

2024 年深圳市坪山区宝梓幼儿园部门 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

深圳市坪山区宝梓幼儿园是坪山区教育局直属的公立幼儿园，主要职责是招收 3-6 岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置

深圳市坪山区宝梓幼儿园内设教学部、后勤部，共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区宝梓幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 聚力教师专业发展：制定分层培养计划，开展各层级教师培训，推动教师专业发展。鼓励教师积极参加我区课题申报，以研究的思路发现分析解决问题，进而提高教育教学质量；

2. 聚力园本课程构建：顶层规划课程，为全园教师编制园本课程实施方案，开展课程建设；

3. 聚力家园社协同育人：努力探索三方共育的有效路径及多元模式，积极联合三方教育力量共同推进家园社共育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区宝梓幼儿园部门预算收入 856.81 万元，比 2023 年减少 107.69 万元，下降 11.2%。2024 年深圳市坪山区宝梓幼儿园部门预算支出 856.81 万元，比 2023 年减少 107.69 万元，下降 11.2%。

预算收支减少主要原因：临时性项目已完成，减少了非必要支出，优化财政支出结构。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区宝梓幼儿园部门预算 856.81 万元，包括公用支出 53.16 万元、项目支出 803.65 万元。

（一）公用经费 53.16 万元，主要包括水电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出 803.65 万元，具体包括：

1. 教育教学 6.00 万元,主要用于幼儿文体活动和幼儿武术课程培训经费。较2023年预算减少6.94万，下降53.6%，主要原因是我单位挖掘利用社区各项资源开展幼儿活动、优化了武术课程结构，减少了非必要支出；

2. 日常管理 797.65 万元,主要用于校园安全管理、教师培训、班级区域材料采购及幼儿园水电燃气网络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154.41万元，下降16.2%，主要原因是2023年预算全部为项目支出，2024年预算公用支出和项目支出分开；2024年我单位无重大项目开展，无大额资金使用项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区宝梓幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 35.00 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 35.00 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

深圳市坪山区宝梓幼儿园实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区宝梓幼儿园共 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 年深圳市坪山区宝梓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 803.65 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
日常管理	797.65	用于非编人员经费、校园安全管理、教师培训、班级区域材料采购及幼儿园水电燃气网络等项目支出,通过实施该项目,保障幼儿园正常运转,提高教育教学质量。
教育教学	6.00	用于幼儿文体活动及幼儿武术课程培训经费,通过举行各项文体活动让幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验,让幼儿在有趣的活动中获取知识并得到成长。通过武术培训课程,增加幼儿对中华民族传统文化的认识,增强文化自信。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区宝梓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： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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	856. 81	教育支出	856. 81
一般公共预算资金	856. 81	普通教育	856. 81
一般公共预算资金	856. 81	学前教育	856. 81
本年收入合计	856. 81	本年支出合计	856. 81
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	856. 81	支出总计	856. 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： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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									
深圳市坪山区宝梓幼儿园	856.81	856.81	53.16	803.65	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： 深圳市坪山区宝梓幼儿园									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
深圳市坪山区宝梓幼儿园											
	205	教育支出	856. 81	53. 16	803. 65	0. 00	0. 00	0. 00	35. 00	35. 00	0. 00
	20502	普通教育	856. 81	53. 16	803. 65	0. 00	0. 00	0. 00	35. 00	35. 00	0. 00
	2050201	学前教育	856. 81	53. 16	803. 65	0. 00	0. 00	0. 00	35. 00	35. 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： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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	
深圳市坪山区宝梓幼儿园	53.16	53.16	53.16	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	53.16	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.56	1.56	1.56	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	42.00	42.00	42.00	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 5

项目支出总表

单位名称： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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									
深圳市坪山区宝梓幼儿园	803.65	803.65	803.65	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	6.00	6.00	6.00	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	797.65	797.65	797.65	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： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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	856.81	教育支出	856.81
一般公共预算资金	856.81	普通教育	856.81
一般公共预算资金	856.81	学前教育	856.81
本年收入合计	856.81	本年支出合计	856.81
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	856.81	支出总计	856.81

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： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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
深圳市坪山区宝梓幼儿园			856.81	53.16	803.65
	205	教育支出	856.81	53.16	803.65
	20502	普通教育	856.81	53.16	803.65
	2050201	学前教育	856.81	53.16	803.65

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： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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
深圳市坪山区宝梓幼儿园			856. 81	53. 16	803. 65
	301	工资福利支出	693. 65	0. 00	693. 65
	30199	其他工资福利支出	693. 65	0. 00	693. 65
	302	商品和服务支出	161. 92	53. 16	108. 76
	30201	办公费	5. 00	0. 00	5. 00
	30205	水费	1. 80	1. 56	0. 24
	30206	电费	13. 20	9. 60	3. 60
	30207	邮电费	1. 20	0. 00	1. 20
	30209	物业管理费	42. 00	42. 00	0. 00
	30213	维修（护）费	2. 85	0. 00	2. 85
	30216	培训费	10. 00	0. 00	10. 00
	30218	专用材料费	11. 00	0. 00	11. 00
	30227	委托业务费	8. 77	0. 00	8. 77
	30228	工会经费	11. 50	0. 00	11. 50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

单位： 万元

	30229	福利费	7.40	0.00	7.40
	30239	其他交通费用	0.60	0.00	0.60
	30299	其他商品和服务支出	46.60	0.00	46.60
	303	对个人和家庭的补助	1.24	0.00	1.24
	30307	医疗费补助	1.24	0.00	1.24

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： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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
深圳市坪山区宝梓幼儿园	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： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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
深圳市坪山区宝梓幼儿园			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： 深圳市坪山区宝梓幼儿园

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
深圳市坪山区宝梓幼儿园			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		深圳市坪山区宝梓幼儿园	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及水电费的支出。	53.16	53.16	0.00
	日常管理	用于非编人员经费、校园安全管理、教师培训、班级区域材料采购及幼儿园水电燃气网络等项目支出。	797.65	797.65	0.00
	教育教学	用于支付幼儿文体活动经费及武术课程培训费。	6.00	6.00	0.00
	金额合计		856.81	856.81	0.00
年度总体目标	1. 打造一支业务精湛、爱岗敬业的教师队伍和敢于创新、勇于进取的团队。 2. 开展安全教育教学活动，增强教职工幼儿安全防范意识，加强卫生管理工作。 3. 按预算计划在 2024 年 12 月底完成项目。				
	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	校园安全管理检测项目数		5 项
			区域材料购置保障班级数		11 个班
			参与培训的教职工人数		39 人
			学生活动项目数		11 项
		质量指标	校园安全管理项目检测达标率		≥98%
			区域材料质量达标率		≥98%

			培训通过达标率	100%
			学生活动完成质量达标率	≥98%
		时效指标	日常管理项目开展时间	2024 年 12 月 31 日前
			教育教学活动项目开展时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	日常管理项目总成本	≤797.65 万元
			教育教学项目总成本	≤6 万元
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	教育教学质量提升情况	显著提升
		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	家长满意度	>98%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。