

2024年深圳市坪山区朗悦幼儿园部门 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

我园主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等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

深圳市坪山区朗悦幼儿园内设教学部、后勤部，共2个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市坪山区朗悦幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 实践创新，深化教育教学，打造一支业务精湛、爱岗敬业的教师队伍；
2. 强化教师队伍建设，提高教师专业水平，补充园本课程，丰富幼儿的学习；
3. 家园共育，构成幼儿教育协力。

第二部分部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区朗悦幼儿园部门预算收入917.81万元，比2023年减少40.94万元，下降4.3%。2024年深圳市坪山区朗悦幼儿园部门预算支出917.80万元，比2023年减少40.94万元，下降4.3%。

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

深圳市坪山区朗悦幼儿园部门预算917.81万元，包括公用支出65.91万元、项目支出851.90万元。

（一）公用经费65.91万元，主要包括水电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出851.90万元，具体包括：

1. 教育教学支出 3.00 万元，主要用于校园文体活动。较 2023 年预算减少了 11.00 万元，下降 78.6%，主要原因是本单位利用社区资源，家园社共育，材料循环利用，减少了校园文体学生活动的支出。

2. 日常管理 848.90 万元，主要用于园所消防及安全工作、园所修缮、安全维护及后勤物资采购、教职工培训等保障保教保育各项工作正常开展的支出。较 2023 年预算减少 96.10 万元，下降 10.2%，主要原因是本年项目支出不包括公用经费，本年减少工程项目和设施设备购置项目支出，零星修缮经费和设施设备购置经费减少。

第四部分政府采购预算情况

深圳市坪山区朗悦幼儿园纳入2024年部门预算的政府采购项目共计36.78万元，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36.78万元。

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

深圳市坪山区朗悦幼儿园实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区朗悦幼儿园共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年深圳市坪山区朗悦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851.90万元，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，本单位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	3.00	2024年1-12月开展文体活动，具有针对性的观察幼儿活动，适当的引导幼儿，促进幼儿身心全面和谐发展。
日常管理	848.90	主要用于聘用人员经费、办公用品、食堂支出和日常维修、安全用品等后勤经费保障支出预计2024年底支出率 $\geq 98\%$ 。

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市坪山区朗悦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:深圳市坪山区朗悦幼儿园单位: 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	917.81	教育支出	917.81
一般公共预算资金	917.81	普通教育	917.81
一般公共预算资金	917.81	学前教育	917.81
本年收入合计	917.81	本年支出合计	917.81
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	917.81	支出总计	917.81

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:深圳市坪山区朗悦幼儿园单位：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									
深圳市坪山区朗悦幼儿园	917.81	917.81	65.91	851.90	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：深圳市坪山区朗悦幼儿园单位：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
深圳市坪山区朗悦幼儿园			917.81	65.91	851.90	0.00	0.00	0.00	36.78	36.78	0.00
	205	教育支出	917.81	65.91	851.90	0.00	0.00	0.00	36.78	36.78	0.00
	20502	普通教育	917.81	65.91	851.90	0.00	0.00	0.00	36.78	36.78	0.00
	2050201	学前教育	917.81	65.91	851.90	0.00	0.00	0.00	36.78	36.78	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:深圳市坪山区朗悦幼儿园单位：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	
深圳市坪山区朗悦幼儿园	65.91	65.91	65.91	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	65.91	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	50.07	50.07	50.07	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:深圳市坪山区朗悦幼儿园单位：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									
深圳市坪山区朗悦幼儿园	851.90	851.90	851.90	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	848.90	848.90	848.90	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:深圳市坪山区朗悦幼儿园单位: 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	917.81	教育支出	917.81
一般公共预算资金	917.81	普通教育	917.81
一般公共预算资金	917.81	学前教育	917.81
本年收入合计	917.81	本年支出合计	917.81
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	917.81	支出总计	917.81

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:深圳市坪山区朗悦幼儿园单位: 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
深圳市坪山区朗悦幼儿园			917.81	65.91	851.90
	205	教育支出	917.81	65.91	851.90
	20502	普通教育	917.81	65.91	851.90
	2050201	学前教育	917.81	65.91	851.90

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:深圳市坪山区朗悦幼儿园单位：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
深圳市坪山区朗悦幼儿园			917.81	65.91	851.90
	301	工资福利支出	726.90	0.00	726.90
	30199	其他工资福利支出	726.90	0.00	726.90
	302	商品和服务支出	186.90	65.91	120.99
	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	12.84	12.84	0.00
	30207	邮电费	0.36	0.00	0.36
	30209	物业管理费	50.07	50.07	0.00
	30213	维修（护）费	8.20	0.00	8.20
	30216	培训费	14.64	0.00	14.64
	30218	专用材料费	14.95	0.00	14.95
	30227	委托业务费	14.27	0.00	14.27
	30228	工会经费	11.19	0.00	11.19
	30229	福利费	8.00	0.00	8.00
	30239	其他交通费用	0.60	0.00	0.60
	30299	其他商品和服务支出	43.78	0.00	43.78
	303	对个人和家庭的补助	1.01	0.00	1.01
	30307	医疗费补助	1.01	0.00	1.01
	310	资本性支出	3.00	0.00	3.00

	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
--	-------	--------	------	------	------

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：深圳市坪山区朗悦幼儿园单位：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
深圳市坪山区朗悦幼儿园	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：深圳市坪山区朗悦幼儿园单位：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
深圳市坪山区朗悦幼儿园			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：深圳市坪山区朗悦幼儿园单位：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
深圳市坪山区朗悦幼儿园			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		深圳市坪山区朗悦幼儿园	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	用于支付物业管理费、水电费，保障幼儿园的正常运转。	65.91	65.91	0.00
	教育教学	主要用于学生活动的支出，提高教育教学水平。	3.00	3.00	0.00
	日常管理	用于支付办公费用、后勤保障用品、日常零星修缮费等支出，保障幼儿园的正常运转	848.90	848.90	0.00
	金额合计		917.81	917.81	0.00
年度总体目标	1. 落实本校财务管理，全面提高办园质量。 2. 所有预算项目按上级相关财务要求，规范合理使用经费，并按照预算计划在2024年12月20号前完成支出。				
	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	开展教育教学活动的项目数量		6项
			园所专任教师的数量		37人
			物业管理服务数量		2项
		质量指标	培训通过达标率		≥98%
			服务质量达标率		≥98%
			消防维保验收合格率		≥98%
		时效指标	培训工作完成时间		2024年12月20号前完成
			教育教学活动完成		2024年12月20号前完成
			物业管理服务完成时间		2024年12月20号前完成
		成本指标	教育教学活动项目总成本		≤3.00万元

			物业管理总成本	≤50.07万元
			培训项目总成本	≤14.64万元
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	教师队伍质量及办园质量提升情况	明显提升
			安全校园环境保障情况	>98%
		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	≥98%
		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。