

2024 年深圳市坪山区立高幼儿园 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

坚持党对教育工作的领导，坚持社会主义办学方向，以推动区域内学前教育优质均衡发展为目标，深化学前教育领域综合改革，促进区域内园际之间的快速融合，缩小区域内园际办学质量差异，全面促进和提升区域学前教育综合水平。对所在小区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，适龄儿童为三周岁至六周岁，学制一般为三年。

二、机构设置

深圳市坪山区立高幼儿园内设教学部、后勤部共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区立高幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 完善课程建设，理清发展方向

继续丰富课程内容，完善课程架构和评价，激发教师开展课程评价的主动性和创造性。

2. 夯实教培力度，提升课程领导力

量身制订教师发展规划，开展形式多样的教研活动，依托高校教授、名师的示范带动作用，进一步加强教科研力量。

3. 聚焦师幼心理健康，提升幸福感

落实心理健康教育纳入课程组织的措施，完善特殊儿童的教育台账，形成具有个体发展特色的心理健康体系。

4. 扎实后勤规范操作，践行精粹管理

加强园资园产管理，合理使用经费，注重开源节流；加强安全管理，落实安全考核一票否决制；进一步规范卫生保健工作，加强膳食管理，确保幼儿健康成长；定期开展培训，严格落实精粹化管理，借助宏翼平台，实现无纸化办公，提升各部门协同办公的效率。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区立高幼儿园部门预算收入 525.00 万元，比 2023 年减少 5.00 万元，下降 0.9%。2024 年深圳市坪山区立高幼儿园部门预算支出 525.00 万元，比 2023 年减少 5.00 万元，下降 0.9%。

预算收支减少主要原因：幼儿人数减少，故预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区立高幼儿园部门预算 524.79 万元，包括公用支出 45.78 万元、项目支出 479.01 万元。

（一）公用经费 45.78 万元，主要包括水电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出 479.01 万元，具体包括：

1. 教育教学 6.90 万元，主要用于更新体育器械及开展各种幼儿文体活动。较 2023 年预算增加 0.7 万元，增长 11.2%，主要原因是根据本年度教学工作计划需求增加相关经费。

2. 日常管理 467.45 万元，主要用于班级区域材料购置、补充及更新设备设施、维持园所后勤服务及安全管理支出、改善园所环境、保障教职工队伍稳定。较 2023 年预算减少 52.45 万元，下降 9.8%，主要原因是 2023 年无公用经费，所有预算均属于项目支出。

3. 培训支出 4.66 万元，主要用于教师培训。较 2023 年预算增加 0.76 万元，增长 19.4%，主要原因是根据本年度培训计划增加相关经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区立高幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 19.88 万元，其中：货物类项目 0.28 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 19.60 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，比 2023

年预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。

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，因此本单位 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 0.00 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 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是本单位无公务用车运行维护费，与上年持平。

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

深圳市坪山区立高幼儿园实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区立高幼儿园共 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 年深圳市坪山区立高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 479.01 万元，设置并编报 3 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	6.90	1. 通过让幼儿参加文体活动，提升幼儿参与活动的兴趣，促进幼儿德智体美综合发展。 2. 根据幼儿园履职需要，购置专用材料，培养幼儿参加体育活动的兴趣和习惯，增强体质，提高对

		环境的适应能力；支持幼儿自主选择和主动学习，激发幼儿学习的兴趣，促进学习品质的发展。
日常管理	467.45	通过补充及更新设备设施、维持园所后勤服务及安全管理支出、改善园所环境、保障教职工队伍稳定，达到有效利用教育经费保障学前教育教学所需，为幼儿提供安全的一日生活环境，办人民满意的教育的效果。
培训支出	4.66	通过“请进园、引出去”相结合的培训方式，邀请各领域专家讲座，给予老师专业发展的平台，提升教师师德师风和专业能力。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区立高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，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： 深圳市坪山区立高幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目 (按支出功能科目编列至 “项” 级)	2024 年预算数
政府预算资金	524. 79	教育支出	524. 79
一般公共预算资金	524. 79	普通教育	520. 13
一般公共预算资金	524. 79	学前教育	520. 13
		进修及培训	4. 66
		教师进修	4. 66
本年收入合计	524. 79	本年支出合计	524. 79
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	524. 79	支出总计	524. 79

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：深圳市坪山区立高幼儿园

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									
深圳市坪山区立高幼儿园	524.79	524.79	45.78	479.01	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： 深圳市坪山区立高幼儿园

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：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
深圳市坪山区立高幼儿园			524.79	45.78	479.01	0.00	0.00	0.00	19.88	19.88	0.00
	205	教育支出	524.79	45.78	479.01	0.00	0.00	0.00	19.88	19.88	0.00
	20502	普通教育	520.13	45.78	474.35	0.00	0.00	0.00	19.88	19.88	0.00
	2050201	学前教育	520.13	45.78	474.35	0.00	0.00	0.00	19.88	19.88	0.00
	20508	进修及培训	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	4.66	0.00	4.66	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： 深圳市坪山区立高幼儿园

