

2024 年深圳市坪山区金香幼儿园部门预算

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

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。坚持贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，不断提高保教水平。

二、机构设置

深圳市坪山区金香幼儿园内设教学部、后勤部，共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区金香幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 师德建设与文化引领。强化幼儿园文化引领，实现法治教育和双向奔赴的目标，提高教师的法律意识和责任感；
2. 长效培养机制建设。建立健全长效培养机制，通过系统规划、个性定制、精准培训、多元评价等方式，提升教师的专业素养；
3. 凝练办园思想，加快课程落地。明确幼儿园的教育理

念和发展方向，依托坪山区未来教育家“领航园长”计划，重新梳理园本课程，制定三年实施规划，确保课程目标的落实和细化；

4. 管理制度优化与队伍建设。优化管理制度，确保管理的高效性；加强队伍建设，制定针对不同教师群体的培训计划，提升教师的整体素质和工作积极性；

5. 安全卫生保健。加强安全卫生保健基础建设，确保园所设施安全，健全完善、安全卫生管理制度，确保幼儿在园期间的安全和健康；

6. 锚定高质量发展。锚定内涵式发展方向和路径，以实干精神去践行和落实；完善园本课程，边实践边完善，尊重个体差异，使每个幼儿都得到适宜的教育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区金香幼儿园部门预算收入 1,237.26 万元，比 2023 年减少 29.38 万元，下降 2.3%。2024 年深圳市坪山区金香幼儿园部门预算支出 1,237.26 万元，比 2023 年减少 29.38 万元，下降 2.3%。

预算收支减少主要原因：幼儿人数减少，预算对应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区金香幼儿园部门预算 1,237.26 万元，包括公用支出 84.30 万元、项目支出 1,152.96 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括其他工资福利支出。

（二）公用经费 84.30 万元，主要包括物业管理费、水电费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括医疗费补助。

（四）项目支出 1,152.96 万元，具体包括：

1. 日常管理 1,145.17 万元，主要用于办公费、设施设备购置、材料购置、学生活动、校舍安全、党建工作等各项支出，保障教育教学工作稳定有序开展。较 2023 年预算减少 112.67 万元，下降 9.0%，主要原因为 2023 年公用经费在项目支出中列支。

2. 培训支出 7.79 万元，主要用于教师培训支出，提高保教质量。较 2023 年预算减少 1.01 万元，下降 11.5%，主要原因根据本年度计划增加相关经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区金香幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 50.65 万元，其中：货物类项目 0.95 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 49.70 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，主要是实有车辆 0 辆，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

深圳市坪山区金香幼儿园实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区金香幼儿园共 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 年深圳市坪山区金香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 1,152.96 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	1,145.17	有效利用教育经费完善学前教育教学质量，达到做好日常基本支出及日常后勤服务工作的效果；

		通过让幼儿参加文体活动，达到提升幼儿参与活动的兴趣，促进幼儿德智体美综合发展的效果；通过完善园所区域材料配置；达到丰富幼儿在园一日生活的效果。
培训支出	7.79	通过教师培训交流不断丰富教师专业知识，达到增强了教师的自我专业发展规划意识，促进教师业务水平整体提高的效果。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区金香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： 深圳市坪山区金香幼儿园

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	1,237.26	教育支出	1,237.26
一般公共预算资金	1,237.26	普通教育	1,229.47
一般公共预算资金	1,237.26	学前教育	1,229.47
		进修及培训	7.79
		教师进修	7.79
本年收入合计	1,237.26	本年支出合计	1,237.26
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,237.26	支出总计	1,237.26

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： 深圳市坪山区金香幼儿园

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									
深圳市坪山区金香幼儿园	1,237.26	1,237.26	84.30	1,152.96	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： 深圳市坪山区金香幼儿园

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：面向中 小企业政府采 购项目	其中：面向小 型、微型企业政 府采购项目
深圳市坪山区金香幼儿园			1,237.26	84.30	1,152.96	0.00	0.00	0.00	50.65	50.65	0.00
	205	教育支出	1,237.26	84.30	1,152.96	0.00	0.00	0.00	50.65	50.65	0.00
	20502	普通教育	1,229.47	84.30	1,145.17	0.00	0.00	0.00	50.65	50.65	0.00
	2050201	学前教育	1,229.47	84.30	1,145.17	0.00	0.00	0.00	50.65	50.65	0.00
	20508	进修及培训	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	7.79	0.00	7.79	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 4

