

2024 年深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 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

主要职责是贯彻执行国家、省、市、区有关教育领域的法律、法规和规章，拟定本园教育事业发展规划、年度计划及具体实施办法，经批准后组织实施；承担推进教育均衡发展和促进教育公平的责任，深入推进学前教育领域的发展，贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务，指导家长进行科学育儿；负责全园教职工管理工作，组织落实教师资格制度，按照区人事考核任免制度，实施教职工考察、任免工作，推动教育领域人才队伍建设；严格执行国家有关财务法律、法规和规章制度，按照市、区相关部门指引，建立健全本单位财务规章制度，规范会计核算，如实反映幼儿园财务状况；承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责；完成区委、区政府、区教育局和上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园下设教学部、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 47 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平，教学质量合格率达到 90%；
2. 优化园舍建设，改善办学条件，完成零星维修工程支付，楼顶幼儿户外活动场地地面翻修工程项目；
3. 按要求进行预决算公开；
4. 规范收费，厉行节约，合理安排经费和日常运行办公经费开支，确保幼儿园资金正常收支，完成幼儿园大型活动不少于 3 场，提高资金使用率 $\geq 90\%$ ；
5. 教职工、幼儿家长满意度均达 90%以上。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园部门预算收入 790.51 万元，较 2023 年年初预算减少 28.88 万元，减少 3.5%。2024 年深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园部门预算支出 790.51 万元，较 2023 年年初预算减少 28.88 万元，减少 3.5%。

预算收支增（减）主要原因说明：

财政专项资金中，同 2023 年预算对比，2024 年人员经费增加了 12 万元；公用经费增加了 16 万元；设备设施购置类项目经费减少了 18 万元；修缮类项目经费减少了 52 万元；

食堂运转管理经费增加了 3 万元；教育教学培训类项目经费增加了 8 万元；预留准备金增加了 5 万元；绿植摆放经费减少了 2 万元。因此，在财政专项资金中，2024 年预算收入较 2023 年减少 28 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园预算 790.51 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 29.39 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 761.12 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出

（二）公用支出 29.39 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费、办公费、专用材料费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 761.12 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）697.81 万元，主要包括：聘用人员经费 620.47 万元、公用经费 25.4 万元、食堂运转管理经费 39.2 万元、绿植摆放经费 1.3 万元、预留准备金 10 万元、物业管理经费 1.44 万元，较 2023 年预算支出增加 35 万元，增幅 5.3%，主要原因是根据工作任务要求人员增加，同时 2023 年预留准备金单独列项，今年根据预算工作要求，预留准备金项目列支在综合事务一级项目。

2. 保育教育及相关事务 63.31 万元，主要包括：设备设施购置类项目经费 12.76 万元、修缮类项目经费 22.78 万元、教研活动及培训经费 5.76 万元、教育教学类项目经费 22 万元，较 2023 年预算支出减少 56.69 万元，降幅 47.2%，主要原因是 2024 年根据工作任务变化，多功能室改造项目不再开展，设备设施购买减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园纳入 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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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0万元，较2023年预算0万元相比无变化；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，较2023年预算0万元相比无变化。

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

深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园共 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 年深圳市罗湖区梧桐新居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 761.12 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）	697.81	完成人事事务、后勤管理工作，按时发放人员工资，保障教职工福利，强化后勤管理机制提高后勤服务保障能力，促进园所后勤管理规范化，保证资金合理及时使用，保障园所日常经费开支，创造良好的学习环境。本年度资金使用及时率≥90%，有效保

		障教学工作顺利进行，优化校园环境，改善办园条件，使家长幼儿及教职工满意度 $\geq 90\%$ 。
保育教育及相关事务	63.31	完成设备设施购置、零星维修及修缮工程工作，提高园所环境，优化教学质量及教师素养，建立一所拥有优秀教学质量、优秀师资力量、优秀教学环境的园所。本年度大型活动次数不少于3次，立足培养健康活泼、好奇探索、文明乐群、有初步责任感的学龄前儿童，进一步提高办学水平，提高园所教学质量，逐步建立培养优秀教师的长效机制，家长幼儿及教职工满意度 $\geq 90\%$ 。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园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，深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园共有车辆 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 年计划新增车辆 0 辆，其中新增一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。新增单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

