

2024年深圳市坪山区天峦湖幼儿园部 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

认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；招收3-6岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础；配合上级部门制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

二、机构设置

深圳市坪山区天峦湖幼儿园内设教学处、办公室、安全处、后勤处共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市坪山区天峦湖幼儿园2024年主要工作目标包：
1、和美文化引领，坚持以“和美”的办园理念进行工作管理，提升教职工的工作幸福感、调动工作积极性，使各项工作高效顺利开展；2、和合课程浸润，和合课程主张促进幼儿“各美其美，美人之美，美美与共”的发展，让幼儿形成以一种健朗、包容、开放、博大的心态和胸怀去欣赏他人和接纳他人，注重建立一种温情和睦的人际关系；3、和顺管理保质，提升后勤服务及创新意识，做好各项计划、开展各

类活动，增加和美团队凝聚力；抓细节、重实效、高要求、严管理，充分激发教职员工内在动力与潜力，注重保教高质量结合不断提升我园教育质量；4、家社和谐共育，家园共育是儿童成长的主旋律之一，幼儿的和谐发展离不开园所与家庭的积极配合；5、和泰安全保障，每学期制定安全教育计划定期做好幼儿交通安全、防溺水、防雷电以及日常的防火防电等多方面的安全教育。积极转发安全部门的安全温馨提示，增强家长的安全意识。

第二部分部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区天峦湖幼儿园部门预算收入765.92万元，比2023年减少25.67万元，下降3.2%。2024年深圳市坪山区天峦湖幼儿园部门预算支出765.92万元，比2023年减少25.67万元，下降3.2%。

预算收支减少25.67万元主要原因：幼儿人数减少，故减少25.67万元。

第三部分部门预算支出具体情况

2024年深圳市坪山区天峦湖幼儿园部门预算765.92万元，包括公用支出74.04万元、项目支出691.88万元。

（一）公用经费74.04万元，主要包括水电费、物业管理费。

（二）项目支出691.88万元，具体包括：

1. 教育教学3.00万元，主要用于支付文体宣传活动费用，开展各项文体活动，为幼儿创造良好成长和学习环境及培养和引导幼儿阅读习惯，提高幼儿文化素养，为进入基础教育阶段打好基础。较2023年预算减少2.68万元，减少47.0%，主要原因：幼儿人数减少，故生均经费减少。

2. 日常管理688.88万元，主要用于采购教学用品、教玩具、购买班级区域材料和环创建设材料、及其他日常运转零星支出、购买幼儿图书和添置办学所需的教学和办公设施设备；全体员工培训支出，旨在提升员工职业素养和业务水平、发放临聘人员工资福利，食堂教职工伙食费支出，教职工体检费；主要用于支付幼儿园燃气费、邮电费的托收，保障幼儿园各项工作正常开展，做好校园后勤保障和服务工作。较2023年预算减少103.00万元，减少13.0%，主要原因：幼儿人数减少，故生均经费减少。

第四部分政府采购预算情况

2024年深圳市坪山区天峦湖幼儿园部门纳入2024年部门预算的政府采购项目共计18.87万元，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18.87万元。

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

深圳市坪山区天峦湖幼儿园实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区天峦湖幼儿园共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年深圳市坪山区天峦湖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691.88万元，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
日常管理	688.88	主要用于采购教学用品、教玩具、购买班级区域材料和环创建设材料、及其他日常运转零星支出、购买幼儿图书和添置办学所需的教学和办公设施

		设备；全体员工培训支出，旨在提升员工职业素养和业务水平；发放临聘人员工资福利，食堂教职工伙食费支出，教职工体检费；支付幼儿园燃气费、邮电费的托收，保障幼儿园各项工作正常开展，做好校园后勤保障和服务工作。
教育教学	3.00	用于支付文体宣传活动费用，开展各项文体活动，为幼儿创造良好成长和学习环境，培养和引导幼儿阅读习惯，提高幼儿文化素养，为进入基础教育阶段打好基础。

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市坪山区天峦湖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

本部门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：深圳市坪山区天峦湖幼儿园单位：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	765.92	教育支出	765.92
一般公共预算资金	765.92	普通教育	765.92
一般公共预算资金	765.92	学前教育	765.92
本年收入合计	765.92	本年支出合计	765.92
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	765.92	支出总计	765.92

