

2024 年深圳市罗湖区桐景幼儿园部门 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

贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，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，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区桐景幼儿园包括：深圳市罗湖区桐景幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区桐景幼儿园下设行政部、保健组、后勤部、教学部，共 4 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 77 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区桐景幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 安全工作：重新梳理安全管理制度，让制度与实际工作匹配。落实日常安全检查，做到及时发现安全隐患，及时整改，保障园内安全。持续加强应急演练和安全教育工作，提高师生安全意识和自救能力；

2. 队伍建设：持续加强领导班子建设，不断提升行政管理能

力。继续鼓励教师学历提升，不断提高教师教育教学理论水平及实践能力。制定教育教学及后勤人员培训计划，采用外部培训和园本培训相结合的原则，不断提高思想观念更新和业务水平。健全各组织机构制度，细化职责。相互协调，充分发挥职能作用；

3. 保教工作：加强教学工作的管理，领会教育的新理念、新知识和新方法，并渗透到一日生活实践研究中，努力使活动体现探究性、自主性，幼儿发展体现自主性、积极性和创造性。通过各种不同的形式开展师德师风的学习与培训；分层次学习有关课程等理论知识；强化教师学习意识；提升骨干教师的经验总结能力，制定师徒结对计划，有效发挥其示范和引领性，形成学习共同体。进一步整合家长和社区资源，开展形式多样的家长义工、长辈和家委活动，让家长参与到幼儿园教育活动之中，拓展幼儿园教育的内容和途径；

4. 卫生保健：严把入园关，严格做到“一摸、二看、三问、四查”，严格控制传染病或危险品入园；

5. 后勤工作：持续完善内控制度，确保资金使用安全有效。做好资产管理和清查工作，加强固定资产购置、调拨、领用、处置等流程的管理。落实维修维护制度，及时更新维修，保障教育教学顺利进行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区桐景幼儿园部门预算收入 1,357.56 万

元，较 2023 年年初预算减少 58.90 万元，减少 4.2%。2024 年深圳市罗湖区桐景幼儿园部门预算支出 1,357.56 万元，较 2023 年年初预算减少 58.90 万元，减少 4.2%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 减少聘用期一年以上的聘用人员；2. 减少修缮工程。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区桐景幼儿园预算 1,357.56 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 55.33 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,302.23 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 55.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（四）项目支出 1,302.23 万元，具体包括：

1. 综合事务(学前)1,140.39 万元,主要用于聘用人员经费、物业管理费、食堂运转管理经费、绿植摆放经费、其他公用经费。较 2023 年预算减少 25.39 万元，下降 2.2%，主要原因是减少聘用期一年以上的聘用人员。

2. 保育教育及相关事务 161.84 万元,主要用于设备设施购置、零星修缮、小额工程、教研费、教师培训费、教育教学活动、设备租赁、法律顾问、设备设施维护服务。较 2023 年预算减少 28.45 万元,下降 15.0%,主要原因是减少修缮工程。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区桐景幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 2.05 万元,其中:货物类项目 2.05 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。

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，主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预算，与上年年初预算数持平。

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，主要是无购置计划，与上年年初预算数持平；

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，主要是公务用车保有量共有 0 辆，与上年年初预算数持平。

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

深圳市罗湖区桐景幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区桐景幼儿园共 1 家基层单位，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 年深圳市罗湖区桐景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 1,302.23 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）	1140.39	及时完成聘用人员 77 人、物业服务保障 365 天、绿植摆放面积 185.8 平方米、保障就餐人员 68 人的工作，采购环创材料 2 批次，清洁用品 4 批次，保证聘用人员考核达标率 95%、食堂食材质量符合国家食品安全标准 100%、物品验收合格率 100%、卫生环境合格率 95%，从而实现有效保障幼儿园教育工作的正常运转、明显促进和提升学前教育整体水平的目标。资金支付及时性 2024 年 12 月之前，人员到岗时间 2024 年 12 月之前，95%≤成本控制率≤100%。教职工、幼儿家长满意度≥95%。
保育教育及相关事务	161.84	及时完成零星修缮工程 1 个、外出培训 8 人、教育教学活动 19 次的工作，保证工程竣工验收合格率 100%、物品设备验收合格率 100%，合同审查及时性 100%，教育教学相关活动覆盖度 90%，电脑问题处理率 100%，从而实现明显提升教师的教学能力、幼儿综合素质，有效保障幼儿园教育工作的正常运转、明显促进和提升学前教育整体水平的目标。资金支付及时性 2024 年 12

		月之前，95%≤成本控制率≤100%，师生、幼儿家长满意度≥95%。
--	--	------------------------------------

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区桐景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，深圳市罗湖区桐景幼儿园共有车辆 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，主要是本单位无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是本单位无购置计划。

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。

十一、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二、表格部分

表一：收支总表

部门名称:深圳市罗湖区桐景幼儿园

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	1,357.56	教育支出	1,357.56
一般公共预算资金	1,357.56	普通教育	1,357.56
一般公共预算资金	1,357.56	学前教育	1,357.56
本年收入合计	1,357.56	本年支出合计	1,357.56
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	1,357.56	支出总计	1,357.56

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

部门名称:深圳市罗湖区桐景幼儿园

单位：万元

[illegible]

委托业务费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.39	4.39	4.39	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	2.18	2.18	2.18	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

