

2024 年深圳市坪山区翡翠幼儿园部门 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

（一）贯彻执行国家、省、市关于教育方面的法律法规、决策和部署，拟定教育改革和发展规划并组织实施。

（二）深圳市坪山区翡翠幼儿园针对 3-6 岁适龄儿童学前教育。根据园所落实、执行园务工作计划，明确培养目标及管理目标。并认真贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资。充分尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

二、机构设置

深圳市坪山区翡翠幼儿园内设教学部、后勤部，共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区翡翠幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 办园条件：加强内部管理，提高师资力量和水平；
2. 教研教学：加强教研力度，提高教学质量；
3. 后勤管理：规范经费管理，高质量完成预算执行率。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区翡翠幼儿园部门预算收入 1,040.42 万元,比 2023 年减少 73.26 万元,减少 6.6%。2024 年深圳市坪山区翡翠幼儿园部门预算支出 1,040.42 万元,比 2023 年减少 73.26 万元,减少 6.6%。

预算收支减少主要原因说明:2024 年减少设备购置和教学材料等项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区翡翠幼儿园预算 1,040.42 万元,包括公用支出 67.22 万元、项目支出 973.20 万元。

(一)公用支出 67.22 万元,主要包括水电费、物业管理费。

(二)项目支出 973.20 万元,具体包括:

1. 教育教学项目(一级项目)预算 14.00 万元,主要用于教育教学各项活动及购置教学耗材等支出。较 2023 年预算减少 19.58 万元,下降 58.3%,主要原因是严控教育教学活动项目支出,教学专用材料减少购置。

2. 日常管理项目(一级项目)预算 944.64 万元,主要用于人员经费、后勤管理、办公用品购置等费用支出。较 2023 年预算减少 101.11 万元,下降 9.7%,主要原因是幼儿人数减少,后勤管理等支出减少;根据上级部门要求,节水创建经费项目完成后不再开展;资产购置项目减少。

3. 培训支出项目（一级项目）预算 14.56 万元，主要用于教育教学各项培训支出。较 2023 年预算增加 5.81 万元，增长 66.4%，主要原因是新增“领航计划”园长培训班项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区翡翠幼儿园纳入 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，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

于 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

深圳市坪山区翡翠幼儿园实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区翡翠幼儿园共 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 年深圳市坪山区翡翠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 973.20 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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
教育教学	14.00	为了提高幼儿园教学和教育环境，申请经费购置一批课本教材及区域材料。通过园内提供的教材及材料，提供幼儿多维度的学习及探索方式，通过教具激发幼儿的探索兴趣；丰富课程教学。
培训支出	14.56	通过组织开展形式多样的培训，园所持续发展的空间，进一步加强培训方式，提高教职工工作效率，提高工作质量，减少事故发生率，降低消耗，培养高素质人才队伍。
日常管理	944.64	为保障教职工福利，体现园所对教职工的关爱，为教职工提供优质的后勤保障服务工作。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区翡翠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:深圳市坪山区翡翠幼儿园 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	1,040.42	教育支出	1,040.42
一般公共预算资金	1,040.42	普通教育	1,025.86
一般公共预算资金	1,040.42	学前教育	1,025.86
		进修及培训	14.56
		教师进修	14.56
本年收入合计	1,040.42	本年支出合计	1,040.42
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,040.42	支出总计	1,040.42

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:深圳市坪山区翡翠幼儿园

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									
深圳市坪山区翡翠幼儿园	1,040.42	1,040.42	67.22	973.20	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：深圳市坪山区翡翠幼儿园									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
深圳市坪山区翡翠幼儿园			1,040.42	67.22	973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,040.42	67.22	973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,025.86	67.22	958.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,025.86	67.22	958.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	14.56	0.00	14.56	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:深圳市坪山区翡翠幼儿园

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	
深圳市坪山区翡翠幼儿园	67.22	67.22	67.22	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	67.22	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	52.51	52.51	52.51	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:深圳市坪山区翡翠幼儿园

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									
深圳市坪山区翡翠幼儿园	973.20	973.20	973.20	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	14.00	14.00	14.00	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	14.56	14.56	14.56	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	944.64	944.64	944.64	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:深圳市坪山区翡翠幼儿园		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	1,040.42	教育支出	1,040.42
一般公共预算资金	1,040.42	普通教育	1,025.86
一般公共预算资金	1,040.42	学前教育	1,025.86
		进修及培训	14.56
		教师进修	14.56
本年收入合计	1,040.42	本年支出合计	1,040.42
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,040.42	支出总计	1,040.42

