

2024 年深圳市大鹏新区东岸幼儿园部门预算

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) 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

深圳市大鹏新区东岸幼儿园主要职能：从事学前教育工作，提供普惠性学前教育服务。

二、机构设置

深圳市大鹏新区东岸幼儿园共 1 家基层单位，无下属单位。深圳市大鹏新区东岸幼儿园下设行政办、教学部、后勤部、安全办，共 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市大鹏新区东岸幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 提升课程质量，彰显园本特色。关注幼儿一日生活，以自然环保、劳动体育、幼小衔接为主线，抓园本特色，促综合质量提升；

2. 开放办园模式，规范团队管理。人文与制度相结合，增强过程管理，继续完善和优化激励机制，抓队伍建设，促园所文化活力增强；

3. 规范健全各项规章制度，在实践中不断修改和完善现有制度，并严格执行，促进幼儿园快速健康发展；

4. 推进“人才计划”，强化团队建设。重点以创新区域材料、提升教师观察记录水平等实践活动为抓手，帮助教师专业成长，

抓成果展示，促办园声誉提高。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 1,107.48 万元，较 2023 年年初预算减少 148.52 万元，下降 11.8%。2024 年部门预算支出 1,107.48 万元，较 2023 年年初预算减少 148.52 万元、下降 11.8%。

预算收支减少的主要原因：1. 2024 年学生人数减少，生均减少，减少一般性支出；2. 本年度缩减开支，减少福利费支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 1,107.48 万元，包括人员支出 698.00 万元、公用支出 87.95 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 321.53 万元。

（一）人员支出 698.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 87.95 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（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 321.53 万元，具体包括：

1. 教育支出 312.89 万元，主要用于日常运行经费、培训费、设备购置及修缮经费、幼儿园发展经费等经费支出。比 2023 年预算减少 102.42 万元，减幅 24.7%，主要原因是学生人数减少，生均减少，减少一般性支出。

2. 人才发展专项资金 8.64 万元，主要用于骨干教师后备人才经费支出。比 2023 年预算增加 4.80 万元，增幅 125.0，主要原因是骨干后备人才人数增加。

第四部分 政府采购预算情况

本单位纳入 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，我单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根

据市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，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，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，我单位2024年无因公出国（境）需求。

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，主要是接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员，我单位2024年无公务接待预算。

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0.00万元，主要是本单位无公务用车购置费。

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，主要是本单位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、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区东岸幼儿园共1家基层单位。均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。新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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金321.53万元，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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位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
教育支出	312.89	用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理 etc 人员经费，保障学校日常工作、党建工作、教学教研的正常开展。
人才发展专项资金	8.64	完成学校2024年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放以及名师工作室项目，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成长和发展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位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%。主要是我单位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，本单位共有车辆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100万元及以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是本单位2024年无车辆购置需求；单价100万元及以上设备0台(套)、0.00万元，主要是本单位2024年无单价100万元及以上设备购置需求。

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，上级专项转移支付支出预算165.59万元。

部门预算中所有数据为四舍五入后保留两位小数列示，可能存在尾数误差。

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：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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	1,107.48	教育支出	1,107.48
一般公共预算资金	1,107.48	普通教育	1,102.48
一般公共预算资金	1,107.48	学前教育	1,102.48
		进修及培训	5.00
		教师进修	5.00
本年收入合计	1,107.48	本年支出合计	1,107.48
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	1,107.48	支出总计	1,107.48