部门名称:深圳市罗湖区桐景幼儿园单位：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									
深圳市罗湖区桐景幼儿园	1,302.23	1,302.23	1,302.23	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)	1,140.39	1,140.39	1,140.39	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	161.84	161.84	161.84	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

部门名称:深圳市罗湖区桐景幼儿园单位：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	1,357.56	教育支出	1,357.56
一般公共预算资金	1,357.56	普通教育	1,357.56
一般公共预算资金	1,357.56	学前教育	1,357.56
本年收入合计	1,357.56	本年支出合计	1,357.56
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	1,357.56	支出总计	1,357.56

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

部门名称:深圳市罗湖区桐景幼儿园

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
深圳市罗湖区桐景幼儿园			1,357.56	55.33	1,302.23
	205	教育支出	1,357.56	55.33	1,302.23
	20502	普通教育	1,357.56	55.33	1,302.23
	2050201	学前教育	1,357.56	55.33	1,302.23

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称:深圳市罗湖区桐景幼儿园

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
深圳市罗湖区桐景幼儿园			1,357.56	55.33	1,302.23
	301	工资福利支出	1,025.59	0.00	1,025.59
	30199	其他工资福利支出	1,025.59	0.00	1,025.59
	302	商品和服务支出	302.60	55.33	247.27
	30201	办公费	6.65	6.65	0.00
	30202	印刷费	0.60	0.60	0.00
	30203	咨询费	2.50	0.00	2.50
	30205	水费	3.40	3.40	0.00
	30206	电费	9.80	9.80	0.00
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30209	物业管理费	21.54	5.60	15.94
	30211	差旅费	4.72	0.00	4.72
	30213	维修（护）费	51.08	8.80	42.28
	30214	租赁费	6.15	0.00	6.15
	30216	培训费	1.50	0.00	1.50
	30218	专用材料费	100.83	4.00	96.83
	30226	劳务费	3.30	0.00	3.30
	30227	委托业务费	5.50	5.50	0.00
	30228	工会经费	4.39	4.39	0.00

	30239	其他交通费用	5.50	0.40	5.10
	30299	其他商品和服务支出	71.15	2.18	68.96
	310	资本性支出	29.36	0.00	29.36
	31002	办公设备购置	7.93	0.00	7.93
	31099	其他资本性支出	21.43	0.00	21.43

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:深圳市罗湖区桐景幼儿园		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
深圳市罗湖区桐景幼儿园	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
注：本表本年无发生额。							

表十：政府性基金预算支出表

部门名称:深圳市罗湖区桐景幼儿园		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
深圳市罗湖区桐景幼儿园			0.00	0.00	0.00
注：本表本年无发生额。					

表十一：国有资本经营预算支出表

部门名称:深圳市罗湖区桐景幼儿园		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
深圳市罗湖区桐景幼儿园			0.00	0.00	0.00
注：本表本年无发生额。					

表十二：上级专项转移支付支出表

部门名称:深圳市罗湖区桐景幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区桐景幼儿园				0.00

注：本表本年无发生额。

表十三：政府采购项目支出表

部门名称:深圳市罗湖区桐景幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区桐景幼儿园			2.05
	A	货物	2.05
	A02000000	设备	1.40
	A02060000	电气设备	1.40
	A02061800	生活用电器	1.40
	A02061804	空调机	1.40
	A05000000	家具和用具	0.65
	A05040000	办公用品	0.65
	A05040100	纸制文具	0.65
	A05040101	复印纸	0.65

表十四：部门整体支出绩效目标表

部门名称:深圳市罗湖区桐景幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区桐景幼儿园	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
	机构公用经费	保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等须开支的公用经费。	55.33	55.33	0.00
	综合事务（学前）	聘用人员经费、物业管理费、食堂运转管理费、绿植摆放经费、其他公用经费。	1,140.39	1,140.39	0.00

	保育教育及相关事务	设备设施购置、零星修缮、小额工程、教研费、教师培训费、教育教学活动、设备租赁、法律顾问、设备设施维护服务。	161.84	161.84	0.00
	金额合计		1,357.56	1,357.56	0.00
年度总体目标	2024 年度通过及时完成聘用人员 77 人、保障就餐人员 68 人、绿植摆放面积 185.8 平方米、物业服务保障天数 365 天的工作，保证聘用人员考核达标率 95%、卫生环境合格率 100%、食堂食材质量符合国家食品安全标准 100%、合同审查及时性 100%、物品设备验收合格率 100%、工程竣工验收合格率 100%，从而实现明显提升教师的教学能力、幼儿综合素质，有效保障幼儿园教育工作的正常运转，明显促进和提升学前教育整体水平的目标。				
	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	聘用教职工人数		77 人
			物业服务保障天数		365 天
			绿植摆放面积		185.8 平方米
			保障就餐人员人数		68 人
		质量指标	物品设备验收合格率		100%
			合同审查及时性		100%
			食堂食材质量符合国家食品安全标准		100%
			卫生环境合格率		≥95%
			工程竣工验收合格率		100%
			聘用人员考核达标率		≥95%
		时效指标	资金支付及时性		2024 年 12 月之前
		成本指标	成本控制率		95%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障幼儿园教育工作的正常运转		有效保障
			提升教师的教学能力、幼儿综合素质		明显提升
			促进和提升学前教育整体水平		明显促进
		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	师生满意度		≥95%
			幼儿家长满意度		≥95%
		其他满意度指标	不适用		不适用