

2024 年深圳市坪山区启思幼儿园  
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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

深圳市坪山区启思幼儿园是坪山区教育局直属的公立幼儿园，主要职责是招收 3-6 岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。贯彻执行中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

## 二、机构编制

深圳市坪山区启思幼儿园内设教学部、安全部、后勤部共 3 个部门。

## 三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区启思幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 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；
2. 开展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；
3. 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。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区启思幼儿园部门预算收入910.49万元，比2023年增加81.32万元，增长9.8%。2024年深圳市坪山区启思幼儿园部门预算支出910.49万元，比2023年增加81.32万元，增长9.8%。

预算收支增加主要原因说明：办园规模扩大，对比预算增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区启思幼儿园预算910.49万元，包括公用支出65.04万元、项目支出845.45万元。

（一）公用支出65.04万元，主要包括水费、电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出845.45万元，具体包括：

1. 教育教学10.06万元，主要用于支付教学用品费用、区域材料费用以及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。比2023年减少12.77万元，减少55.9%，主要原因是幼儿园中的区域材料及教玩具增加，2024年减少了区域材料的投放。

2. 日常管理821.39万元，主要用于支付人员工资福利、燃气费、邮电费、食堂运维费、校园安全管理费及其他零星费用等，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。比2023年增加28.05万元，增长3.5%。主要原因是2024办园规模扩大，对比预算增加。

3. 培训支出14.00万元，主要用于教师开展培训活动，

提升教师教育教学的专业能力，建立专业的师资队伍。比2023年增加1.00万元，增长7.7%，主要原因是幼儿园致力于打造一支专业的师资队伍，培训教师全面发展，增加了培训支出经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区启思幼儿园纳入2024年部门预算的政府采购项目共有37.10万元，其中：货物类项目1.40万元、工程类项目0.00万元、服务类项目35.70万元。

## 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，较2023年年初预算增加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，较2023年年初预算增加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，较2023年年初预算增加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，较2023年

年初预算增加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，较2023年年初预算增加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**

深圳市坪山区启思幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区启思幼儿园共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区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年深圳市坪山区启思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845.45万元，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，并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，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
教育教学	10.06	教育教学经费用于支付教学用品费用、区域材料费用以及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。
日常管理	821.39	日常管理经费主要用于支付人员工资福利、燃气费、邮电费、食堂运维费、校园安全管理费及其他零星费用等，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	14.00	培训支出用于定期开展培训活动，提升教师的专业能力，建立专业的师资队伍。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市坪山区启思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，本单位及各所属预算单位共有车辆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100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，单价100万元以上设备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，可能存在位数误差。

## 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： 深圳市坪山区启思幼儿园

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	910.49	教育支出	910.49
一般公共预算资金	910.49	普通教育	896.49
一般公共预算资金	910.49	学前教育	896.49
		进修及培训	14.00
		教师进修	14.00
本年收入合计	910.49	本年支出合计	910.49
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	910.49	支出总计	910.49

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:深圳市坪山区启思幼儿园

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									
深圳市坪山区启思幼儿园	910.49	910.49	65.04	845.45	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:深圳市坪山区启思幼儿园

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：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
深圳市坪山区启思幼儿园			910.49	65.04	845.45	0.00	0.00	0.00	37.10	37.10	0.00
	205	教育支出	910.49	65.04	845.45	0.00	0.00	0.00	37.10	37.10	0.00
	20502	普通教育	896.49	65.04	831.45	0.00	0.00	0.00	37.10	37.10	0.00
	2050201	学前教育	896.49	65.04	831.45	0.00	0.00	0.00	37.10	37.10	0.00
	20508	进修及培训	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	14.00	0.00	14.00	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 4

## 基本支出总表

单位名称:深圳市坪山区启思幼儿园

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		
深圳市坪山区启思幼儿园	65.04	65.04	65.04	0.00	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	65.04	65.04	65.04	0.00	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	0.00
电费	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	46.68	46.68	46.68	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 5