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。

表二：收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	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		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									
深圳市大鹏新区东岸幼儿园	1,107.48	1,107.48	785.95	312.89	8.64	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：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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	2024年政府采购项目		
									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
深圳市大鹏新 区东岸幼儿园			1,107.48	785.95	321.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,107.48	785.95	321.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,102.48	785.95	316.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,102.48	785.95	316.53	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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					上年结余、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	
深圳市大鹏新区东岸幼儿园	785.95	785.95	785.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	698.00	698.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	698.00	698.00	698.00	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	87.95	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.77	9.77	9.77	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：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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					上年结余、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									
深圳市大鹏新区东岸幼儿园	321.53	321.53	312.89	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才发展专项资金	8.64	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出	312.89	312.89	312.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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	1,107.48	教育支出	1,107.48
一般公共预算资金	1,107.48	普通教育	1,102.48
一般公共预算资金	1,107.48	学前教育	1,102.48
		进修及培训	5.00
		教师进修	5.00
本年收入合计	1,107.48	本年支出合计	1,107.48
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	1,107.48	支出总计	1,107.48

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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
深圳市大鹏新区东岸幼儿园			1,107.48	785.95	321.53
	205	教育支出	1,107.48	785.95	321.53
	20502	普通教育	1,102.48	785.95	316.53
	2050201	学前教育	1,102.48	785.95	316.53
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
	2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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
深圳市大鹏新区东岸幼儿园			1,107.48	785.95	321.53
	301	工资福利支出	698.00	698.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	698.00	698.00	0.00
	302	商品和服务支出	235.25	87.95	147.30
	30201	办公费	6.50	6.50	0.00
	30205	水费	3.50	3.50	0.00
	30206	电费	10.50	10.50	0.00
	30207	邮电费	3.50	3.50	0.00
	30209	物业管理费	44.00	44.00	0.00
	30214	租赁费	10.18	10.18	0.00
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	20.80	0.00	20.80
	30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
	30228	工会经费	9.77	9.77	0.00
	30299	其他商品和服务支出	113.50	0.00	113.50
	303	对个人和家庭的补助	118.41	0.00	118.41

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30399	其他对个人和家庭的补助	118.41	0.00	118.41
	310	资本性支出	55.82	0.00	55.82
	31002	办公设备购置	55.82	0.00	55.82

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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			
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
深圳市大鹏新区东岸幼儿园	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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
深圳市大鹏新区东岸幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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
深圳市大鹏新区东岸幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十二：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		深圳市大鹏新区东岸幼儿园	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
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	确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳。保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。	785.95	785.95	0
	学前教育	用于教师伙食、教师体检、咨询服务、教学活动、设备购置及校园修缮等，促进我园各项工作顺利开展。	312.89	312.89	0
	人才发展专项经费	完成我校骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范作用。	8.64	8.64	0
	金额合计		1107.48	1107.48	0
年度总体目标	<p>目标 1：确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。</p> <p>目标 2：完成食堂运营工作、组织教职工体检工作、校园安全管理工作、卫生保健工作、教师培训、教学材料采购及教学活动工作、校园设施设备购置工作及校园修缮维护工作。保障幼儿园教学工作及综合事务工作有序开展，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展，使幼儿家长满意度达到 90%以上。</p> <p>目标 3：通过人才专项项目的开展，完成我校骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设。</p>				
	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	长期从教津贴发放人数	≥25 人	
			儿童成长补贴发放人数	≥307 人	
			骨干教师后备人才津贴发放人数	≥1 人	
			长聘人员薪资福利发放人数	≥48 人	
			教职工体检保障人数	≥42 人	
			教学活动次数	≥16 次	
			食堂用餐保障人数	≥42 人	
		质量指标	食堂卫生达标率	100%	
			校园安全事故发生率	0%	
			教学活动师生参与率	≥90%	
			教职工体检达标率	100%	
		时效指标	长期从教津贴、儿童成长补贴发放及时率	100%	
			教学活动开展及时率	100%	
			食堂卫生检查及时率	100%	
		成本指标	长期从教津贴发放标准	≤1950 元/人/月	
			儿童成长补贴发放标准	≤1500 元/人/年	
			骨干教师后备人才津贴发放标准	≤800 元/人/月	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	保障幼儿健康成长	明显

			提高素质师资力量	明显
			保障幼儿园教学工作及综合事务工作有序开展	明显
		可持续影响指标	幼儿园教学质量持续提升	明显
		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	幼儿家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用