

2024 年深圳市坪山区乐庭幼儿园 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

贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，共同为幼儿的发展创造良好的条件；认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

二、机构设置

深圳市坪山区乐庭幼儿园内设教学部、后勤部，共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区乐庭幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持党建为先，落实党对幼儿园工作的全面领导；
2. 完善管理机制，提升办园成效，加强安全卫生管理，建立健全各项安全卫生制度，加强保教过程动态管理；
3. 培养教师队伍，夯实发展根基；
4. 提高教育质量，落实立德树人；
5. 优化园本课程，凝练园所特色，以儿童观察为抓手，

完善课程评价的内容与形式，逐步完善课程评价多样性与前景性。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区乐庭幼儿园部门预算收入 785.88 万元，比 2023 年减少 16.12 万元，下降 2.0%。2024 年深圳市坪山区乐庭幼儿园部门预算支出 785.88 万元，比 2023 年减少 16.12 万元，下降 2.0%。

预算收支减少主要原因：幼儿人数减少，预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区乐庭幼儿园部门预算 785.88 万元，包括公用支出 72.36 万元，项目支出 713.52 万元。

（一）公用经费 72.36 万元，主要包括水电费、物业管理费；

（二）项目支出 713.52 万元，具体包括：

1. 教育教学经费 2.04 万元，主要用于教育教学所需的各项文体活动，丰富教育教学活动，提升幼儿素质，促进幼儿多方面发展；较 2023 年年初预算减少 1.96 万元，减少 96.1%，主要原因是临时性项目已完成，预算收支减少。

2. 日常管理经费 699.56 万元，主要用于燃气费、食堂管理、校园安全管理及设施设备购置维护和党建工作等，保障

幼儿园各项工作正常开展，为幼儿园教育教学提供必要条件。较 2023 年年初预算增加 88.00 万元，增加 12.6%，主要原因一是 2024 年年初预算中，水电费、物业费列入基本支出，二是幼儿人数减少，预算收支减少。

3. 培训支出经费 11.92 万元，定期开展培训活动，提升教师的专业能力，建立专业的师资队伍和提升教师教育教学水平。较 2023 年年初预算增加 1.20 万元，增加 10.1%，主要是增加了 2024 年坪山未来教育家培养工程“领航计划”校（园）长培训项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区乐庭幼儿园部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 24.02 万元，其中：货物类项目 0.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 23.52 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

深圳市坪山区乐庭幼儿园实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区乐庭幼儿园共 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 年深圳市坪山区乐庭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 713.52 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	2.04	教育教学经费用于开展教育教学所需的各项文体活动经费，丰富教育教学活动，提升幼儿素质，促进幼儿多方面发展。
日常管理	699.56	日常管理经费主要用于教育教学、燃气费、食堂管理费、校园安全管理及设施设备购置维护费和其他零星等，保障幼儿园各项工作正常开展，为幼儿园教育教学提供必要条件。

培训支出	11.92	定期开展培训活动，提升教师的专业能力，建立专业的师资队伍和提升教师教育教学水平。
------	-------	--

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区乐庭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:深圳市坪山区乐庭幼儿园

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	785.88	教育支出	785.88
一般公共预算资金	785.88	普通教育	773.96
一般公共预算资金	785.88	学前教育	773.96
		进修及培训	11.92
		教师进修	11.92
本年收入合计	785.88	本年支出合计	785.88
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	785.88	支出总计	785.88

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： 深圳市坪山区乐庭幼儿园

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									
深圳市坪山区乐庭幼儿园	785.88	785.88	72.36	713.52	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： 深圳市坪山区乐庭幼儿园									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
深圳市坪山区乐庭幼儿园			785.88	72.36	713.52	0.00	0.00	0.00	24.02	24.02	0.00
	205	教育支出	785.88	72.36	713.52	0.00	0.00	0.00	24.02	24.02	0.00
	20502	普通教育	773.96	72.36	701.60	0.00	0.00	0.00	24.02	24.02	0.00
	2050201	学前教育	773.96	72.36	701.60	0.00	0.00	0.00	24.02	24.02	0.00
	20508	进修及培训	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	11.92	0.00	11.92	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: 深圳市坪山区乐庭幼儿园

