

2024 年深圳市坪山区坪山中心幼儿园
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

为学龄前儿童提供保育和教育服务，为幼儿终身发展奠基。与家庭、社区密切配合，与小学互相衔接，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

二、机构设置

深圳市坪山区坪山中心幼儿园内设教学部、后勤部、行政、工会、党办，共5个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市坪山区坪山中心幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 加强教育教学常规管理，提高保教质量；
2. 加强教师队伍建设，强化师德师风，树立学习榜样；
3. 立足自培，加强外训，构筑教师学习与发展的桥梁；
4. 创建室内、外活动一体化，打造区域活动亮点及特色；
5. 优化后勤工作人员队伍，不断增强服务意识；
6. 切实做好后勤常规管理，提高服务质量；
7. 加强安全管理，规范操作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区坪山中心幼儿园部门预算收入1,911.04万元，比2023年增加165.64万元，增长9.5%。

2024年深圳市坪山区坪山中心幼儿园部门预算支出1,911.04万元，比2023年增加165.64万元，增长9.5%。

预算收支增加主要原因：2024年幼儿人数增加，预算收支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区坪山中心幼儿园部门预算1,911.04万元，包括人员支出45.91万元、公用支出27.16万元、对个人和家庭的补助支出16.88万元、项目支出1,821.09万元。

（一）人员支出45.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用经费27.16万元，主要包括水电费、物业管理费、车辆运行维护费、对个人和家庭的补助等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出16.88万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,821.09万元，具体包括：

1. 教育教学6.60万元，主要用于师生活动。较2023年预算增加1.60万元，增长32.0%，主要原因是幼儿人数增加，教育教学活动费用增加。

2. 日常管理 1,801.13 万元,主要用于日常运营、党建工作、校园安全、后勤保障等支出。较 2023 年预算增加 144.92 万元,增长 8.8%,主要原因是幼儿人数增加,生均经费增加。

3. 培训支出 13.36 万元,主要用于教职工培训,提升师资水平。较 2023 年预算增加 0.38 万元,增长 2.9%,主要原因是班级增加,教师人数增加,培训经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区坪山中心幼儿园部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 68.29 万元,其中:货物类项目 16.29 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 52.00 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 5.00 万元,比 2023 年预算减少 1.00 万元,下降 16.7%。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0.00 万元,比 2023 年增加 0.00 万元,主要是为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国(境)计划动态调配使用,因此各单位 2024 年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是无接待外单位来访形成的支出，与 2023 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 5.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是为进一步规范公务用车经费管理，我部门公务用车经费按零基预算的原则，根据区车管部门在实际执行中根据计划据实调配；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 5.00 万元，比 2023 年预算数减少 1.00 万元，主要是本单位已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。本单位厉行节约要求，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

深圳市坪山区坪山中心幼儿园实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区坪山中心幼儿园共 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。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年深圳市坪山区坪山中心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1,821.09万元，设置并编报4个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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
教育教学	6.60	通过完成教育教学活动，提升幼儿能力。
日常管理	1,554.10	通过保障幼儿园正常运转，完成日常工作任务。添置设备设施，为教师提供更好的工作条件，为幼儿提供更好的学习条件。
培训支出	13.36	教职工通过参与培训，提升业务水平。
日常管理(运转)	247.03	稳定教师队伍，减少教职工流失率。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市坪山区坪山中心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 12 月,本部门共有车辆 2 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 2 辆;单价 100 万元及以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆;新增单价 100 万元及以上设备 0 台(套)。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入后列示,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、工伤抚恤金及相关预留经费）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 1

收支总表

单位名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算拨款	1,911.04	教育支出	1,876.92
一般公共预算拨款	1,911.04	普通教育	1,863.56
一般公共预算资金	1,911.04	学前教育	1,863.56
		进修及培训	13.36
		教师进修	13.36
		社会保障和就业支出	23.68
		行政事业单位养老支出	23.68
		事业单位离退休	17.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.02
		卫生健康支出	1.77
		行政事业单位医疗	1.77
		事业单位医疗	1.77
		住房保障支出	8.67
		住房改革支出	8.67
		住房公积金	4.02

表 1

收支总表

单位名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		购房补贴	4.65
本年收入合计	1,911.04	本年支出合计	1,911.04
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,911.04	支出总计	1,911.04

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

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									
深圳市坪山区坪山中心幼儿园	1,911.04	1,911.04	89.95	1821.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

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	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：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
	210	卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

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	
对个人和家庭的补助	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

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									
深圳市坪山区坪山中心幼儿园	1,821.09	1,821.09	1,821.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训支出	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常管理	1,554.10	1,554.10	1,554.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常管理(运转)	247.03	247.03	247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

