

2024 年深圳市坪山区宝丰幼儿园部门 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

坚持社会主义办学方向和坚持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。对所在社区及周边区域三岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。适龄儿童为三周岁至六周岁，学制一般为三年。

二、机构设置

深圳市坪山区宝丰幼儿园内设教学部、后勤部，共2个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市坪山区宝丰幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 检索适宜资源,充盈幼儿活动蓝图

随着幼教改革的不断深入和深圳市课程游戏化项目建设的全面铺开，将“自由、自主、创造、愉悦”的游戏精神融入我园的课程实践。我园的园本课程着眼于生态式教育，尝试打造适合儿童天性发展的活动样态。

2. 基于生态理念,构建特色活动场馆

(1) 创设“生态美”的户外游戏场

围绕园内现有的生态环境,我们因地制宜的改造,努力将自然环境与幼儿的游戏极相结合。

让自然学习与实际生活融为一体,深入认知,感悟生命的意义。在丰富多彩的活动中构建自然科学思维,培养幼儿运用劳动能力与兴趣。

(2) 构建“意境美”的室内游戏馆

我们未来将打造三条不同文化特色的楼道环境,分别以楼道一:花样年华的你为主题——呈现儿童痕迹;楼道二:“布”一样的你——呈现三个阶段的团队建设;楼道三:“纸”因为有你——呈现家园共建,以及和社区共建的故事。

(3) 生发生态式教育项目,实现课程多元融合

生态教育润在创艺空间里,我园将聚焦集体活动的项目课程开发研究,以生态材料为媒介,生成了着眼于创意绘画的“艺润童心”项目课程。

自然游戏,进行在耕艺道路上,未来将在改造园内环境的过程中,我园形成了户外畅想地、室内艺趣坊、班级创艺区三大板块的区域分制,孩子随时可以和园子里的花草树木进行互动和游戏。

3.提升园所整体环境改造及文化质量提升

(1) 完善设施设备建设

根据园所的需要进行配备班级设施设备,做好 2024 年

的预算，合理利用并更换原有破旧的幼儿家具和设施。

（2）打造游戏空间

2024 年将后花园划分为几个功能区，涵盖了幼儿自然观察、教师休闲娱乐、幼儿活动场所、工具存放屋等，让全体师生拥有一个自然生态教育场所。

（3）2024 年我们将进行幼儿班级大门的更换、操场的整体改造、幼儿功能室的打造等等，让宝丰变得更加丰满美丽，更适宜幼儿学习和发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区宝丰幼儿园部门预算收入 913.04 万元，比 2023 年减少 51.96 万元，下降 5.4%。2024 年深圳市坪山区宝丰幼儿园部门预算支出 913.04 万元，比 2023 年减少 51.96 万元，下降 5.4%。

预算收支减少主要原因： 2024 年预算在园幼儿人数减少，预算经费相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区宝丰幼儿园部门预算 913.04 万元，包公用支出 61.68 万元、项目支出 851.36 万元。

（一）公用经费 61.68 万元，主要包括公用水电费、物业管理费等公用经费。

(二) 项目支出 851.36 万元，具体包括：

1. 教育教学 9.05 万元,主要用于更新班级区域教育教学专用材料促进幼儿德智体美综合发展。较 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 0.5%，主要原因是我园需要保证教育教学材料投入到位，定期更新。

2. 日常管理 837.31 万元,主要用于办公费、设施设备购置、保教用品购置、学生活动等各项支出，保障教育教学工作稳定有序开展。较 2023 年预算减少 22.61 万元,减少 2.7%，主要 2024 年预算幼儿人数相比 2023 年有所减少，总收入相应减少。

3. 培训支出 5.00 万元,主要用于教师培训，提高保教质量。较 2023 年预算减少 5.76 万元，减少 53.5%，主要 2024 年教职工人数相比 2023 年有所减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区宝丰幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 35.70 万元，其中：货物类项目 0.72 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 34.98 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 万元，比 2023

年增加 0 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于 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，主要是本园已实行公务用车改革，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

深圳市坪山区宝丰幼儿园实施部门预算绩效管理的范

围包括：深圳市坪山区宝丰幼儿园共 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 年深圳市坪山区宝丰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 851.36 万元，设置并编报 3 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	837.31	主要用于办公费、设施设备购置、保教用品购置、学生活动等各项支出，保障教育教学工作稳定有序开展。
教育教学	9.05	主要用于更新班级区域教育教学专用材料促进幼儿德智体美综合发展。
培训支出	5.00	主要用于教师培训，提高保教质量。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区宝丰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

本部门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:深圳市坪山区宝丰幼儿园

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	913.04	教育支出	913.04
一般公共预算资金	913.04	普通教育	908.04
一般公共预算资金	913.04	学前教育	908.04
		进修及培训	5.00
		教师进修	5.00
本年收入合计	913.04	本年支出合计	913.04
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
收入总计	913.04	支出总计	913.04

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:深圳市坪山区宝丰幼儿园

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									
深圳市坪山区宝丰幼儿园	913.04	913.04	61.68	851.36	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： 深圳市坪山区宝丰幼儿园

