

2024 年深圳市罗湖区粤海城幼儿园 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) 单位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

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，落实上级主管部门的文件精神，履行教育职责。尊重儿童的人格尊严和维护儿童的基本权利，遵循儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和学习环境。合理组织幼儿一日生活活动，促进幼儿身心和谐发展。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用园所和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区新型公办园幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区粤海城幼儿园包括：深圳市罗湖区粤海城幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区粤海城幼儿园无下设部门；行政和事业编制人员以及其他人员等共 1 人；离休 0 人，退休 0 人，聘用人员 38 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区粤海城幼儿园 2024 年主要工作目标包括：1、保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。2、按时发放人员工资，保障教职工福利。3、改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境。4、优化办公环境，为教师专业化发展提供设备支持。5、保证幼儿园教育教学工作的全面开展，为幼儿园环境创设、一日生活、区域材料填充、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾。6、利用绿色低碳、环保健康技术和材料对环境进行改造和更新，消除安全隐患等问题，为幼儿营造安全适宜的学习生活环境。7、提高管理水平,改善基本办学条件、提高办园等级，逐步实现办学品质的全面提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区粤海城幼儿园部门预算收入 664.72 万元，较 2023 年年初预算减少 79.66 万元，减少 10.7%。2024 年深圳市罗湖区粤海城幼儿园部门预算支出 664.72 万元，较 2023 年年初预算减少 79.66 万元，减少 10.7 %。

预算收支减主要原因说明：1. 我园 2023 年年初预算包含上年结转 62 万元，2024 年无结转项目；2. 2024 年招生人数相较

2023 年有所减少，年初预算也随之减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区粤海城幼儿园预算 664.72 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 25.40 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 639.31 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括：无。

（二）公用支出 25.40 万元，主要包括：水费 1.68 万元、电费 14.4 万元、邮电费 3.24 万元、物业管理费 3.24 万元、工会经费 2.17 万元、其他商品和服务支出 0.68 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 639.31 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）611.31 万元，主要用于购买后勤服务 19.8 万元、绿植摆放服务 3.36 万元、公用经费 43.43 万元、食堂运转管理 32.76 万元、聘用人员 510.08 万元、预算准备金 1.88 万元；较 2023 年预算减少 71.69 万元，下降 10.5%，主要原因是 2023 年度我园有结转项目预算、招生幼儿人数多于 2024 年，且因 2024 年度预算编制要求变化，二级项目归集规则不同，导致预算金额产生变化。

2. 保育教育及相关事务 28.00 万元，主要用于教研活动及培

训 11.69 万元、教育教学类项目 16.32 万元；较 2023 年预算减少 2 万元，下降 0.07%，主要原因是 2024 年根据实际工作需求调整相关项目经费预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区粤海城幼儿园纳入 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，主要是无公务接待费。

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，主要是无公务用车购置费；

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

深圳市罗湖区粤海城幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区粤海城幼儿园共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年深圳市罗湖区粤海城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639.31万元，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）	611.31	以教学为中心,牢固树立以人为本的理念，树立教书育人、管理育人的思想,保证园所顺利正常运转,有效保障教学工作的正常进行。本年度聘用人员数量 38 人且专任教师人数大于等于 13 人,幼儿人数大于等于 190 人，购买货物、服务验收合格率 100%，聘用人员到岗率达 95%，经费支出及时性大于等于 1 次/月，成本控制率大于等于 95%。社会效益：保障幼儿园正常运转,教学活动正常开展。师生及家长满意度≥95%。
保育教育及相关事务	28	组织开展教师专业培训活动,提高培训效率、覆盖率。目标：加强教师专业培训工作，培养造就人才队伍。教学部门开展教研活动次数≥4 次/月，开展培训次数≥4 次/年，教学材料采购次数≥1 次/月，教师培训参与率及幼儿活动参与率≥95%，成本控制率≥95%。社会效益：保障社

		区内适龄儿童入学率。师生及家长满意度 $\geq 95\%$ 。
--	--	----------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区粤海城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--。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区粤海城幼儿园共有车辆 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。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区粤海城幼儿园			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	664.72	教育支出	664.72
一般公共预算 资金	664.72	普通教育	664.72
一般公共预算 资金	664.72	学前教育	664.72
本年收入合计	664.72	本年支出合计	664.72
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	664.72	支出总计	664.72

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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
深圳市罗湖区粤海城幼儿园			664.72	25.40	639.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	664.72	25.40	639.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	664.72	25.40	639.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	664.72	25.40	639.31	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:深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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	664.72	教育支出	664.72
一般公共预算资金	664.72	普通教育	664.72
一般公共预算资金	664.72	学前教育	664.72
本年收入合计	664.72	本年支出合计	664.72
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	664.72	支出总计	664.72

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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			664.72	25.40	639.31
深圳市罗湖区粤海城幼儿园			664.72	25.40	639.31
	205	教育支出	664.72	25.40	639.31
	20502	普通教育	664.72	25.40	639.31
	2050201	学前教育	664.72	25.40	639.31

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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			664.72	25.40	639.31
深圳市罗湖区粤海城幼儿园			664.72	25.40	639.31
	301	工资福利支出	510.08	0.00	510.08
	30199	其他工资福利支出	510.08	0.00	510.08
	302	商品和服务支出	154.63	25.40	129.23
	30201	办公费	13.50	0.00	13.50
	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
	30203	咨询费	6.00	0.00	6.00
	30205	水费	1.68	1.68	0.00
	30206	电费	14.40	14.40	0.00
	30207	邮电费	3.24	3.24	0.00
	30209	物业管理费	13.70	3.24	10.46
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	18.23	0.00	18.23
	30216	培训费	3.03	0.00	3.03
	30218	专用材料费	12.98	0.00	12.98
	30226	劳务费	23.80	0.00	23.80
	30228	工会经费	2.17	2.17	0.00
	30299	其他商品和服务支出	36.92	0.68	36.24

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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
深圳市罗湖区粤海城幼儿园	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:深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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
深圳市罗湖区粤海城幼儿园			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:深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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
深圳市罗湖区粤海城幼儿园			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:深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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
深圳市罗湖区粤海城幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区粤海城幼儿园

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（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区粤海城幼儿园	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	用于为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必须开支的公用经费，包含公用经费定额、工会经费两大部分。	25.40	25.40	0.00
	项目支出	公用经费以外，用于为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必须开支，包含综合事务（学前）、保育教育及相关事务两大部分。	639.31	639.31	0.00
	金额合计		664.72	664.72	0.00
年度总体目标	目标 1：保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。 目标 2：按时发放人员工资，保障教职工福利。 目标 3：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境。 目标 4：优化办公环境，为教师专业化发展提供设备支持。 目标 5：保证幼儿园教育教学工作的全面开展，为幼儿园环境创设、一日生活、区域材料填充、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾。 目标 6：利用绿色低碳、环保健康技术和材料对环境进行改造和更新，消除安全隐患等问题，为幼儿营造安全适宜的学习生活环境。 目标 7：提高管理水平,改善基本办学条件、提高办园等级，逐步实现办学品质的全面提升。				
	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	组织教师师德培训次数		≥2 次
			聘用人员人数		≥38 人
		质量指标	专任教师本科率		≥95%
			教师培训参与率		≥95%
		时效指标	财政资金支出效率		≥1 次/月

			聘用人员工资发放时效	≥1 次/月
			修缮类工程完成率	≥95%
		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	保障社区内满足入学条件的 适龄儿童正常入学	≥95%
		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%
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%