

2024年深圳市罗湖区云景豪园幼儿园部门预算

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

1. 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，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，全面实施素质教育。

4. 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。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区云景豪园幼儿园包括：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区云景豪园幼儿园下设行政部门、后勤部门、教学部门，共 3 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 40 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区云景豪园幼儿园 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，为幼儿提供优质的服务；2. 进一步优化园所环境与活动，促进幼儿身心健康发展；3. 开展节日活动与家长活动，加强家园沟通；4. 按时发放人员工资，保障教职工福利；5. 加强幼儿园资产管理，按需添置办公及教学设备设施。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区云景豪园幼儿园部门预算收入 783.90 万元，较 2023 年年初预算减少 0 万元，增长 100%。2024 年深圳市罗湖区云景豪园幼儿园部门预算支出 783.90 万元，较 2023 年年初预算减少 0 万元，增长 100 %。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 云景豪园幼儿园 2023 年 10 月份开始办学；2. 云景豪园幼儿园从 2023 年 10 月开始收支业务；3. 云景豪园幼儿园 2024 年暑期需装修园内 3 楼，2024 年 9 月份会新增两个班级，暑期装修款预算为 320 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区云景豪园幼儿园预算 783.90 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 14.63 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 769.27 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 14.63 万元，主要包括生均公用经费保障公用开支 1.3 万元、水电费 11.4 万元、工会经费 1.93 万。

(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 769.27 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）414.17 万元，主要用于：（1）聘用人员经费 320.88 万元，主要用于聘用人工工资。（2）公用经费 32.97 万元，主要用于保障幼儿园内的正常运转。（3）物业管理费 8.1 万元，主要用于按月支付给物业管理处物业管理费以及专项维修资金。（4）食堂运转管理经费 18.48 万元，主要用于保障幼儿园食堂的基本运转、便于幼儿园内进行管理。（5）绿植摆放经费 1.8 万元，主要用于用绿植摆放优化园内环境。（6）购买后勤服务 31.94 万元，用于支付外包人工工资。

综合事务（学前）支出较 2023 年预算增加 414.17 万元，较 2023 年增加 100%，主要原因是云景豪园幼儿园是 2023 年 10 月新开办幼儿园，2023 年年初未做预算，无往年数据可比较。

2. 保育教育及相关事务 355.10 万元，主要用于：（1）服务类项目经费 4.6 万元，主要用于支付律师委托服务费、一体机租赁费以及电器类的维修费。（2）修缮类项目经费 323 万元，主要用于支付幼儿园内不定时的零星应急维修维护 3 万元以及 2024 年暑期工程款 320 万元。（3）教研活动及培训经费 6.5 万元，主要用于支付开展教研活动以及职工参加培训所产生的开支。（4）教育教学类项目经费 21 万元，主要支付开展教育教学项目所产生的开支。

保育教育及相关事务支出较 2023 年预算增加 355.1 万元，较 2023 年增加 100%，主要原因是云景豪园幼儿园是 2023 年 10 月新开办幼儿园，2023 年未做年初预算，无往年数据可比较。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区云景豪园幼儿园纳入 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 年年初预算减少 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0 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 年年初预算减少 0 万元

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年年初预算减少0万元。

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少万元。

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

深圳市罗湖区云景豪园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园共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年深圳市罗湖区云景豪园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769.27万元（与表5项目支出总预算保持一致），设置并编报2个项目绩效目标（与表5项目个数保持一致）。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）	414.17	完成教职工工资发放，保障教职工福利待遇，聘用人数≤40人，聘用人员到位率为100%；后勤管理工作完成率≥95%，保障后勤工作的顺利进行，改善教职工伙食等；有效保障幼儿各项工作正常运行，教职工、家长满意度≥95%。
保育教育及相关事务	355.1	完成2024年1处以上零星改造项目以及暑期装修工程，成本控制率在 $95\% \leq n \leq 100\%$ ；委托律师服务月数、一体机租赁使用月数在12个月；完成大型活动≥5次，教育教学类项目经费、教研活动及培训经费成本控制率在 $95\% \leq n \leq 100\%$ ；有效保障幼儿园日常各项工作能正常运转，幼儿、教工满意度≥95%。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区云景豪园幼儿园机关运行经费财政拨款预算0万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市罗湖区云景豪园幼儿园共有车辆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。

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。

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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	783.90	教育支出	783.90
一般公共预算资金	783.90	普通教育	783.90
一般公共预算资金	783.90	学前教育	783.90
本年收入合计	783.90	本年支出合计	783.90
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	783.90	支出总计	783.90

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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			783.90	14.63	769.27
深圳市罗湖区云景豪园 幼儿园			783.90	14.63	769.27
	205	教育支出	783.90	14.63	769.27
	20502	普通教育	783.90	14.63	769.27
	2050201	学前教育	783.90	14.63	769.27

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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			783.90	14.63	769.27
深圳市罗湖区云景豪园幼儿园			783.90	14.63	769.27
	301	工资福利支出	320.88	0.00	320.88
	30199	其他工资福利支出	320.88	0.00	320.88
	302	商品和服务支出	463.02	14.63	448.39
	30201	办公费	3.46	0.00	3.46
	30202	印刷费	0.34	0.34	0.00
	30203	咨询费	2.50	0.00	2.50
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	8.40	8.40	0.00
	30207	邮电费	3.12	0.00	3.12
	30209	物业管理费	53.89	1.96	51.93
	30213	维修（护）费	9.32	0.00	9.32
	30214	租赁费	1.40	0.00	1.40
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	25.20	0.00	25.20
	30226	劳务费	2.28	0.00	2.28
	30227	委托业务费	320.00	0.00	320.00
	30228	工会经费	1.93	1.93	0.00
	30299	其他商品和服务支出	24.19	0.00	24.19

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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
深圳市罗湖区云景豪园幼儿园			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：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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
深圳市罗湖区云景豪园幼儿园			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：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

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
深圳市罗湖区云景豪园幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区云景豪园幼儿园

单位：万

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 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区云景豪园幼儿园	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	水电费、工会经费、公用支出	14.63	14.63	0.00
	项目支出	物业管理费、聘用人员经费、教研活动及培训经费、教育教学类项目经费、设备设施购置类项目经费、修缮类项目经费、服务类项目经费、绿植摆放经费、食堂运转管理经费、公用经费缺口	769.27	769.27	0.00
		金额合计	783.90	783.90	0.00
年度总体目标	1. 做好后勤服务工作，为教育教学做好保障； 2. 改善办园条件，保障园所长效运行； 3. 优化教师队伍，提升教师专业素养； 4. 与时俱进，创新家园共育的新模式。				
	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	从教津贴、学历奖励发放人数		≥10 人
			校园保障开班数		6 个
		质量指标	校园安全事故发生率		0%
			场地合格率		≥95%
			教师参与各项教研活动及培训的比例		≥90%
		时效指标	每月定期定时，保障教育教学和后勤管理的有效进行		每月
	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	改善办学条件，提高办园质量		有效提升
		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	教职工满意度（%），幼儿、家长满意度（%）		≥98%	
	其他满意度指标	不适用		不适用	