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：深圳市坪山区天峦湖幼儿园单位：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									
深圳市坪山区天峦湖幼儿园	765.92	765.92	74.04	691.88	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：深圳市坪山区天峦湖幼儿园单位：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
深圳市坪山区天峦湖幼儿园			765.92	74.04	691.88	0.00	0.00	0.00	18.87	18.87	0.00
	205	教育支出	765.92	74.04	691.88	0.00	0.00	0.00	18.87	18.87	0.00
	20502	普通教育	765.92	74.04	691.88	0.00	0.00	0.00	18.87	18.87	0.00
	2050201	学前教育	765.92	74.04	691.88	0.00	0.00	0.00	18.87	18.87	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：深圳市坪山区天峦湖幼儿园单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				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	
深圳市坪山区天峦湖幼儿园	74.04	74.04	74.04	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	74.04	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	56.28	56.28	56.28	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：深圳市坪山区天峦湖幼儿园单位：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									
深圳市坪山区天 峦湖幼儿园	691.88	691.88	691.88	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	688.88	688.88	688.88	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	3.00	3.00	3.00	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：深圳市坪山区天峦湖幼儿园单位：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	765.92	教育支出	765.92
一般公共预算资金	765.92	普通教育	765.92
一般公共预算资金	765.92	学前教育	765.92
本年收入合计	765.92	本年支出合计	765.92
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	765.92	支出总计	765.92

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：深圳市坪山区天峦湖幼儿园 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
深圳市坪山区天峦湖幼儿园			765.92	74.04	691.88
	205	教育支出	765.92	74.04	691.88
	20502	普通教育	765.92	74.04	691.88
	2050201	学前教育	765.92	74.04	691.88

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: 深圳市坪山区天峦湖幼儿园 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
深圳市坪山区天峦湖幼儿园			765.92	74.04	691.88
	301	工资福利支出	594.17	0.00	594.17
	30112	其他社会保障缴费	1.20	0.00	1.20
	30199	其他工资福利支出	592.97	0.00	592.97
	302	商品和服务支出	165.16	74.04	91.12
	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
	30205	水费	2.16	2.16	0.00
	30206	电费	15.60	15.60	0.00
	30207	邮电费	1.44	0.00	1.44
	30209	物业管理费	56.28	56.28	0.00
	30211	差旅费	2.58	0.00	2.58
	30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
	30216	培训费	8.65	0.00	8.65
	30218	专用材料费	19.84	0.00	19.84

	30227	委托业务费	8.14	0.00	8.14
	30228	工会经费	6.30	0.00	6.30
	30229	福利费	4.20	0.00	4.20
	30239	其他交通费用	1.20	0.00	1.20
	30299	其他商品和服务支出	34.78	0.00	34.78
	303	对个人和家庭的补助	0.47	0.00	0.47
	30307	医疗费补助	0.47	0.00	0.47
	310	资本性支出	6.12	0.00	6.12
	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00
	31003	专用设备购置	4.62	0.00	4.62
	31007	信息网络及软件购置更新	0.50	0.00	0.50

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：深圳市坪山区天峦湖幼儿园单位：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
深圳市坪山区天峦湖幼儿园	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：深圳市坪山区天峦湖幼儿园单位：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
深圳市坪山区天峦湖幼儿园			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：深圳市坪山区天峦湖幼儿园单位：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
深圳市坪山区天峦湖幼儿园			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		深圳市坪山区天峦湖幼儿园	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
	日常管理	主要用于采购教学用品、教玩具、购买班级区域材料和环创建设材料、教职工专项培训支出，提升教职工职业素养和业务水平、校园安全管理等，课程建设及委托业务费，以及其他日常运转零星支出等，为幼儿园教育教学提供必要条件，为幼儿园正常运转提供资金保障；用于购买幼儿图书和添置办学所需的教学和办公设施设备；发放临聘人员工资福利，食堂教职工伙食费支出，教职工体检费；主要用于支付幼儿园燃气费、邮电费的托收，保障幼儿园各项工作正常开展，做好校园后勤保障和服务工作。	688.88	688.88	0.00
	教育教学	用于支付文体宣传活动费用，开展各项文体活动，为幼儿创造良好成长和学习环境，培养和引导幼儿阅读习惯，提高幼儿文化素养，为进入基础教育阶段打好基础	3.00	3.00	0.00
	机构公用经费	主要用于支付水电费和物业管理费，保障幼儿园各项工作正常开展，维持幼儿园教育教学工作安全运行，做好幼儿园后勤保障和服务工作。	74.04	74.04	0.00
	金额合计		765.92	765.92	0.00
年度总体目标	有效利用资金发展学前教育，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，提升幼儿园管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的教师队伍，抓好保教保育工作，搞好幼儿园文化建设，做好后勤保障工作，促进全体幼儿全面发展，办人民满意的教育。				

	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	班级数和学生人数	开办9个班级，在校幼儿272人
			购买服务次数	≥12次
			购买物品数量	≥12次
		质量指标	教育教学服务质量	≥96%
			服务质量达标率	≥96%
			采购物品质量达标率	≥96%
			教育教学服务完成时间	10个月
		时效指标	服务保障时间	12个月
			项目工作开展周期	2023年1-12月
			项目总成本	≤765.92万元
		成本指标		
		社会指标	有效提升了教学办学质量，提高幼儿全面发展素质	有效提升
		可持续影响指标	保障后勤和教学工作稳定开展	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度	≥98%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。