基本支出总表

单位名称： 深圳市坪山区金香幼儿园

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	
深圳市坪山区金香幼儿园	84.30	84.30	84.30	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	84.30	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	67.87	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.35	0.35	0.35	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： 深圳市坪山区金香幼儿园

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									
深圳市坪山区金香幼儿园	1,152.96	1,152.96	1,152.96	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	1,145.17	1,145.17	1,145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训支出	7.79	7.79	7.79	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： 深圳市坪山区金香幼儿园

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, 237. 26	教育支出	1, 237. 26
一般公共预算资金	1, 237. 26	普通教育	1, 229. 47
一般公共预算资金	1, 237. 26	学前教育	1, 229. 47
		进修及培训	7. 79
		教师进修	7. 79
本年收入合计	1, 237. 26	本年支出合计	1, 237. 26
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	1, 237. 26	支出总计	1, 237. 26

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： 深圳市坪山区金香幼儿园

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
深圳市坪山区金香幼儿园			1,237.26	84.30	1,152.96
	205	教育支出	1,237.26	84.30	1,152.96
	20502	普通教育	1,229.47	84.30	1,145.17
	2050201	学前教育	1,229.47	84.30	1,145.17
	20508	进修及培训	7.79	0.00	7.79
	2050801	教师进修	7.79	0.00	7.79

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： 深圳市坪山区金香幼儿园

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
深圳市坪山区金香幼儿园			1,237.26	84.30	1,152.96
	301	工资福利支出	986.15	0.00	986.15
	30199	其他工资福利支出	986.15	0.00	986.15
	302	商品和服务支出	243.74	84.30	159.44
	30201	办公费	3.50	0.00	3.50
	30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
	30205	水费	4.08	4.08	0.00
	30206	电费	12.00	12.00	0.00
	30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
	30209	物业管理费	68.34	67.87	0.47
	30213	维修（护）费	14.03	0.00	14.03
	30216	培训费	11.67	0.00	11.67
	30218	专用材料费	7.10	0.00	7.10
	30226	劳务费	0.12	0.00	0.12
	30227	委托业务费	23.59	0.35	23.24
	30228	工会经费	19.68	0.00	19.68
	30229	福利费	10.80	0.00	10.80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳市坪山区金香幼儿园

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
	30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
	30299	其他商品和服务支出	67.83	0.00	67.83
	303	对个人和家庭的补助	0.77	0.00	0.77
	30307	医疗费补助	0.77	0.00	0.77
	310	资本性支出	6.60	0.00	6.60
	31002	办公设备购置	6.60	0.00	6.60

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： 深圳市坪山区金香幼儿园

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
深圳市坪山区金香幼儿园	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： 深圳市坪山区金香幼儿园

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
深圳市坪山区金香幼儿园			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： 深圳市坪山区金香幼儿园

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
深圳市坪山区金香幼儿园			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		深圳市坪山区金香幼儿园	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	用于水电、物业等物业管理支出，保障园所安全、环境整洁。	84.3	84.3	0.00
	培训支出	开展专业技能、继续教育等培训，达到提升保教人员专业水平，提高保教质量，提高学前教育质量。	7.79	7.79	0.00
	日常管理	开展各项主题活动，更新班级区域材料、补充及更新园所设备设施、维持园所后勤服务及安全管理支出、保障教职工队伍稳定，有效利用教育经费保障学前教育教学所需。	1145.17	1145.17	0.00
	金额合计		1237.26	1237.26	0.00
年度 总体 目标	通过有效利用教育经费完善学前教育教学质量，达到做好日常基本支出及日常后勤服务工作，为幼儿提供健康安全的幼儿园环境的效果；通过教师培训交流不断丰富教师专业知识，达到增强了教师的自我专业发展规划意识，促进教师业务水平整体提高的效果；通过让幼儿参加文体活动，达到提升幼儿参与活动的兴趣，促进幼儿德智体美综合发展的效果；通过完善园所区域材料配置丰富幼儿在园一日生活，增添幼儿图书，达到提高幼儿阅读兴趣的效果；通过抓好保育教育工作，实现幼有所育、学有所教，达到办人民满意的教育的效果。				
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	参与教师培训人数		≥30 人
			区域材料保障班级数量		15 个班
			园所水电缴费次数		≥10 次
		质量指标	购买服务及货物质量达标率		≥95%
			教师继续教育考核通过率		≥98%
		时效指标	项目执行进度及时率		≥98%
			教师培训、幼儿文体活动完成时间		2023 年 12 月 20 日前

		成本指标	成本控制情况	≤1237.26 万元
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	学前公共服务质量提升情况	明显提升
		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	幼儿满意度	≥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。