## 项目支出总表

单位名称:深圳市坪山区启思幼儿园

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 启思幼儿园	845.45	845.45	845.45	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	10.06	10.06	10.06	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	821.39	821.39	821.39	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	14.00	14.00	14.00	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

## 政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市坪山区启思幼儿园

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	910.49	教育支出	910.49
一般公共预算资金	910.49	普通教育	896.49
一般公共预算资金	910.49	学前教育	896.49
		进修及培训	14.00
		教师进修	14.00
本年收入合计	910.49	本年支出合计	910.49
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	910.49	支出总计	910.49

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：深圳市坪山区启思幼儿园

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
深圳市坪山区启思幼儿园			910.49	65.04	845.45
	205	教育支出	910.49	65.04	845.45
	20502	普通教育	896.49	65.04	831.45
	2050201	学前教育	896.49	65.04	831.45
	20508	进修及培训	14.00	0.00	14.00
	2050801	教师进修	14.00	0.00	14.00

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:深圳市坪山区启思幼儿园

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
深圳市坪山区启思幼儿园			910.49	65.04	845.45
	301	工资福利支出	699.86	0.00	699.86
	30112	其他社会保障缴费	1.20	0.00	1.20
	30199	其他工资福利支出	698.66	0.00	698.66
	302	商品和服务支出	201.65	65.04	136.61
	30201	办公费	4.80	0.00	4.80
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	15.36	15.36	0.00
	30207	邮电费	2.94	0.00	2.94
	30209	物业管理费	46.68	46.68	0.00
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
	30216	培训费	12.00	0.00	12.00
	30218	专用材料费	25.08	0.00	25.08

	30227	委托业务费	13.72	0.00	13.72
	30228	工会经费	7.65	0.00	7.65
	30229	福利费	5.10	0.00	5.10
	30239	其他交通费用	1.20	0.00	1.20
	30299	其他商品和服务支出	59.12	0.00	59.12
	303	对个人和家庭的补助	0.60	0.00	0.60
	30307	医疗费补助	0.60	0.00	0.60
	310	资本性支出	8.39	0.00	8.39
	31002	办公设备购置	1.90	0.00	1.90
	31003	专用设备购置	4.69	0.00	4.69
	31007	信息网络及软件购置更新	0.80	0.00	0.80
	31099	其他资本性支出	1.00	0.00	1.00

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:深圳市坪山区启思幼儿园

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
深圳市坪山区启思幼儿园	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:深圳市坪山区启思幼儿园

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
深圳市坪山区启思幼儿园			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:深圳市坪山区启思幼儿园

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
深圳市坪山区启思幼儿园			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		深圳市坪山区启思幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
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	
年度主要任务	机构公用经费	机构公用经费主要用于水费、电费、物业管理费的支出，保障刚性支出，以维持幼儿园正常运转。	65.04	65.04	0.00
	教育教学	教育教学经费用于支付教学用品及区域材料费用和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。	10.06	10.06	0.00
	日常管理	日常管理经费主要用于支付人员工资福利、燃气费、邮电费、食堂运维费、校园安全管理费及其他零星费用等，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。	821.39	821.39	0.00
	培训支出	培训支出经费用于定期开展培训活动，提升教师的专业能力，建立专业的师资队伍。	14.00	14.00	0.00
	金额合计		910.49	910.49	0.00
年度总体目标	科学合理的利用资金发展学前教育，定期对老师进行培训，提升教师专业能力，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；举办文体活动促进幼儿身心发展；合理配置设施设备，加强后勤保障服务，促进全体幼儿全面发展，打造一所具有特色文化、特色教育、特色管理的幼儿园。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效	产出指标	数量指标	班级数和学生数		开班 12 个班级，在

指标				校幼儿 349 人
		质量指标	教育教学服务质量	≥99%
		时效指标	项目开展周期	12 个月
		成本指标	项目总成本	≤910.49 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	≥98%
		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	教职工满意度	≥99%
		其他满意度指标	家长满意度	≥98%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。