

2024 年深圳市罗湖区华景园幼儿园 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) 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申报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区华景园幼儿园隶属深圳市罗湖区创新幼教集团的一所市一级公办园。幼儿园是对 3-6 岁学龄前儿童实施保育和教育，主要职能是贯彻党的教育方针，坚决执行幼儿园纲要、幼儿园规程等相关教育的法律法规和政策。坚持以幼儿为本、保教结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育。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

深圳市罗湖区华景园幼儿园系统包括深圳市罗湖区华景园幼儿园共 1 家基层单位，下设行政部门、教学部门、后勤部门共 3 个部门。实有聘用教工人数 36 人，离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区华景园幼儿园 2024 年将坚持一个引领，围绕两个目标，打造三支队伍，实现四个提升。2024 年主要工作目标如下：

1. 坚持党建引领，落实立德树人。利用主题教育等活动切实提高全体党员、教职工的思想政治素质，增强拒腐防变的能力；增强幼儿对党和祖国的热爱之情，塑造幼儿良好品格。
2. 加强队伍建设，提升教工成长。善用多种学习形式，落实

立德树人，提高团队管理效能，促进教师专业发展，增强后勤人员保育参教和服务意识。打造师德过硬、专业过硬的管理队伍、教师队伍和后勤队伍。

3. 重视保教管理，提高保教质量。做细日常保教管理，做实常规教育活动，以课题研究带动园所教科研的发展，提升教师教研及保教能力，促进幼儿发展水平的不断提升。

4. 搭建共育平台，做到协同育人。形成多形式的家园共育、社区联动模式，与家庭、社区密切合作，整合资源，促进幼儿全面发展，不断提升家长满意度。

5. 合规使用经费，优化设施设备。添置完善教育教学设备、后勤厨房设备和办公设备，为全园师幼提供有力的教学和后勤保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区华景园幼儿园部门预算收入 682.63 万元（金额保留 2 位小数，下同），较 2023 年年初预算减少 26.65 万元，减少 3.8%。2024 年深圳市罗湖区华景园幼儿园部门预算支出 682.63 万元，较 2023 年年初预算减少 26.65 万元，减少 3.8%。预算收支减主要原因说明：主要减少修缮改造工程项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区华景园幼儿园预算 682.63 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 657.23 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 25.40 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 657.23 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）597.34 万元，包括人员经费 510.24 万元用于聘用人员的费用；后勤服务工作 33.53 万元用于购买后勤服务；食堂运转管理经费 30.24 万元用于教职工食材的采购；项目公用经费 17.79 万元用于幼儿园日常运转；绿植摆放经费 1.8 万元，用于美化园所生态环境；物业管理费 3.74 万元用于幼儿园场所物业管理费。较 2023 年预算减少 11.66 万元，下降 1.9%，主要原因是综合减少日常运作经费。

2. 保育教育及相关事务 59.89 万元，主要包括修缮类项目工作 22.67 万元用于往年修缮工程尾款和幼儿园小型修缮；设备设施购置类项目经费 10.19 万元用于幼儿园设备采购；教育教学工

作 27.03 万元用于对教师开展在职在岗培训和幼儿园教育教学开展的相关活动。较 2023 年预算减少 14.11 万元，下降 19.1%，主要原因主要减少修缮改造工程项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区华景园幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 3.25 万元，其中：货物类项目 3.25 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。

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；

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。

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

深圳市罗湖区华景园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区华景园幼儿园共 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 年深圳市罗湖区华景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 657.23 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
保育教育及相关事务	59.88	首先优化班级主题环创及公共区域环境，加强教师培训提升教师素养，优化教学环境并加强教师材料使用培训，提升保教质量；其次，完成小型修缮工程，从而实现保障园舍安全。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≥98%。
综合事务（学前）	597.34	首先保障教职工福利，按时发放人员工资，保证学校各项工作的顺利开展，幼儿园的正常运转；其次及时完成后勤服务工作，对后勤人员标准配备，保障幼儿园后勤工作的顺利有序开展，为师生提供优质的服务。最后，加强幼儿园食堂科学化管理，保证食材质量验收率 100%，从而保障教职工身体健康。家长幼儿及教职工满意度≥98%。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区华景园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。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区华景园幼儿园共有车辆 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。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元，主要是新增新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），0 万元。新增单价 100 万元以上专用设备 0 台，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。

电费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.05	2.05	2.05	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	0.60	0.60	0.60	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:深圳市罗湖区华景园幼儿园单位：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	657.23	657.23	657.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区华景园幼儿园	657.23	657.23	657.23	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	59.89	59.89	59.89	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）	597.34	597.34	597.34	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:深圳市罗湖区华景园幼儿园单位：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	682.63	教育支出	682.63
一般公共预算资金	682.63	普通教育	682.63
一般公共预算资金	682.63	学前教育	682.63
本年收入合计	682.63	本年支出合计	682.63
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	682.63	支出总计	682.63