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	
深圳市坪山区乐庭幼儿园	72.36	72.36	72.36	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	72.36	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	58.20	58.20	58.20	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:深圳市坪山区乐庭幼儿园

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									
深圳市坪山区乐庭幼儿园	713.52	713.52	713.52	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	2.04	2.04	2.04	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	699.56	699.56	699.56	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	11.92	11.92	11.92	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

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市坪山区乐庭幼儿园

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	785.88	教育支出	785.88
一般公共预算资金	785.88	普通教育	773.96
一般公共预算资金	785.88	学前教育	773.96
		进修及培训	11.92
		教师进修	11.92
本年收入合计	785.88	本年支出合计	785.88
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	785.88	支出总计	785.88

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:深圳市坪山区乐庭幼儿园

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
深圳市坪山区乐庭幼儿园			785.88	72.36	713.52
	205	教育支出	785.88	72.36	713.52
	20502	普通教育	773.96	72.36	701.60
	2050201	学前教育	773.96	72.36	701.60
	20508	进修及培训	11.92	0.00	11.92
	2050801	教师进修	11.92	0.00	11.92

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:深圳市坪山区乐庭幼儿园

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
深圳市坪山区乐庭幼儿园			785.88	72.36	713.52
	301	工资福利支出	596.78	0.00	596.78
	30112	其他社会保障缴费	1.26	0.00	1.26
	30199	其他工资福利支出	595.52	0.00	595.52
	302	商品和服务支出	188.64	72.36	116.28
	30201	办公费	6.32	0.00	6.32
	30205	水费	2.76	2.76	0.00
	30206	电费	11.40	11.40	0.00
	30207	邮电费	1.14	0.00	1.14
	30209	物业管理费	58.20	58.20	0.00
	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
	30213	维修（护）费	3.60	0.00	3.60
	30216	培训费	11.04	0.00	11.04
	30218	专用材料费	13.41	0.00	13.41

	30227	委托业务费	14.81	0.00	14.81
	30228	工会经费	10.61	0.00	10.61
	30229	福利费	6.60	0.00	6.60
	30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	47.25	0.00	47.25
	303	对个人和家庭的补助	0.46	0.00	0.46
	30307	医疗费补助	0.46	0.00	0.46

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： 深圳市坪山区乐庭幼儿园

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
深圳市坪山区乐庭幼儿园	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： 深圳市坪山区乐庭幼儿园

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
深圳市坪山区乐庭幼儿园			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：深圳市坪山区乐庭幼儿园

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
深圳市坪山区乐庭幼儿园			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		深圳市坪山区乐庭幼儿园	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	日常管理经费主要用于教育教学、燃气费、食堂管理费、校园安全管理及设施设备购置维护费和其他零星等，保障幼儿园各项工作正常开展，为幼儿园教育教学提供必要条件。	699.56	699.56	0.00	
	教育教学	教育教学经费主要用于开展教育教学所需的各项文体活动经费，丰富教育教学活动，提升幼儿素质，促进幼儿多方面发展。	2.04	2.04	0.00	
	培训支出	定期开展培训活动，提升教师的专业能力，建立专业的师资队伍和提升教师教育教学水平。	11.92	11.92	0.00	
	机构公用经费	机构公用经费主要用于物业管理费、水、电费保障幼儿园各项工作正常开展，为幼儿园教育教学提供必要条件。	72.36	72.36	0.00	
	金额合计		785.88	785.88	0.00	
年度总体目标	贯彻国家的学前教育方针，实施素质教育，提高教育质量，为达到为学龄儿童提供保育和教育主要履职目标，努力建设师德高尚、业务过硬的教师队伍，抓好保教保育工作，厉行节约、合理安排经费开支。					

	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	班级数和学生人数	开办 9 个班级，在园幼儿 267 人
		质量指标	教育教学服务质量	≥98%
		时效指标	项目工作开展周期	12 个月
		成本指标	项目总成本	≤785. 88 万元
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	促进师幼全面发展	≥97%
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	打造优质幼儿园	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
		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。