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	
深圳市坪山区立高幼儿园	45.78	45.78	45.78	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	45.78	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.44	0.44	0.44	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： 深圳市坪山区立高幼儿园

单位：万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市坪山区立高幼儿园	479.01	479.01	479.01	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	467.45	467.45	467.45	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	6.90	6.90	6.90	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	4.66	4.66	4.66	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： 深圳市坪山区立高幼儿园

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	524. 79	教育支出	524. 79
一般公共预算资金	524. 79	普通教育	520. 13
一般公共预算资金	524. 79	学前教育	520. 13
		进修及培训	4. 66
		教师进修	4. 66
本年收入合计	524. 79	本年支出合计	524. 79
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	524. 79	支出总计	524. 79

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： 深圳市坪山区立高幼儿园

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
深圳市坪山区立高幼儿园			524.79	45.78	479.01
	205	教育支出	524.79	45.78	479.01
	20502	普通教育	520.13	45.78	474.35
	2050201	学前教育	520.13	45.78	474.35
	20508	进修及培训	4.66	0.00	4.66
	2050801	教师进修	4.66	0.00	4.66

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： 深圳市坪山区立高幼儿园		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
深圳市坪山区立高幼儿园			524.79	45.78	479.01
	301	工资福利支出	401.40	0.00	401.40
	30199	其他工资福利支出	401.40	0.00	401.40
	302	商品和服务支出	121.70	45.78	75.92
	30201	办公费	4.69	0.00	4.69
	30205	水费	1.32	1.32	0.00
	30206	电费	7.32	7.32	0.00
	30207	邮电费	0.48	0.00	0.48
	30209	物业管理费	36.70	36.70	0.00
	30213	维修（护）费	8.20	0.00	8.20
	30216	培训费	4.66	0.00	4.66
	30218	专用材料费	8.10	0.00	8.10
	30227	委托业务费	9.04	0.44	8.60
	30228	工会经费	8.03	0.00	8.03
	30229	福利费	4.40	0.00	4.40
	30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	28.26	0.00	28.26
	303	对个人和家庭的补助	0.11	0.00	0.11

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳市坪山区立高幼儿园

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
	30307	医疗费补助	0.11	0.00	0.11
	310	资本性支出	1.58	0.00	1.58
	31002	办公设备购置	1.58	0.00	1.58

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： 深圳市坪山区立高幼儿园

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
深圳市坪山区立高幼儿园	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
	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
	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

备注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区立高幼儿园		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
深圳市坪山区立高幼儿园			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： 深圳市坪山区立高幼儿园		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
深圳市坪山区立高幼儿园			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			主管部门		深圳市坪山区教育局
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
	日常管理	通过补充及更新设备设施、维持园所后勤服务及安全管理支出、改善园所环境、保障教职工队伍稳定，达到有效利用教育经费保障学前教育教学所需，为幼儿提供安全的一日生活环境，办人民满意的教育的效果。	467. 45	467. 45	0. 00
	教育教学	开展各项主题活动及重要节日活动，更新教育教学专用材料，丰富幼儿在园一日生活，促进幼儿德智体美综合发展。	6. 9	6. 9	0. 00
	培训支出	为教师专业成长搭台子，按培训计划认真组织落实，满足不同层次教师的成长需要，促进全体教师的职业成熟。	4. 66	4. 66	0. 00
	机构公用经费	开通水、电、通过安保物业公司专业服务和小区物业服务，保障园所日常正常运转及安全、卫生清洁得到保障。	45. 78	45. 78	0. 00
	金额合计		524. 79	524. 79	0. 00
年度总 体目标	通过有效利用教育经费完善学前教育教学质量，达到做好日常基本支出及日常后勤服务工作，为幼儿提供健康安全的幼儿园环境的效果；通过教师培训交流不断丰富教师专业知识，达到增强教师的自我专业发展规划意识，促进教师业务水平整体提高的效果；通过让幼儿参加文体活动，达到提升幼儿参与活动的兴趣，促进幼儿德智体美综合发展的效果；通过完善园所区域材料配置丰富幼儿在园一日生活；通过抓好保育教育工作，改善园所环境实现幼有所育、学有所教，达到办人民满意的教育的效果。				
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	幼儿参与人数		180 人
			更新增添幼儿区域材料		6 个班
			保障园所日常办公设备正常运转		12 个月
			开展教职工培训及教研活动		≥6 项

		质量指标	幼儿区域材料的安全率	≥98%
			活动开展幼儿参与率	≥98%
			保障消防用品符合消防使用标准要求	100%
			教职工培训人员参与率	≥100%
		时效指标	所有项目完成时间	2024 年 12 月 20 日前
			支付完成时间	2024 年 12 月 20 日前
		成本指标	全年成本控制数	≤524. 79 万元
			教师专业水平提升情况	明显提升
	效益指标	社会效益指标	幼儿动手能力及文化素养水平提升情况	明显提升
			园所正常运转保障程度	明显提升
			不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥95%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。