

2024 年深圳市罗湖区深业东岭幼儿园部门预算

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（按功能科目）
- (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

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园的主要职责是：深业东岭幼儿园经深圳市罗湖区人民政府批准设立，是深圳市罗湖区教育科学研究院利用国有资产举办的二类事业单位，实行“法人治理”的管理模式。主要从事学前教育工作。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，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；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，以素质教育为核心，培养身心健康、全面均衡发展的完整儿童。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园包括：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园下设行政部、保教部和后勤部,共 3 个部门。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 59 人，其中聘用教职工 59 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 申报并通过市一级等级评估；
2. 继续完善幼儿园管理制度；
3. 继续完善教学档案资源库，统一各类文案的文档格式、存储途径；
4. 提高教师成长工程计划，开展园本培训、教研和课题研究，积累过程性资源；
5. 积极开展后勤人员的培训工作，学习精细化管理的基本理念和方法；6. 建立工作质量评价模型，保证幼儿园办学品质；
6. 完善家长工作的流程和良好的家园沟通模式。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区深业东岭幼儿园部门预算收入 1,071.86 万元，较 2023 年年初预算减少 7.85 万元，减少 0.7%。2024 年深圳市罗湖区深业东岭幼儿园部门预算支出 1,071.86 万元，较 2023 年年初预算减少 7.85 万元，减少 0.7 %。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 幼儿人数减少，导致基本收支减少；2. 幼儿人数减少，导致项目支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园预算 1,071.86 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 41.23 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,030.63 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 41.23 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,030.63 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）958.03 万元，主要用于聘用人员经费、公用经费、购买后勤服务经费、预算准备金、物业管理费、食堂运转管理经费、绿植摆放经费。较 2023 年年初预算 933.01 万元增加 25.02 万元，增长 2.7%，主要原因是聘用人员经费较 2023 年增加，预算准备金 2023 年为独立的一级项目，2024 年包含在综合事务（学前）项目，主要为以上两个因素导致 2024 年综合事务（学前）项目增长。

2. 保育教育及相关事务 72.60 万元，主要用于教研活动及培训经费、教研活动及培训经费、保育教育及科研、设备设施购置类项目经费，较 2023 年年初预算 89.60 万元减少 17.00 万元，下降 19.0%，主要原因是幼儿人数较 2023 年减少，保育教育相关经费需求较 2023 年减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园纳入 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，本单位因公出国（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，2024 年年初预算为 0.00 万元。

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，主要是无相关经费。

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，主要是无相

关经费；

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，主要是无相关经费。

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

深圳市罗湖区深业东岭幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区深业东岭幼儿园共 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 年深圳市罗湖区深业东岭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 1,030.63 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）	958.03	主要完成人员工资发放工作及保障各项后勤工作顺利进行等；目标：确保教育工作及各项后勤工作顺利进行；数量：教职工人数 ≥ 60 人，服务月份 12 个月；质量：资金准确发放率 100%；时效：完成时效 12 个月；效益：确保教育工作及各项后勤工作顺利进行，教职工满意度 95%以上。
保育教育及相关事务	72.60	完成保育教育及相关事务工作，目标：保障教育教学活动正常进行，提交教学质量，数量：教师培训 ≥ 4 人家园互动活动 ≥ 10 场，购买书籍次数 ≥ 5 批次，购买物品批次 ≥ 20 批次，质量：教玩具材料质量验收合格率 100%，幼儿参与率 $\geq 98\%$ ，时效：2024 年 12 月前完成；效益：有效提高促进家园沟通和同步教育、促进教育教学实施、提高教师教育教学水平、提高幼儿足球发展水平；师生满意度 $\geq 90\%$ 。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区深业东岭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。主要是本单位为非参公管理事业单位，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，深圳市罗湖区深业东岭幼儿园共有车辆 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，0 万元，主要是无相关计划经费；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是无相关设备。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 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	1,071.86	教育支出	1,071.86
一般公共预算资金	1,071.86	普通教育	1,071.86
一般公共预算资金	1,071.86	学前教育	1,071.86
本年收入合计	1,071.86	本年支出合计	1,071.86
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	1,071.86	支出总计	1,071.86