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区华景园幼儿园

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			682.63	25.40	657.23
深圳市罗湖区华景园幼儿园			682.63	25.40	657.23
	205	教育支出	682.63	25.40	657.23
	20502	普通教育	682.63	25.40	657.23
	2050201	学前教育	682.63	25.40	657.23

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区华景园幼儿园

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			682.63	25.40	657.23
深圳市罗湖区华景园幼儿园			682.63	25.40	657.23
	301	工资福利支出	510.24	0.00	510.24
	30199	其他工资福利支出	510.24	0.00	510.24
	302	商品和服务支出	161.19	25.40	135.79
	30201	办公费	2.30	2.30	0.00
	30203	咨询费	3.25	3.25	0.00
	30205	水费	3.79	3.79	0.00
	30206	电费	4.90	4.90	0.00
	30207	邮电费	2.70	2.70	0.00
	30209	物业管理费	13.24	3.00	10.24
	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
	30213	维修（护）费	26.30	0.00	26.30
	30216	培训费	4.95	0.00	4.95

	30218	专用材料费	16.86	1.62	15.24
	30226	劳务费	36.53	0.00	36.53
	30227	委托业务费	3.28	1.00	2.28
	30228	工会经费	2.05	2.05	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	36.85	0.60	36.25
	310	资本性支出	11.20	0.00	11.20
	31002	办公设备购置	4.76	0.00	4.76
	31099	其他资本性支出	6.44	0.00	6.44

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区华景园幼儿园单位: 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
深圳市罗湖区华景园幼儿园	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:深圳市罗湖区华景园幼儿园单位: 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
深圳市罗湖区华景园幼儿园			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:深圳市罗湖区华景园幼儿园

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
深圳市罗湖区华景园幼儿园			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:深圳市罗湖区华景园幼儿园

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
深圳市罗湖区华景园幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区华景园幼儿园

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			3.25
深圳市罗湖区华景园幼儿园			3.25
	A	货物	3.25
	A02000000	设备	2.87
	A02010000	信息化设备	2.28
	A02010100	计算机	2.28
	A02010104	服务器	1.08
	A02010105	台式计算机	1.20
	A02020000	办公设备	0.20
	A02021000	打印机	0.20
	A02021003	A4 黑白打印机	0.20

	A02060000	电气设备	0.39
	A02061800	生活用电器	0.39
	A02061804	空调机	0.39
	A05000000	家具和用具	0.38
	A05040000	办公用品	0.38
	A05040100	纸制文具	0.38
	A05040101	复印纸	0.38

表十四：单位整体支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

单位名称：深圳市罗湖区华景园幼儿园			主管部门：深圳市罗湖区教育局（本级）		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于公用支出和工会经费	25.40	25.40	0.00
	项目支出	主要用于食堂运转管理费、购买后勤服务经费、设备设施购置类项目经费、物业管理费、修缮类项目经费、聘用人员经费、绿植摆放经费、教育教学类项目经费和公用经费	657.23	657.23	0.00
	金额合计：		682.63	682.63	0.00
年度 总体 目标	目标 1:加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。 目标 2.改善办学条件和美化园所生态环境，为师生创造一个温馨舒适的环境。 目标 3:厉行节约、合理安排经费开支。 目标 4:教职工满意度、幼儿家长满意度均达 95%以上。 目标 5.防范安全事故，保障幼儿的安全。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	设备耗材采购次数	每学期 2 次	
			房屋结构检测服务	1 次	
			食堂保障就餐人数	≥32 人	
			后勤保障人员人数	5 人	
			零星维修及修缮工程类	1 项	
			厨房炉灶	1 套	
			电脑	2 台	
			幼儿乐器	5 件	
		质量指标	零星修缮工程验收合格率	100%	
			办公设备正常工作率	100%	
			厨房设备正常工作率	100%	
			教学设备正常工作率	100%	
			小小兵活动参与率	100%	

			教师培训参与率	100%
		时效指标	完成厨房炉灶采购及费用支付工作	2024 年 7 月前
			完成电脑采购及费用支付工作	2024 年 7 月前
			小小兵活动活动举办及时性	2024 年 7 月前
			幼儿体育节	2024 年 12 月前
			消杀工作服务达 50%进度	2024 年 7 月前支付
		成本指标	基本和项目支出成本控制率	$95\% \leq n \leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效保障园所安全	有效保障
			有效提升园内教学环境	有效保障
			有效提升教育教学质量	有效提高
			有效提高幼儿综合素养	有效提高
		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	幼儿和教职工对幼儿园的满意度	$\geq 98\%$
		其他满意度指标	不适用	不适用