

2024 年深圳市罗湖区鸿翔幼儿园部门预算

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园是由罗湖区教科院举办的省一级公办幼儿园，其主要职能为全面贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，对 3-6 岁幼儿提供保教结合的学龄前教育服务，促进其身心健康发展。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园包括：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园下设教学部、后勤部，共 2 个部门，实有聘用教职工人数 57 人，实有学生数 340 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

（一）改善办园条件。本年度主要针对幼儿户外活动空间进行升级改造，丰富教学设施设备，满足幼儿发展需要；

（二）强化教职工队伍。管理人员更新思想观念，更新知识，不断提高行政管理水平 and 综合素质；注重抓好教师思想政治工作，加强教书育人的师德规范；

（三）突出教学特色。高度重视教育科研工作，园长亲自参与，带动大部分教师参加到教育科研实践中来。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区鸿翔幼儿园部门预算收入 1,131.78 万元，较 2023 年年初预算减少 44.01 万元，减少 3.7%。2024 年深圳市罗湖区鸿翔幼儿园部门预算支出 1,131.78 万元，较 2023 年年初预算减少 44.01 万元，减少 3.7%。

预算收支增（减）主要原因说明：幼儿数量减少，导致教育收费资金减少，聘用教职工人数减少，聘请外包服务人员减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园预算 1,131.78 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 45.35 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,086.43 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 45.35 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车

辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,086.43 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）888.28 万元，主要用于聘用人员经费 788.42 万元，用于聘用人员的工资支出；物业管理费 10.70 万元、绿植摆放经费 1.00 万元，食堂运转管理经费 47.04 万元、购买后勤服务经费 32.62 万元；公用经费 8.5 万元，用于支付其他费用支出。较 2023 年预算减少 41.72 万元，减少 4.5%，主要原因是幼儿数量减少，教职工人数较少，相关费用也相应减少。

2. 保育教育及相关事务 198.15 万元，主要用于设备设施购置类经费 35.10 万元，修缮类经费 97.96 万元，服务类项目经费 17.50 万元，教育教学类项目经费 26.30 万元和教研活动及培训经费 21.29 万元。较 2023 年预算增加 0.15 万元，与 2023 年预算数基本持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 4.50 万元，其中：货物类项目 4.50 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，与 2023 年预算相比无变化。

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，主要是我园无公务用车预算，与上年预算相比无变化；

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，主要是我园无公务用车，与上年预算相比无变化。

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

深圳市罗湖区鸿翔幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园共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年深圳市罗湖区鸿翔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1,086.43万元，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）	888.28	完成教师招聘工作，达到稳定教职工队伍，确保幼儿园各项工作顺利进行的目標，预计教职工总人数达到57人，教职工工资发放准确率需达到100%，每项工作均需按时完成，聘用人员工资按照过渡期工资指引发放，有效保障教学工作的正常进行。
保育教育及相关事务	198.15	提高园所整体环境，通过配备各类设施设备，提升幼儿园的教育质量，提高教育教学水平。预计设备设施及修缮验收合格率达到100%，各项项目活动采购任务在2024年12月前完成，按照活动方案以及采购限额比价预算支出，有效节约成本，为幼儿学习提供便利，更好地提高基础教育的质量，打造一个优质的教育环境。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区鸿翔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，深圳市罗湖区鸿翔幼儿园共有车辆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，0.00万元；单价100万元以上设备0台（套），0.00万元。

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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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, 131.78	教育支出	1, 131.78
一般公共预算资金	1, 131.78	普通教育	1, 131.78
一般公共预算资金	1, 131.78	学前教育	1, 131.78
本年收入合计	1, 131.78	本年支出合计	1, 131.78
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, 131.78	支出总计	1, 131.78