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	1,071.86	1,071.86	41.23	1,030.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	1,071.86	1,071.86	41.23	1,030.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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 型企业 的 项目资 金规模
深圳 市罗湖区 深业东岭 幼儿园			1,071.86	41.23	1,030.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,071.86	41.23	1,030.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,071.86	41.23	1,030.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,071.86	41.23	1,030.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	41.23	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	41.23	41.23	41.23	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	41.23	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.40	0.40	0.40	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	1.00	1.00	1.00	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:深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	1,030.63	1,030.63	1,030.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	1,030.63	1,030.63	1,030.63	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	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（学前）	958.03	958.03	958.03	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:深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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	1,071.86	教育支出	1,071.86
一般公共预算资金	1,071.86	普通教育	1,071.86
一般公共预算资金	1,071.86	学前教育	1,071.86
本年收入合计	1,071.86	本年支出合计	1,071.86
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	1,071.86	支出总计	1,071.86

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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			1,071.86	41.23	1,030.63
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园			1,071.86	41.23	1,030.63
	205	教育支出	1,071.86	41.23	1,030.63
	20502	普通教育	1,071.86	41.23	1,030.63
	2050201	学前教育	1,071.86	41.23	1,030.63

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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			1,071.86	41.23	1,030.63
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园			1,071.86	41.23	1,030.63
	301	工资福利支出	820.34	0.00	820.34
	30199	其他工资福利支出	820.34	0.00	820.34
	302	商品和服务支出	243.92	41.23	202.69
	30201	办公费	4.00	4.00	0.00
	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
	30203	咨询费	5.50	0.00	5.50
	30205	水费	2.40	2.40	0.00
	30206	电费	12.00	12.00	0.00
	30207	邮电费	3.84	3.84	0.00
	30209	物业管理费	30.80	1.20	29.60
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	39.87	8.97	30.90

	30216	培训费	4.00	0.00	4.00
	30218	专用材料费	43.00	2.00	41.00
	30226	劳务费	27.29	0.00	27.29
	30228	工会经费	3.42	3.42	0.00
	30239	其他交通费用	0.40	0.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	64.40	1.00	63.40
	310	资本性支出	7.60	0.00	7.60
	31002	办公设备购置	7.60	0.00	7.60

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	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:深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园			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:深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园			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:深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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
深圳市罗湖区深业东岭幼儿园				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

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

单位名称:深圳市罗湖区深业东岭幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区深业东岭幼儿园	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	保育教育及相关事务、综合事务（学前）	1,030.64	1,030.64	0.00
	基本支出	公用定额经费、工会经费	41.23	41.23	0.00
	金额合计		1,071.87	1,071.87	0.00
年度总体目标	目标 1：贯彻落实国家教育的要求，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；为幼儿园各项工作顺利开展提供支撑。 目标 3：让幼儿在多元化的育人环境里潜移默化养成教育，提高教育教学质量。 目标 4：提高教学质量与效率，保障多媒体教学，激发幼儿学习兴趣。 目标 5：完善校园的改造工程，改善教学环境。 目标 6：推广特色幼儿园理念，提高幼儿足球的发展水平。 目标 7：确保教育工作及各项后勤工作顺利进行				
	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	物业管理办公用房面积		2444 平方
			服务月份		12 个月
			幼儿全园活动		≧10 场
			购买物品批次		≧20 批次
			足球培训课时		≧10
			施工面积		≧135 平方米
			参加培训人数		≧4 人
			教职工人数		60 人

			维修检测次数	≧3 次
			购买物品批次	≧2 批
			后勤服务人员数	4 人
			资金支付次数	≧1 次
		质量指标	参与率	≧95%
			验收合格率	100%
			物业管理及维护完成率	100%
			服务达标率	100%
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月前
			验收工作完成	2024 年 12 月前
			完成时效	1 月/次
			项目完成时间	1 次/月
		成本指标	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	提高幼儿学习兴趣	有效提高
			促进家园沟通和同步教育	有效提高
			确保教育工作及各项后勤工作顺利进行	有效保障
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标	师生满意度	≧90%
			家长满意度	≧90%