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:深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 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	790.51	教育支出	790.51
一般公共预算资金	790.51	普通教育	790.51
一般公共预算资金	790.51	学前教育	790.51
本年收入合计	790.51	本年支出合计	790.51
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	790.51	支出总计	790.51

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	790.51	790.51	29.39	761.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园	790.51	790.51	29.39	761.12	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:深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园			790.51	29.39	761.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	790.51	29.39	761.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	790.51	29.39	761.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	790.51	29.39	761.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园	29.39	29.39	29.39	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	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.80	0.80	0.80	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
劳务费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.20	0.20	0.20	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	1.13	1.13	1.13	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:深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

单位: 万元

支出项目类别 （一级项目）	总计	政府预算拨款					国有资本经营预算拨款	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			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	761.12	761.12	761.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园	761.12	761.12	761.12	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）	697.81	697.81	697.81	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	63.31	63.31	63.31	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:深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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	790.51	教育支出	790.51
一般公共预算资金	790.51	普通教育	790.51
一般公共预算资金	790.51	学前教育	790.51
本年收入合计	790.51	本年支出合计	790.51
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	790.51	支出总计	790.51

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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			790.51	29.39	761.12
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园			790.51	29.39	761.12
	205	教育支出	790.51	29.39	761.12
	20502	普通教育	790.51	29.39	761.12
	2050201	学前教育	790.51	29.39	761.12

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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			790.51	29.39	761.12
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园			790.51	29.39	761.12
	301	工资福利支出	620.47	0.00	620.47
	30199	其他工资福利支出	620.47	0.00	620.47
	302	商品和服务支出	157.77	29.39	128.38
	30201	办公费	3.44	1.44	2.00
	30202	印刷费	0.30	0.30	0.00
	30203	咨询费	4.80	0.00	4.80
	30205	水费	1.22	1.22	0.00
	30206	电费	5.00	5.00	0.00
	30207	邮电费	3.10	3.00	0.10
	30209	物业管理费	10.74	7.00	3.74
	30211	差旅费	5.00	1.00	4.00
	30213	维修（护）费	26.54	1.74	24.80
	30214	租赁费	0.80	0.80	0.00
	30216	培训费	5.76	0.00	5.76
	30218	专用材料费	18.00	2.00	16.00
	30226	劳务费	2.50	1.50	1.00
	30227	委托业务费	3.48	0.50	2.98
	30228	工会经费	2.57	2.57	0.00
	30239	其他交通费用	0.20	0.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	64.33	1.13	63.20
	310	资本性支出	12.26	0.00	12.26
	31002	办公设备购置	1.28	0.00	1.28
	31003	专用设备购置	6.60	0.00	6.60
	31099	其他资本性支出	4.38	0.00	4.38

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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 罗湖区梧桐 新居幼儿园	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:深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园			0.00	0.00	0.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园			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:深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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
深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园

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 度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园	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	工会经费、公用经费定额	29.39	29.39	0.00
	项目支出	聘用人员经费、公用经费、物业管理费、设备设施购置购置类项目经费、修缮类项目经费、食堂运转管理经费、教研活动及培训经费、教育教学类项目经费、绿植摆放经费、预算准备金。	761.12	761.12	0.00
	金额合计		790.51	790.51	0.00
年度总 体目标	1、加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平； 2、优化园舍建设，改善办学条件； 3、按要求进行预决算公开； 4、规范收费，厉行节约，合理安排经费和日常运行办公经费开支，确保幼儿园资金正常收支； 5、教职工、幼儿家长满意度均达 90%以上； 6、加强幼儿园校园基础建设和环境美化建设，优化教师育人环境。				
	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	完成全年大型幼儿活动		≥3 次
			招生人数		≥200 人
			教职工数量		≥44 人
		质量指标	教学质量合格率		≥90%
			公开信息合格率		≥95%
		时效指标	支付及时性		资金申请 30 天内完成支付
		成本指标	成本控制率		95%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率		≥90%
		社会效益指标	全年保持及提升保育教育质量，惠及区内幼儿		明显
		可持续影响指标	立足培养健康活泼、好奇探索、文明乐群、有初步责任感的学龄前儿童，进一步提高办学水平		明显
		生态效益指标	优化园舍环境，改善办学条件		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度		≥90%
		其他满意度指标	教职工满意度		≥90%