

2024 年深圳市坪山区坪山实验幼儿园
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

深圳市坪山区坪山实验幼儿园办园宗旨是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。

我园业务范围是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，学制为三年。

二、机构设置

深圳市坪山区坪山实验幼儿园内设教学部、后勤部，共2个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市坪山区坪山实验幼儿园2024年主要工作目标包括：围绕每月有故事、每周有展示、每天有温度、每项有榜样、每段有成果五个关键词，以党建引领、以服务为抓手、专业成长与研究为核心、以家园协同为重点，号召广大教工发扬实验奋斗精神，凝练并梳理坪山实验的薪火传承成果，

携手并进，全面提升品质、推动集团跨越发展，营造“有政治觉悟、有教育情怀、有儿童为本、有协同发展”的坪山实验领航园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区坪山实验幼儿园部门预算收入1,642.21万元，比2023年减少115.79万元，下降6.6%。2024年深圳市坪山区坪山实验幼儿园部门预算支出1,642.21万元，比2023年减少115.79万元，下降6.6%。

预算收支减少主要原因：2024年幼儿人数减少，故2024年预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区坪山实验幼儿园部门预算1,642.21万元，包括公用支出126.94万元、项目支出1,515.27万元。

（一）公用经费126.94万元，主要包括水电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出1,515.27万元，具体包括：

1. 教育教学22.56万元，主要用于达到为学龄儿童提供保育和教育主要履职目标，配备雄厚的师资力量，不断提高办园质量；丰富幼儿在园阅读的习惯培养，更新增添幼儿阅读材料、区域材料，促进校园文化建设；较2023年减少1.44万元，下降6.0%，主要原因是2024年在园幼儿人数较2023年减少。

2. 日常管理 1,468.66 万元，主要用于有效保障消防安全，师生财产使用安全，食品及饮用水安全，督学评估等方面的校园安全管理，为园所安全及环境清洁，提供安保及保洁服务，保障保育和教育工作正常运行；较2023年减少 243.01万元，下降14.2%，主要原因是2024年在园幼儿人数较2023年减少。

3. 培训支出 24.05 万元，主要用于教职工专业能力提升，不断提高教育教学水平。较2023年年初预算增加1.65万元，增长7.4%，主要原因是2024年增加对教师专业培训投入。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区坪山实验幼儿园部门纳入2024年部门预算的政府采购项目共计61.60万元，其中：货物类项目61.60万元、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，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

深圳市坪山区坪山实验幼儿园实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区坪山实验幼儿园共1家基层单位，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实验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1,515.27万元，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	22.56	主要用于保障教育教学工作正常开展；常态化落实教学品质管理；高质量推进学前教育体系建设，构建育人体系。
培训支出	24.05	主要用于教职工培训支出，不断提高教师教研能力和教学水平，提升教学质量。
日常管理	1,468.66	保障校园日常管理，教学工作有序推进。

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实验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 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:深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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	1,642.21	教育支出	1,642.21
一般公共预算资金	1,642.21	普通教育	1,618.16
一般公共预算资金	1,642.21	学前教育	1,618.16
		进修及培训	24.05
		教师进修	24.05
本年收入合计	1,642.21	本年支出合计	1,642.21
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,642.21	支出总计	1,642.21

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:深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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						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	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市坪山区坪山实验幼儿园	1,642.21	1,642.21	126.94	1,515.27	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： 深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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
深圳市坪山区坪山实验幼儿园			1,642.21	126.94	1,515.27	0.00	0.00	0.00	61.60	61.60	0.00
	205	教育支出	1,642.21	126.94	1,515.27	0.00	0.00	0.00	61.60	61.60	0.00
	20502	普通教育	1,618.16	126.94	1,491.22	0.00	0.00	0.00	61.60	61.60	0.00
	2050201	学前教育	1,618.16	126.94	1,491.22	0.00	0.00	0.00	61.60	61.60	0.00
	20508	进修及培训	24.05	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	24.05	0.00	24.05	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:深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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	
深圳市坪山区坪山实验幼儿园	126.94	126.94	126.94	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	126.94	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	100.54	100.54	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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									
深圳市坪山区坪山实验幼儿园	1,515.27	1,515.27	1,515.27	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	1,468.66	1,468.66	1,468.66	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	24.05	24.05	24.05	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	22.56	22.56	22.56	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

