

2024 年深圳市坪山区祥禾幼儿园 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

深圳市坪山区祥禾幼儿园从事学前教育工作，是由坪山区教育局主管的一所公办幼儿园，是为学龄前儿童提供保育和教育服务，业务范围是为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务，培养有道德，有素质，有能力的合格公民；重点抓好幼儿教育、教学、保育工作，加强教育教学研究，不断提高保教、保育质量。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。并贯彻落实幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育教学研究、培养师资。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

深圳市坪山区祥禾幼儿园内设教学部、后勤部，共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区祥禾幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 根据幼儿年龄特点和身心发展规律，制定科学合理的教育计划，促进幼儿全面发展；
2. 建设一支专业素质高、有爱心、责任心的教师队伍。培养和选拔优秀教师，为幼儿园的可持续发展提供人才保障；
3. 加强家园合作，共同促进幼儿健康成长；
4. 营造一个温馨、安全、舒适、富有教育意义的环境，满足幼儿多方面发展的需要；
5. 建立健全安全制度，落实安全责任制，确保幼儿的人身安全和财产安全；
6. 加强后勤管理，提高后勤人员素质和服务意识；
7. 做好园内普及普惠的建设工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区祥禾幼儿园部门预算收入 364.51 万元，比 2023 年减少 130.71 万元，下降 26.4%。2024 年深圳市坪山区祥禾幼儿园部门预算支出 364.51 万元，比 2023 年减少 130.71 万元，下降 26.4%。

预算收支减少主要原因：一是幼儿人数减少；二是 2023 年幼儿园升级改造完成，零星修缮、资产设备购置等项目支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区祥禾幼儿园部门预算 364.51 万元，包括公用支出 44.15 万元、项目支出 320.36 万元。

（一）公用经费 44.15 万元，主要包括水电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出 320.36 万元，具体包括：

1. 教育教学 8.00 万元，主要用于校园文化及幼儿文体活动、幼儿课本、班级区域及环创材料、教研活动及课题研究等费用支出，较 2023 年预算减少 11.4 万元，下降 58.8%，主要原因是严控教育教学活动项目支出，教学专用材料减少购置；

2. 日常管理 308.66 万元，主要用于后勤管理、办公用品购置、网络电话费、工会经费等费用支出，较 2023 年预算减少 117.29 万元，下降 23.6%，主要原因是幼儿人数减少，2023 年幼儿园升级改造完成，零星修缮、资产设备购置等项目支出减少；

3. 培训支出 3.70 万元，主要用于教职工培训费支出较 2023 年预算下降 1.14 万元，下降 23.6%，主要原因是幼儿人数减少，培训费支出减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区祥禾幼儿园部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 14.44 万元，其中：货物类项目 0.24 万

元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 14.20 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--（基数为 0，不可比）%。

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

深圳市坪山区祥禾幼儿园实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区祥禾幼儿园共 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 年深圳市坪山区祥禾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 320.36 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
教育教学	8.00	用于校园文化及幼儿文体活动、幼儿课本、班级

		区域及环创材料、教研活动及课题研究等。
日常管理	308.66	主要用于后勤管理、办公用品购置、网络电话费、工会经费等费用支出。
培训支出	3.70	用于教职工培训费支出。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区祥禾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--（基数为 0，不可比）%。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： 深圳市坪山区祥禾幼儿园

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	364. 51	教育支出	364. 51
一般公共预算资金	364. 51	普通教育	360. 81
一般公共预算资金	364. 51	学前教育	360. 81
		进修及培训	3. 70
		教师进修	3. 70
本年收入合计	364. 51	本年支出合计	364. 51
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	364. 51	支出总计	364. 51

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： 深圳市坪山区祥禾幼儿园

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							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									
深圳市坪山区祥禾幼儿园	364.51	364.51	44.15	320.36	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： 深圳市坪山区祥禾幼儿园

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
深圳市坪山区祥禾幼儿园			364. 51	44. 15	320. 36	0. 00	0. 00	0. 00	14. 44	14. 44	0. 00
	205	教育支出	364. 51	44. 15	320. 36	0. 00	0. 00	0. 00	14. 44	14. 44	0. 00
	20502	普通教育	360. 81	44. 15	316. 66	0. 00	0. 00	0. 00	14. 44	14. 44	0. 00
	2050201	学前教育	360. 81	44. 15	316. 66	0. 00	0. 00	0. 00	14. 44	14. 44	0. 00
	20508	进修及培训	3. 70	0. 00	3. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2050801	教师进修	3. 70	0. 00	3. 70	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： 深圳市坪山区祥禾幼儿园												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	
深圳市坪山区祥禾幼儿园	44.15	44.15	44.15	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	44.15	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	36.15	36.15	36.15	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： 深圳市坪山区祥禾幼儿园

