率 95%≤n≤100%；显著提高教育教学水平。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区若水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，深圳市罗湖区若水幼儿园共有车辆 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:深圳市罗湖区若水幼儿园

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	710.53	教育支出	727.80
一般公共预算资金	710.53	普通教育	721.37
一般公共预算资金	710.53	学前教育	721.37
		教育费附加安排的支出	6.42
		其他教育费附加安排的支出	6.42
本年收入合计	710.53	本年支出合计	727.80
上年结余、结转	17.26	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	17.26		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	727.80	支出总计	727.80

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区若水幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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	基本支出拨款	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	727.80	710.53	26.87	683.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.26
深圳市罗湖区若水幼儿园	727.80	710.53	26.87	683.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.26

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区若水幼儿园

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年政府采购项中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区若水幼儿园			727.80	26.87	700.93	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00
	205	教育支出	727.80	26.87	700.93	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00
	20502	普通教育	721.37	26.87	694.50	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00
	2050201	学前教育	721.37	26.87	694.50	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	6.42	0.00	6.42	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	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区若水幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		小计	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	
深圳市罗湖区教育局	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区若水幼儿园	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区若水幼儿园

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	700.93	683.66	683.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.26
深圳市罗湖区若水幼儿园	700.93	683.66	683.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.26
综合事务(学前)	644.79	644.79	644.79	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	49.72	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84
教育费附加	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区若水幼儿园

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	710.53	教育支出	727.80
一般公共预算资金	710.53	普通教育	721.37
一般公共预算资金	710.53	学前教育	721.37
		教育费附加安排的支出	6.42
		其他教育费附加安排的支出	6.42
本年收入合计	710.53	本年支出合计	727.80
上年结余、结转	17.26	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	17.26		
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	727.80	支出总计	727.80

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区若水幼儿园

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			727.80	26.87	700.93
深圳市罗湖区若水幼儿园			727.80	26.87	700.93
	205	教育支出	727.80	26.87	700.93
	20502	普通教育	721.37	26.87	694.50
	2050201	学前教育	721.37	26.87	694.50
	20509	教育费附加安排的支出	6.42	0.00	6.42
	2050999	其他教育费附加安排的支出	6.42	0.00	6.42

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区若水幼儿园

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			727.80	26.87	700.93
深圳市罗湖区若水幼儿园			727.80	26.87	700.93
	301	工资福利支出	523.49	0.00	523.49
	30199	其他工资福利支出	523.49	0.00	523.49
	302	商品和服务支出	194.31	26.87	167.44
	30201	办公费	6.50	2.50	4.00
	30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
	30203	咨询费	2.50	0.00	2.50
	30205	水费	1.50	1.50	0.00
	30206	电费	9.00	9.00	0.00
	30207	邮电费	2.40	2.40	0.00
	30209	物业管理费	14.48	0.00	14.48
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	34.22	2.50	31.72
	30216	培训费	6.00	0.00	6.00
	30218	专用材料费	29.00	5.00	24.00
	30226	劳务费	30.40	0.00	30.40
	30227	委托业务费	14.42	0.00	14.42
	30228	工会经费	2.17	2.17	0.00
	30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	35.22	1.80	33.42
	310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区若水幼儿园

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
深圳市罗湖区若水幼儿园	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:深圳市罗湖区若水幼儿园

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
深圳市罗湖区若水幼儿园			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:深圳市罗湖区若水幼儿园

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
深圳市罗湖区若水幼儿园			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: 深圳市罗湖区若水幼儿园

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
深圳市罗湖区若水幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称: 深圳市罗湖区若水幼儿园

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			0.32
深圳市罗湖区若水幼儿园			0.32
	A	货物	0.32
	A05000000	家具和用具	0.32
	A05040000	办公用品	0.32
	A05040100	纸制文具	0.32
	A05040101	复印纸	0.32

表十四：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位: 万元

单位名称		深圳市罗湖区若水幼儿园	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	教育教学类项目经费、修缮类项目经费、绿植摆放经费、食堂运转管理经费、设备设施购置类项目经费、公用经费、教研活动及培训经费、购买后勤服务经费、聘用人员经费、教育费附加	700.93	700.93	0.00

	基本支出	工会经费、公用支出定额	26.87	26.87	0.00
	金额合计		727.80	727.80	0.00
年度总体目标	1: 加强师德师风建设, 加大教师培训力度, 提高保育教育质量; 2: 关注幼儿发展, 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: 将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中; 加强幼儿园安全工作, 做好防火安全、食品安全等工作, 确保幼儿园安全综合治理无事故; 4: 持续改善办园条件, 保障园所正常有序运行; 5: 做好后勤服务工作, 为教育教学做好保障; 6: 开展家园互动活动, 促进家园沟通。				
	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	校园安全事故次数	0 次	
			举办校园活动	≥5 次	
		质量指标	校园安全防范率	100%	
			人员工资和运转经费保障	100%	
		时效指标	后勤管理服务时效性	2024 年 1-12 月	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	改善办学条件, 提高办园质量	有效改善	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		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	不适用	不适用	
		其他满意度指标	不适用	不适用	