

2024 年深圳市坪山区新城幼儿园部门 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

贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，实行保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置

深圳市坪山区新城幼儿园内设教学处、保教处、安全处、后勤处共 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区新城幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 抓实一日常规，提高育人质量，教育教学井然有序；
2. 队伍建设常抓不懈，通过培训，提高教师队伍的专业水平及素质；
3. 改善办园条件，优化园所环境；
4. 落实安全常规检查，杜绝安全隐患；
5. 家园合力共育，注重内涵发展，幼儿自主协调发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区新城幼儿园部门预算收入737.42万元，比2023年增加62.49万元，增长9.3%。2024年深圳市坪山区新城幼儿园部门预算支出737.42万元，比2023年增加62.49万元，增长9.3%。

预算收支增加主要原因：2024年新增节水型学校创建经费，故预算收支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区新城幼儿园预算737.42万元，包括公用支出19.28万元项目支出718.14万元。

（一）公用支出19.28万元，主要包括水电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出718.14万元，具体包括：

日常管理718.14万元，，主要用于用于幼儿园日常经费的支付，每月按时支付日常办公经费、燃气费、电话网络费、电器设备维修维护、临聘人员工资、教职工体检费等支出，有效保障师生教育教学工作正常开展，维持幼儿园的正常运行。

较2023年预算增加43.14万元，增长6.4%，主要原因是2024年新增节水型学校创建经费，故产生增幅。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区新城幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 9.32 万元，其中：货物类项目 0.52 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 8.80 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，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是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，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是无接待外单位来访形成的支出，故与 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，较 2023 年年初预算增加 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，较 2023 年年初预算增加 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

深圳市坪山区新城幼儿园实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区新城幼儿园共 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 年深圳市坪山区新城幼儿园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 718.14 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

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	718.14	保障教职工权益，调动教职工积极性。加强教师培训工作，提高教师队伍的素质、专业水平及教育教学能力。为幼儿创设展示平台，提高幼儿综合素质。保障幼儿园后勤服务及其他日常工作的开展。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市坪山区新城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：深圳市坪山区新城幼儿园

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	737.42	教育支出	737.42
一般公共预算拨款	737.42	普通教育	737.42
一般公共预算资金	737.42	学前教育	737.42
本年收入合计	737.42	本年支出合计	737.42
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	737.42	支 出 总 计	737.42

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：深圳市坪山区新城幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						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										
深圳市坪山区新城幼儿园	737.42	737.42	19.28	718.14	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：深圳市坪山区新城幼儿园

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
深圳市坪山区新城幼儿园			737.42	19.28	718.14	0.00	0.00	0.00	9.32	9.32	0.00
	205	教育支出	737.42	19.28	718.14	0.00	0.00	0.00	9.32	9.32	0.00
	20502	普通教育	737.42	19.28	718.14	0.00	0.00	0.00	9.32	9.32	0.00
	2050201	学前教育	737.42	19.28	718.14	0.00	0.00	0.00	9.32	9.32	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：深圳市坪山区新城幼儿园

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市坪山区新城幼儿园	19.28	19.28	19.28	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	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	0.80	0.80	0.80	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：深圳市坪山区新城幼儿园

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算														
	总计	财政拨款					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					上年结余、结转
		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	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		
深圳市坪山区新城幼儿园	718.14	718.14	718.14	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	718.14	718.14	718.14	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：深圳市坪山区新城幼儿园

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	737.42	教育支出	737.42
一般公共预算资金	737.42	普通教育	737.42
一般公共预算资金	737.42	学前教育	737.42
本年收入合计	737.42	本年支出合计	737.42
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	737.42	支 出 总 计	737.42

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：深圳市坪山区新城幼儿园

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
深圳市坪山区新城幼儿园			737.42	19.28	718.14
	205	教育支出	737.42	19.28	718.14
	20502	普通教育	737.42	19.28	718.14
	2050201	学前教育	737.42	19.28	718.14

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：深圳市坪山区新城幼儿园

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
深圳市坪山区新城幼儿园			737.42	19.28	718.14
	301	工资福利支出	634.29	0.00	634.29
	30199	其他工资福利支出	634.29	0.00	634.29
	302	商品和服务支出	93.92	18.48	75.44
	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	1.80	1.80	0.00
	30206	电费	9.60	9.60	0.00
	30207	邮电费	0.36	0.00	0.36
	30209	物业管理费	7.08	7.08	0.00
	30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
	30213	维修（护）费	5.38	0.00	5.38
	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
	30218	专用材料费	11.32	0.00	11.32
	30227	委托业务费	15.79	0.00	15.79
	30228	工会经费	12.33	0.00	12.33
	30229	福利费	8.80	0.00	8.80
	30299	其他商品和服务支出	13.16	0.00	13.16

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区新城幼儿园

单位：万元

预算单位			支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	0.99	0.00	0.99
	30307	医疗费补助	0.99	0.00	0.99
	310	资本性支出	8.22	0.80	7.42
	31001	房屋建筑物购建	0.90	0.00	0.90
	31002	办公设备购置	6.52	0.00	6.52
	31003	专用设备购置	0.80	0.80	0.00

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：深圳市坪山区新城幼儿园

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
深圳市坪山区新城幼儿园	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：深圳市坪山区新城幼儿园

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
深圳市坪山区新城幼儿园			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：深圳市坪山区新城幼儿园

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
深圳市坪山区新城幼儿园			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		深圳市坪山区新城幼儿园	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	机构公用经费	保障我园水电物业等项目的支出，合理使用资金，创造教学舒适环境，提高办公效率，保障幼儿园后勤服务及教育教学活动正常开展。	19.28	19.28	0.00
	日常支出	保障我园燃气、设备维护、办公用品以及幼儿教玩具等项目的支出，根据班级开设情况合理配置服务人数，合理使用资金，创造教学舒适环境，激发幼儿好奇心，为幼儿创设展示平台，提高幼儿综合素质，使幼儿得到全面发展。	715.14	715.14	0.00
	培训支出	帮助教师了解最新动态，教育教学理念，与时俱进，提高教师队伍的素质、专业水平及教育教学能力，更好地开展教育教学工作，让幼儿得到全面发展。	3.00	3.00	0.00
	金额合计		737.42	737.42	0.00
	年度 总体 目标	保障教职工权益，调动教职工积极性。加强教师培训工作，提高教师队伍的素质、专业水平及教育教学能力。为幼儿创设展示平台，提高幼儿综合素质。保障幼儿园后勤服务及其他日常工作的开展。			

	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	举办培训次数	≥2 次
			饮水机滤芯更换次数	2 次
			文体活动次数	≥2 次
			伙食补助月份数	10 个月
		质量指标	消杀验收合格率	≥95%
		时效指标	培训开展时间	12 月 31 日前
		成本指标	水电物业管理费支出控制在预算内	19.28 万元内
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	教师队伍的建设程度	显著保障
		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。