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									
深圳市坪山区祥禾幼儿园	320.36	320.36	320.36	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	8.00	8.00	8.00	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	3.70	3.70	3.70	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	308.66	308.66	308.66	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： 深圳市坪山区祥禾幼儿园

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	364. 51	教育支出	364. 51
一般公共预算资金	364. 51	普通教育	360. 81
一般公共预算资金	364. 51	学前教育	360. 81
		进修及培训	3. 70
		教师进修	3. 70
本年收入合计	364. 51	本年支出合计	364. 51
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	364. 51	支出总计	364. 51

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： 深圳市坪山区祥禾幼儿园

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
深圳市坪山区祥禾幼儿园			364.51	44.15	320.36
	205	教育支出	364.51	44.15	320.36
	20502	普通教育	360.81	44.15	316.66
	2050201	学前教育	360.81	44.15	316.66
	20508	进修及培训	3.70	0.00	3.70
	2050801	教师进修	3.70	0.00	3.70

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： 深圳市坪山区祥禾幼儿园

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
深圳市坪山区祥禾幼儿园			364.51	44.15	320.36
	301	工资福利支出	260.00	0.00	260.00
	30199	其他工资福利支出	260.00	0.00	260.00
	302	商品和服务支出	103.05	44.15	58.90
	30201	办公费	3.72	0.00	3.72
	30205	水费	2.61	2.61	0.00
	30206	电费	5.39	5.39	0.00
	30207	邮电费	0.54	0.00	0.54
	30209	物业管理费	36.15	36.15	0.00
	30213	维修（护）费	2.53	0.00	2.53
	30216	培训费	4.30	0.00	4.30
	30218	专用材料费	3.42	0.00	3.42
	30227	委托业务费	10.31	0.00	10.31
	30228	工会经费	5.20	0.00	5.20
	30229	福利费	3.60	0.00	3.60
	30299	其他商品和服务支出	25.28	0.00	25.28
	310	资本性支出	1.47	0.00	1.47

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳市坪山区祥禾幼儿园

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
	31002	办公设备购置	0.24	0.00	0.24
	31003	专用设备购置	1.23	0.00	1.23

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： 深圳市坪山区祥禾幼儿园

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
深圳市坪山区祥禾幼儿园	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： 深圳市坪山区祥禾幼儿园

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
深圳市坪山区祥禾幼儿园			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： 深圳市坪山区祥禾幼儿园

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
深圳市坪山区祥禾幼儿园			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		深圳市坪山区祥禾幼儿园	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	用于校园文化及幼儿文体活动、幼儿课本、班级区域及环创材料、教研活动及课题研究等费用支出。	8.00	8.00	0.00
	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、等费用支出	308.66	308.66	0.00
	培训支出	用于教职工培训费支出	3.70	3.70	0.00
	机构公用经费	用于园所水电及物业管理服务费支出。	44.15	44.15	0.00
	金额合计		364.51	364.51	0.00
年度 总体 目标	通过预算资金投入，确保市委、市政府重大民生项目投入使用，加快推进幼儿园健康建设，使广大人民群众尽早享受到优质 3-6 岁学前教育资源服务，各项目按项目投资达到预期效果；如后勤管理来说进一步加强安全制度建设，建立健全安全工作管理机制，进一步明确安全工作领导小组的工作职责，完善安全工作管理网络有目的的制订和修改安全工作管理制度，层层落实一岗双责安全工作责任；为消除重大安全隐患，让孩子有个安全的生活、学习的环境，急需对幼儿园室外室内地面进行改造；通过设备购置项目的开展，完成各类所需器材，以实现教师及幼儿所需。通过校园活动的开展 完成各类活动，让孩子开心、家长满意。还努力构筑一条特色教育与校园文化建设，立足本园、适度开发、挖掘潜力，开拓创新长期进行教研的特色教育之路。提高教师专业素养，提升高度。				
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		≥75 本
			幼儿入学人数		≥75 人
			园区绿化维护消杀次数		≥12 次
			举办培训的次数		≥10 次
		质量指标	培训合格率		≥99.0%
			教学用品质量达标率		≥97.0%

			设备购置入库验收率	≥98.0%
			教育教学活动开展效果率	≥98.0%
		时效指标	维护绿化及消杀及时性	第四季度，12月31日前
			完成教学教研活动时间	2024年12月20日之前
			采购完成时间	2024年12月20日之前
			校园活动完成时间	2024年12月20日之前
	效益指标	成本指标	项目支出总成本	≤364.51万元
		经济指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教学水平提高程度	明显提高
			幼儿园后勤质量提升情况	明显提升
			教职工社会活动氛围感提升情况	明显提升
			校园设备水平提高程度	明显提高
		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	师生满意度	≥95.0%
		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。