

2024 年深圳市龙华区实验幼教集团
玫瑰幼儿园部门预算

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 一般公共预算“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（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

深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园坚持贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，依法依规办园，确立幼儿园公益、普惠、优质发展方向。

夯实开展学前儿童保育教育工作、课程开发与设计、师资培训、幼儿园发展规划等工作，切实提高保教质量和水平，扎实做好学前教育民生工作，科学、合理扩大公共学前教育资源，实现优质教育资源递增，不断提升人民群众对学前教育的满意度。

二、机构设置情况

深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园无下属单位。下设行政部门、后勤部门、教学部门，共 3 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。编制外实有人数 115 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强党建引领，贯穿一个“廉”

讲政治，提高思想站位；讲学习，增强党性修养；讲师德，

夯实师德师风建设；讲廉洁，推进党风廉政建设；讲活动，增强队伍凝聚力。

2. 夯实队伍建设，着眼一个“实”

制定模块化管理，进行分层培训，坚持园本研修，实施岗位练兵，举办团建活动等夯实队伍建设。

3. 提升保教质量，立足一个“研”

通过环境创设、日常保教、共享区域游戏、创生主题活动、课题研究等活动提升保教质量。

4. 强化后勤服务，践行一个“精”

继续强化财务管理工作、卫生保健工作、安全保障工作。

5. 落实家园共建，营造一个“和”

加强家园沟通联系，指导科学育儿方法，建立社区联动资源。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园部门预算收入2,252万元，比2023年增加111万元，增长5.18%。2024年部门预算支出2,252万元，比2023年增加111万元，增长5.18%。

预算收支增加主要原因：2024年保教费预算年初直接纳入预算安排。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园

深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园预算 2,252 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,252 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：无。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：无。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 2,252 万元，具体包括：

以事定费预算 2,252 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2023 年预算增加 111 万元，增长 5.18%，主要原因是 2024 年保教费预算年初直接纳入预算安排。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 131 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 126 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2024年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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

深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园实施部门预算绩效管理管理的单位范围包括：深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园共一家单位，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰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 2,252 万元，设置并编报 1 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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	预算数（万元）	绩效目标
以事定费	2,252	年度总目标： 保障幼儿园业务正常开展和人员支出。 绩效目标： 1. 教师继续教育次数 ≥ 2 次；

		2. 采购物品、服务验收合格率100%; 3. 项目经费保障及时率100%; 4. 预算执行率≥95%; 5. 服务对象满意度≥95%。
--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2024年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本部门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、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园

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	2,252	一般公共服务支出	2,252
一般公共预算资金	2,252	普通教育	2,252
政府性基金预算资金	0	学前教育	2,252
本年收入合计	2,252	本年支出合计	2,252
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,252	支出总计	2,252

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园

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	2024 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			2,252	0	2,252	131	131	
	205	教育支出	2,252	0	2,252	131	131	
	20502	普通教育	2,252	0	2,252	131	131	
	2050201	学前教育	2,252	0	2,252	131	131	

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	2,252	一般公共服务支出	2,252
一般公共预算资金	2,252	普通教育	2,252
政府性基金预算拨款	0	学前教育	2,252
本年收入合计	2,252	本年支出合计	2,252
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,252	支出总计	2,252

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园

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
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			2,252	0	2,252
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			2,252	0	2,252
	205	教育支出	2,252	0	2,252
	20502	普通教育	2,252	0	2,252
	2050201	学前教育	2,252	0	2,252

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园

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
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			2,252	0	2,252
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			2,252	0	2,252
	301	工资福利支出	1,673	0	1,673
	30199	工资福利支出	1,673	0	1,673
	302	商品和服务支出	535	0	535
	30201	办公费	8	0	8
	30203	咨询费	10	0	10
	30204	手续费		0	
	30205	水费	6	0	6
	30206	电费	23	0	23
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	56	0	56
	30211	差旅费	2	0	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园

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
	30213	维修（护）费	219	0	219
	30216	培训费	6	0	6
	30218	专用材料费	30	0	30
	30226	劳务费	4	0	4
	30227	委托业务费	31	0	31
	30228	工会经费	23	0	23
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	115	0	115
	310	资本性支出	44	0	44
	31002	办公设备购置	6	0	6
	31003	专用设备购置	36	0	36
	31099	其他资本性支出	3	0	3

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园	2023年	0	0	0	0	0	0
	2024年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园

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
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			0	0	0
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园

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
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			0	0	0
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			0	0	0

注： 本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园

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）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园				
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园				

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园

单位： 万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园			131
	A	货物	4
	A02000000	设备	3
	A02060000	电气设备	3
	A02061800	生活用电器	3
	A02061804	空调机	3
	A05000000	家具和用具	1
	A05040000	办公用品	1
	A05040100	纸制文具	1
	A05040101	复印纸	1
	C	服务	126
	C21000000	房地产服务	56
	C21040000	物业管理服务	56
	C99000000	其他服务	71

表 14

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		深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园		主管部门		深圳市龙华区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）			
	以事定费	以事定费		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
				2,252	2,252	0	
	金额合计：			2,252	2,252	0	
年度总体目标	保障幼儿园业务正常开展和人员支出。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标		教师继续教育次数		≥2 次	
		质量指标		采购物品、服务验收合格率		100%	
		时效指标		项目经费保障及时率		100%	
		成本指标		预算执行率		≥95%	
	效益指标	经济效益指标		不适用		不适用	
		社会效益指标		提升教职工幸福感		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		≥95%	
其他满意度指标							