表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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						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	财政专户管理资金	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	1, 131.78	1, 131.78	45.35	1, 086.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园	1, 131.78	1, 131.78	45.35	1, 086.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园			1,131.78	45.35	1,086.43	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
	205	教育支出	1,131.78	45.35	1,086.43	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
	20502	普通教育	1,131.78	45.35	1,086.43	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
	2050201	学前教育	1,131.78	45.35	1,086.43	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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	45.35	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园	45.35	45.35	45.35	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	45.35	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.50	0.50	0.50	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	4.51	4.51	4.51	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：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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	1,086.43	1,086.43	1,086.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园	1,086.43	1,086.43	1,086.43	0.00	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	198.15	198.15	198.15	0.00	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)	888.28	888.28	888.28	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:深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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			1,131.78	45.35	1,086.43
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园			1,131.78	45.35	1,086.43
	301	工资福利支出	788.42	0.00	788.42
	30199	其他工资福利支出	788.42	0.00	788.42
	302	商品和服务支出	308.26	45.35	262.91
	30201	办公费	3.50	3.50	0.00
	30202	印刷费	0.50	0.50	0.00
	30203	咨询费	2.50	0.00	2.50
	30205	水费	2.10	2.10	0.00
	30206	电费	8.50	8.50	0.00
	30207	邮电费	2.50	2.50	0.00
	30209	物业管理费	19.20	7.50	11.70
	30213	维修(护)费	104.56	8.50	96.06
	30216	培训费	5.09	0.00	5.09
	30218	专用材料费	30.35	4.05	26.30
	30226	劳务费	33.03	0.00	33.03
	30227	委托业务费	16.90	0.00	16.90
	30228	工会经费	3.19	3.19	0.00
	30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	75.85	4.51	71.34
	310	资本性支出	35.10	0.00	35.10
	31002	办公设备购置	6.10	0.00	6.10
	31099	其他资本性支出	29.00	0.00	29.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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
深圳市罗湖区鸿翔 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:深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区鸿翔幼儿园

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			4.50
深圳市罗湖区鸿翔幼儿园			4.50
	A	货物	4.50
	A02000000	设备	3.50
	A02010000	信息化设备	0.50
	A02010100	计算机	0.50
	A02010105	台式计算机	0.50
	A02020000	办公设备	1.00
	A02020500	照相机及器材	1.00
	A02020502	通用照相机	1.00
	A02060000	电气设备	2.00
	A02061800	生活用电器	2.00
	A02061804	空调机	2.00
	A05000000	家具和用具	1.00
	A05040000	办公用品	1.00
	A05040100	纸制文具	1.00
	A05040101	复印纸	1.00

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		深圳市罗湖区鸿翔幼儿园		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	公用经费，保障事业单位正常运行。	45.35	45.35	0.00	
	项目支出	聘用人员经费、公用经费、物业管理费、绿植摆放经费、食堂运转管理经费和购买后勤服务经费服务类项目、设备设施购置类项目、修缮类项目、教研活动及培训经费和教育教学类项目	1,086.43	1,086.43	0.00	
	金额合计		1,131.78	1,131.78	0.00	
年度总体目标	目标 1：稳定教职工的师资队伍，确保幼儿园各项工作顺利进行； 目标 2：（1）通过本项目的实施，2024 年预计完成教师教育、教学用品购置，保障物品使用率、物品质量达标率达到计划标准，以实现提高幼儿园在社会上知名度的目标； （2）有效开展学期内各项活动，丰富幼儿在园学习生活，促进幼儿全面发展； （3）开展教师各项教研培训活动，外请专家入园指导，提高教师专业水平，为幼儿发展及幼儿园发展提供师资保障； 目标 3：（1）改善幼儿园办园条件，预防安全事故的发生，保障幼儿园后勤工作开展； （2）保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作； 目标 4：后勤管理是学校工作稳定进行的基础保障，为师生提供安全、清洁、有序的活动空间； 目标 5：强化预算分配，保证资金的合理使用和机构的正常运行，为预算金额编制不足的公用经费提供缺口资金，保障幼儿园各项工作顺利开展。					
	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	综合事务项目完成率	≥90%		
			保育教育及相关事务项目完成率	≥90%		
		质量指标	综合事务项目验收合格率	100%		
			保育教育及相关事务项目验收合格率	100%		
		时效指标	在 2024 年结束前完成各项支付需求	12 月 20 日前		
		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			

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

		社会效益指标	促进幼儿各方面生长发育，提升幼儿综合素质	积极促进
		可持续影响指标	积极促进可持续影响指标改善办学环境，提高教育教学水平，促进幼儿园持续发展	可持续
		生态效益指标	保障绿化面积，减少蚊虫滋生	积极保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	教职工满意度	≥90%