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	1,911.04	教育支出	1,876.92
一般公共预算资金	1,911.04	普通教育	1,863.56
一般公共预算资金	1,911.04	学前教育	1,863.56
		进修及培训	13.36
		教师进修	13.36
		社会保障和就业支出	23.68
		行政事业单位养老支出	23.68
		事业单位离退休	17.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.02
		卫生健康支出	1.77
		行政事业单位医疗	1.77
		事业单位医疗	1.77
		住房保障支出	8.67
		住房改革支出	8.67
		住房公积金	4.02
		购房补贴	4.65

表 6

财政拨款收支总表

单位名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	1,911.04	本年支出合计	1,911.04
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,911.04	支出总计	1,911.04

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

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
深圳市坪山区坪山中心幼儿园			1,911.04	89.95	1,821.09
	205	教育支出	1,876.92	55.83	1,821.09
	20502	普通教育	1,863.56	55.83	1,807.73
	2050201	学前教育	1,863.56	55.83	1,807.73
	20508	进修及培训	13.36	0.00	13.36
	2050801	教师进修	13.36	0.00	13.36
	208	社会保障和就业支出	23.68	23.68	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	23.68	23.68	0.00
	2080502	事业单位离退休	17.64	17.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	0.00
	210	卫生健康支出	1.77	1.77	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00
	2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00
	221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00
	22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00
	2210201	住房公积金	4.02	4.02	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

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
	2210203	购房补贴	4.65	4.65	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

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
深圳市坪山区坪山中心幼儿园			1,911.04	89.95	1,821.09
	301	工资福利支出	1,573.36	45.91	1,527.45
	30101	基本工资	22.80	22.80	0.00
	30102	津贴补贴	5.85	5.85	0.00
	30107	绩效工资	5.17	5.17	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.02	4.02	0.00
	30109	职业年金缴费	2.02	2.02	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	1.77	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
	30113	住房公积金	4.02	4.02	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,527.45	0.00	1,527.45
	302	商品和服务支出	253.96	27.16	226.80
	30201	办公费	18.23	0.00	18.23
	30205	水费	7.20	7.20	0.00
	30206	电费	16.70	5.20	11.50
	30207	邮电费	0.84	0.00	0.84
	30209	物业管理费	11.00	11.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

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
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	30.88	0.00	30.88
	30216	培训费	11.20	0.00	11.20
	30218	专用材料费	23.20	0.00	23.20
	30227	委托业务费	19.25	0.00	19.25
	30228	工会经费	25.64	0.00	25.64
	30229	福利费	19.80	0.00	19.80
	30231	公务用车运行维护费	5.00	3.00	2.00
	30299	其他商品和服务支出	63.02	0.76	62.26
	303	对个人和家庭的补助	19.14	16.88	2.26
	30302	退休费	16.88	16.88	0.00
	30307	医疗费补助	2.26	0.00	2.26
	310	资本性支出	64.58	0.00	64.58
	31001	房屋建筑物购建	0.09	0.00	0.09
	31002	办公设备购置	14.69	0.00	14.69
	31003	专用设备购置	49.80	0.00	49.80

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市坪山区坪山中心幼儿园

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								
		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	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
深圳市坪山区坪山中心幼儿园	2023 年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2024 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

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
深圳市坪山区坪山中心幼儿园			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区坪山中心幼儿园

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
深圳市坪山区坪山中心幼儿园			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 12

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		深圳市坪山区坪山中心幼儿园	主管部门		深圳市坪山区教育局
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	
年度主要任务	培训支出	提高教师专业素质，保障育儿质量。	13.36	13.36	0.00
	基本支出	保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作。	89.95	89.95	0.00
	教育教学	完成园内外教研培训活动及幼儿活动，提升教师及幼儿能力。	6.60	6.60	0.00
	日常管理	完成年度学前教育工作，保障幼儿园的正常运作。	1801.13	1801.13	0.00
	金额合计		1911.04	1911.04	0.00
	年度总体目标	完成年度学前教育工作，充分调动员工工作积极性；开展园内外教研培训活动及培训，提高师资队伍素质；添置设备设施，为教师提供更好的工作条件，为幼儿提供更好的学习条件；完成日常业务，保障幼儿园正常运作。			

	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	食堂物资配送时长	2 个学期
			实施时长	12 个月
			培训项目完成率	100%
			物业管理月份数	12 个月
		质量指标	幼儿园各项工作正常开展保障情况	100%
			培训合格率	100%
			货物验收合格率	100%
			时效指标	经费支出及时性
	成本指标	预算执行控制率	≤100%	
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	教学质量及幼儿素质提升程度	明显提升
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	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	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。