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:深圳市坪山区翡翠幼儿园

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
深圳市坪山区翡翠幼儿园			1,040.42	67.22	973.20
	205	教育支出	1,040.42	67.22	973.20
	20502	普通教育	1,025.86	67.22	958.64
	2050201	学前教育	1,025.86	67.22	958.64
	20508	进修及培训	14.56	0.00	14.56
	2050801	教师进修	14.56	0.00	14.56

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:深圳市坪山区翡翠幼儿园			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
深圳市坪山区翡翠幼儿园			1,040.42	67.22	973.20
	301	工资福利支出	820.41	0.00	820.41
	30199	其他工资福利支出	820.41	0.00	820.41
	302	商品和服务支出	220.01	67.22	152.79
	30201	办公费	10.00	0.00	10.00
	30205	水费	3.22	3.22	0.00
	30206	电费	11.49	11.49	0.00
	30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
	30209	物业管理费	52.51	52.51	0.00
	30211	差旅费	4.50	0.00	4.50
	30216	培训费	10.06	0.00	10.06
	30218	专用材料费	12.00	0.00	12.00
	30227	委托业务费	28.05	0.00	28.05
	30228	工会经费	14.25	0.00	14.25
	30229	福利费	11.40	0.00	11.40

	30299	其他商品和服务支出	62.13	0.00	62.13
--	-------	-----------	-------	------	-------

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：深圳市坪山区翡翠幼儿园

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
深圳市坪山区翡翠幼儿园	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：深圳市坪山区翡翠幼儿园			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
深圳市坪山区翡翠幼儿园			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：深圳市坪山区翡翠幼儿园			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
深圳市坪山区翡翠幼儿园			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		深圳市坪山区翡翠幼儿园	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
	机构公用经费	主要用于水费、电费、物业管理费支出	67.22	67.22	0.00
	日常管理	主要用于人员经费、后勤管理、办公用品购置等费用支出	944.64	944.64	0.00
	教育教学	主要用于教育教学各项活动及购置教学耗材等支出	14.00	14.00	0.00
	培训支出	主要用于教育教学各项培训支出	14.56	14.56	0.00
	金额合计		1,040.42	1,040.42	0.00
年度总体目标	目标 1：加强户外活动区域的创建工作，帮助幼儿最大化的运用户外玩具达到体格锻炼的要求。不断精进班级、园内环境创设的提升。另外随着时代的进步为幼儿提供更新更适应的桌面玩具，让幼儿有充分的探索机会。				
	目标 2：通过对幼儿园老旧设施的维修更新，将幼儿园存在安全隐患的地方进行整改，并给予幼儿园的面貌增加新的能量，让孩子们更加爱上幼儿园				
	目标 3：丰富的校园活动可以增进幼儿对祖国的热爱，对父母的感恩，对朋友的包容，对中国传统文化的了解。让孩子们在幼儿园的生活丰富多彩。				
	目标 4：解决教师膳食营养，保障伙食质量，从而提高保教质量。				
	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	园区绿化维护消杀次数	≥20 次
			参加校园活动人数	402 人
			购置幼儿图书数量	345 本
			举办培训的次数	≥4 次
			幼儿入学人数	345 人
		质量指标	培训合格率	≥98%
			教学用品质量达标率	≥98%
			各传统节日活动效果率	≥98%
			采购产品完好率	≥98%
		时效指标	维护绿化及消杀工作完成时间	2024 年 12 月 15 日前
			校园活动完成时间	2024 年 12 月 20 日之前
			专项经费使用时间	2024 年 12 月 15 日前
			按时完成保教费正常教学开展	2024 年 12 月 10 日之前
		成本指标	项目总成本	≤1,040.42 万元
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	教育教学水平	有效提升
			师资队伍稳定性	有效提升
			学生综合素质提升情况	有效提升
			校园卫生环境提升情况	有效提升
			校园综合办学能力提升情况	有效提升

			有效保障正常教学工作正常开展	有效开展
		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	90%
			家长及幼儿满意度	90%
		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。