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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	1,642.21	教育支出	1,642.21
一般公共预算资金	1,642.21	普通教育	1,618.16
一般公共预算资金	1,642.21	学前教育	1,618.16
		进修及培训	24.05
		教师进修	24.05
本年收入合计	1,642.21	本年支出合计	1,642.21
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,642.21	支出总计	1,642.21

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： 深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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
深圳市坪山区坪山实验幼儿园			1,642.21	126.94	1,515.27
	205	教育支出	1,642.21	126.94	1,515.27
	20502	普通教育	1,618.16	126.94	1,491.22
	2050201	学前教育	1,618.16	126.94	1,491.22
	20508	进修及培训	24.05	0.00	24.05
	2050801	教师进修	24.05	0.00	24.05

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:深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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
深圳市坪山区坪山实验幼儿园			1,642.21	126.94	1,515.27
	301	工资福利支出	1,202.28	0.00	1,202.28
	30199	其他工资福利支出	1,202.28	0.00	1,202.28
	302	商品和服务支出	428.94	126.94	302.00
	30201	办公费	17.00	0.00	17.00
	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
	30204	手续费	0.50	0.00	0.50
	30205	水费	8.40	8.40	0.00
	30206	电费	18.00	18.00	0.00
	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
	30209	物业管理费	102.54	100.54	2.00
	30213	维修(护)费	39.66	0.00	39.66
	30216	培训费	24.05	0.00	24.05

表 8

	30218	专用材料费	39.23	0.00	39.23
	30227	委托业务费	11.70	0.00	11.70
	30228	工会经费	24.00	0.00	24.00
	30229	福利费	15.05	0.00	15.05
	30239	其他交通费用	2.80	0.00	2.80
	30299	其他商品和服务支出	121.81	0.00	121.81
	303	对个人和家庭的补助	1.60	0.00	1.60
	30307	医疗费补助	1.60	0.00	1.60
	310	资本性支出	9.39	0.00	9.39
	31002	办公设备购置	9.39	0.00	9.39

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： 深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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
深圳市坪山区坪山实验幼儿园	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： 深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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
深圳市坪山区坪山实验幼儿园			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： 深圳市坪山区坪山实验幼儿园

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
深圳市坪山区坪山实验幼儿园			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		深圳市坪山区坪山实验幼儿园	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	日常管理	1. 有效利用资金保障我园教育教学工作正常开展，稳定教职工队伍，明显提升教职工幸福感和归属感；同时，丰富幼儿在园阅读的习惯培养，更新增添幼儿阅读材料、区域材料，促进校园文化建设；	1,468.66	1,468.66	0.00
	机构公用经费	2. 有效利用资金为园所提供优质后勤工作，促进校园文化建设，提升校园管理水平，规范学前教育经费的使用和管理，提高经费使用效益；	126.94	126.94	0.00
	教育教学	3. 开展幼儿园各项主题活动及重要节日活动，让幼儿在活动中提升动手能力，促进发展德智体美劳，并同时通知各项活动做好对外的宣传工作	22.56	22.56	0.00
	培训支出	4. 为教师专业成长搭建平台，提升教师师德师风及专业能力。	24.05	24.05	0.00
	金额合计		1,642.21	1,642.21	0.00
年度总体目标	坚持贯彻党的教育方针，为党育人，为国育才；加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量，为学龄前儿童提供高质量保育和教育工作，全面提升幼儿素质。建设一支爱事业、肯钻研、作风严谨、师德师风良好、开拓进取的教职工队伍。探索我区学前教育领域综合改革，加强后勤财务管理、控制成本，做到支出必有效，合理、合规、合法利用每一分钱。				
	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	开展教职工培训及教研活动		≥8 场
			保障幼儿人数		≥638 人

	质量指标	开办班级个数	20 个班	
		后勤服务质量达标率	95%	
		提升保教质量	有效提升	
		校园安全检测合格率	100%合格	
	时效指标	服务项目完成时间	以合同约定时间为准	
		阅读活动开展频率	1 次/学期	
		园所各项采购项目实施期限	2023 年 1-12 月	
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	提高保教质量	95%
提高升学率			100%	
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	全体师生满意度	98%	
	其他满意度指标	家长和社会满意度	95%	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。