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
深圳市坪山区宝丰幼儿园			913.04	61.68	851.36				35.70	35.70	35.70
	205	教育支出	913.04	61.68	851.36				35.70	35.70	35.70
	20502	普通教育	908.04	61.68	846.36				35.70	35.70	35.70
	2050201	学前教育	908.04	61.68	846.36				35.70	35.70	35.70
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00				0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00				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:深圳市坪山区宝丰幼儿园

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	
深圳市坪山区宝丰幼儿园	61.68	61.68	61.68	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	61.68	61.68	61.68	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	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	44.93	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3.98	3.98	3.98	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:深圳市坪山区宝丰幼儿园

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									
深圳市坪山区宝丰幼儿园	851.36	851.36	851.36	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	837.31	837.31	837.31	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	9.05	9.05	9.05	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育	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:深圳市坪山区宝丰幼儿园

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	913.04	教育支出	913.04
一般公共预算资金	913.04	普通教育	908.04
一般公共预算资金	913.04	学前教育	908.04
		进修及培训	5.00
		教师进修	5.00
本年收入合计	913.04	本年支出合计	913.04
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	913.04	支出总计	913.04

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:深圳市坪山区宝丰幼儿园

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
深圳市坪山区宝丰幼儿园			913. 04	61. 68	851. 36
	205	教育支出	913. 04	61. 68	851. 36
	20502	普通教育	908. 04	61. 68	846. 36
	2050201	学前教育	908. 04	61. 68	846. 36
	20508	进修及培训	5. 00	0. 00	5. 00
	2050801	教师进修	5. 00	0. 00	5. 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:深圳市坪山区宝丰幼儿园

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
深圳市坪山区宝丰幼儿园			913. 04	61. 68	851. 36
	301	工资福利支出	714. 59	0. 00	714. 59
	30199	其他工资福利支出	714. 59	0. 00	714. 59
	302	商品和服务支出	183. 05	61. 68	121. 37
	30201	办公费	5. 06	0. 00	5. 06
	30202	印刷费	0. 30	0. 00	0. 30
	30205	水费	3. 00	3. 00	0. 00
	30206	电费	8. 40	8. 40	0. 00
	30207	邮电费	0. 48	0. 00	0. 48
	30209	物业管理费	44. 93	44. 93	0. 00
	30213	维修（护）费	12. 96	0. 00	12. 96
	30216	培训费	5. 10	0. 00	5. 10
	30218	专用材料费	11. 82	1. 37	10. 45
	30227	委托业务费	20. 17	3. 98	16. 19

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市坪山区宝丰幼儿园

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
	30228	工会经费	13.92	0.00	13.92
	30229	福利费	6.63	0.00	6.63
	30299	其他商品和服务支出	50.28	0.00	50.28
	310	资本性支出	15.40	0.00	15.40
	31002	办公设备购置	15.40	0.00	15.40

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： 深圳市坪山区宝丰幼儿园

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
深圳市坪山区宝丰幼儿园	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:深圳市坪山区宝丰幼儿园

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
深圳市坪山区宝丰幼儿园			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 11

国有资本经营预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区宝丰幼儿园

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
深圳市坪山区宝丰幼儿园	无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 14

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		深圳市坪山区宝丰幼儿园	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
	教育教学活动	开展各项主题活动及重要节日活动，更新班级区域教育教学专用材料，丰富幼儿在园一日生活，促进幼儿德智体美综合发展。	9.05	9.05	0.00
	培训支出	开展专家讲座、技能培训、继续教育等培训来提升保教人员专业水平，提高保教质量，提高学前服务质量。	5.00	5.00	0.00
	日常管理	通过补充及更新设备设施、维持园所后勤服务及安全管理支出，改善园所环境，保障教职工队伍稳定，提升办学质量。	837.31	837.31	0.00
	机构公用经费	通过安保物业公司专业服务和小区物业服务来保障我园安全及卫生清洁正常运转，保障园所水电燃气基本服务，维持我园正常运转。	61.68	61.68	0.00
	金额合计		913.04	913.04	0.00
年度总体目标	过全面开展教育教学活动、区域材料教玩具物品采购、后勤及安全保障服务、专任教师技能培训等项目，推动幼儿园的学前教育优质均衡发展，实行科学管理，不断提高保教质量。建设一支爱事业、肯钻研、作风严谨、师德师风良好、开拓进取的教职工队伍。探索我区学前教育领域综合改革，加强后勤财务管理、控制成本，做到支出必有效。				
	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	培训场数		≥5 场
			各项主题活动常数		≥6 场
			安全服务项目数量		≥3 项

			幼儿专用材料保障班级	12 个班
		质量指标	各项主题活动成功率	98%
			培训活动教师参与率	95%
			幼儿专用材料合格率	100%
		时效指标	采购幼儿专用材料时效	2024 年 12 月 31 日前
			物业经费支付及时率	≥90%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	不适用	不适用
		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	全体师生满意度	≥90%
		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。