2024 年深圳市坪山区盘龙幼儿园
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

深圳市坪山区盘龙幼儿园针对 3-6 岁适龄儿童学前教育。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。贯彻、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

深圳市坪山区盘龙幼儿园内设教学部、后勤部，共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区盘龙幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 以优带新，稳抓教育教学；
2. 落实园本课程，注重教师培训；
3. 环境优化 打造具有客家特色的课程环境；
4. 丰富活动 助力家园携手共进；
5. 加强后勤队伍建设，探索规范化管理途径；
6. 做好安全防范工作，加强安全教育；

7. 规范卫生保健工作，提高卫生保健质量；
8. 规范经费使用，节约勤俭办园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区盘龙幼儿园部门预算收入 1,014.20 万元，比 2023 年减少 154.80 万元，下降 13.2%。2024 年深圳市坪山区盘龙幼儿园部门预算支出 1,014.20 万元，比 2023 年减少 154.80 万元，下降 13.2%。

预算收支减少主要原因：1. 幼儿人数减少；2. 减少零星修缮及资产设备购置等项目，故预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区盘龙幼儿园部门预算 1,014.20 万元，包括公用支出 60.20 万元、项目支出 954.00 万元。

（一）公用经费 60.20 万元，主要包括水电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出 954.00 万元，具体包括：

1. 教育教学 1.64 万元，主要用于教学教材及材料，提供幼儿多维度的学习及探索方式，激发幼儿的探索兴趣，丰富幼儿园课程资源，较 2023 年预算减少 0.73 万元，下降 44.5%，主要原因是严控教学活动项目支出，教学专用材料减少购置；

2. 日常管理 952.36 万元；主要用于园所日常管理，保障食堂管理、校园安全管理、文体宣传及教职工培训提升等正常运转，落实国家各项政策。较 2023 年预算减少 167.06 万元，下降 14.0%，主要原因是减少零星修缮及资产设备购置等项目，故预算收支减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区盘龙幼儿园部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 39.90 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 39.90 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，因此本单位 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，本单位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

深圳市坪山区盘龙幼儿园实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区盘龙幼儿园共 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年深圳市坪山区盘龙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954.00万元，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	952.36	通过完成园所日常管理，保障食堂管理、校园安全管理、文体宣传及教职工培训提升等正常运转，落实国家各项政策。
教育教学	1.64	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，激发幼儿的探索兴趣，丰富幼儿园课程资源。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市坪山区盘龙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： 深圳市坪山区盘龙幼儿园

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	1,014.20	教育支出	1,014.20
一般公共预算资金	1,014.20	普通教育	1,014.20
一般公共预算资金	1,014.20	学前教育	1,014.20
本年收入合计	1,014.20	本年支出合计	1,014.20
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,014.20	支出总计	1,014.20

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： 深圳市坪山区盘龙幼儿园

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										
深圳市坪山区盘龙幼儿园	1014.20	1014.20	60.20	954.00	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 3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区盘龙幼儿园

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
深圳市坪山区盘龙幼儿园			1,014.20	60.20	954.00	0.00	0.00	0.00	39.90	39.90	0.00
	205	教育支出	1,014.20	60.20	954.00	0.00	0.00	0.00	39.90	39.90	0.00
	20502	普通教育	1,014.20	60.20	954.00	0.00	0.00	0.00	39.90	39.90	0.00
	2050201	学前教育	1,014.20	60.20	954.00	0.00	0.00	0.00	39.90	39.90	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： 深圳市坪山区盘龙幼儿园

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	
深圳市坪山区盘龙幼儿园	60.20	60.20	60.20	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	60.20	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.8	10.8	10.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	43.4	43.4	43.4	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： 深圳市坪山区盘龙幼儿园

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									
深圳市坪山区盘龙幼儿园	954.00	954.00	954.00	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	952.36	952.36	952.36	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	1.64	1.64	1.64	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： 深圳市坪山区盘龙幼儿园

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	1,014.20	教育支出	1,014.20
一般公共预算资金	1,014.20	普通教育	1,014.20
一般公共预算资金	1,014.20	学前教育	1,014.20
本年收入合计	1,014.20	本年支出合计	1,014.20
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,014.20	支出总计	1,014.20

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： 深圳市坪山区盘龙幼儿园

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
深圳市坪山区盘龙幼儿园			1,014.20	60.20	954.00
	205	教育支出	1,014.20	60.20	954.00
	20502	普通教育	1,014.20	60.20	954.00
	2050201	学前教育	1,014.20	60.20	954.00

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：深圳市坪山区盘龙幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区盘龙幼儿园			1,014.20	60.20	954.00
	301	工资福利支出	820.97	0.00	820.97
	30199	其他工资福利支出	820.97	0.00	820.97
	302	商品和服务支出	187.75	60.20	127.55
	30201	办公费	7.00	0.00	7.00
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	10.80	10.80	0.00
	30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
	30209	物业管理费	45.40	43.40	2.00
	30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
	30216	培训费	13.00	0.00	13.00
	30218	专用材料费	13.55	0.00	13.55
	30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
	30228	工会经费	14.25	0.00	14.25
	30229	福利费	9.12	0.00	9.12
	30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
	30299	其他商品和服务支出	52.39	0.00	52.39

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳市坪山区盘龙幼儿园

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
	303	对个人和家庭的补助	0.85	0.00	0.85
	30307	医疗费补助	0.85	0.00	0.85
	310	资本性支出	4.63	0.00	4.63
	31003	专用设备购置	3.13	0.00	3.13
	31022	无形资产购置	1.50	0.00	1.50

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：深圳市坪山区盘龙幼儿园

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
深圳市坪山区盘龙幼儿园	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： 深圳市坪山区盘龙幼儿园

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
深圳市坪山区盘龙幼儿园			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： 深圳市坪山区盘龙幼儿园

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
深圳市坪山区盘龙幼儿园			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		深圳市坪山区盘龙幼儿园	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	主要用于后勤管理、办公用品购置、物业管理费、园所水电及燃气、网络及电话费、工会经费、园所安全提升改造工程及消防系统工程、教职工学习提升培训费等费用支出	952.36	952.36	0.00
	教育教学	用于班级区域及环创材料等费用支出。	1.64	1.64	0.00
	机构公用经费	用于园所水电及物业管理服务费支出。	60.20	60.20	0.00
金额合计			1014.2	1014.2	0.00
年度 总体 目标	本单位在 2024 年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	购置幼儿图书数量		≥150 本
			幼儿入学人数		319 人
			校园文体特色活动项目数		≥5 个
			参加校园活动人数		376 人
			园区绿化维护消杀次数		≥12 次
			设备购置完成数量		≥3 项
			举办培训的次数		≥6 项
	质量指标	教学用品质量达标率		≥98%	
培训合格率		≥98%			

			采购产品完好率	≥98%
			活动完成率	≥98%
			设备购置入库验收率	≥98%
			各传统节日活动效果率	≥98%
			教学用品质量达标率	≥98%
		时效指标	维护绿化及消杀及时性	第4季度, 12月30日前
			完成教学教研课题时间	2024年12月20日之前
			专项经费使用及时性	第4季度, 12月20日前
			校园活动完成时间	2024年12月20日之前
			采购及时率	2024年12月20日之前
	成本指标	项目年总成本	≤1014.2万元	
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平提升情况	一般提升
			学生综合素质提升情况	一般提升
			校园综合办学能力提升情况	一般提升
教学工作正常开展保障情况			一般保障	
校园卫生环境提升情况			一般提升	
	可持续影响指标	保障园所正常运营及提升	一般保障及提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	
		教职工满意度	≥95%	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。