

2024 年深圳市坪山区玺悦幼儿园
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，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，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；以为学龄前儿童提供保育和教育服务为宗旨。

二、机构设置

深圳市坪山区玺悦幼儿园内设教学部、后勤部共 2 个部。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区玺悦幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；
2. 采取开展提升幼儿园管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的专业教师队伍；
3. 促进幼儿德智体美劳全面发展，实现幼有所育、学有所教，办人民满意的教育；
4. 改善园内及班级环境创设、增添户外运动体育器械，

打造一个师生满意度达到 95.0%的环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区玺悦幼儿园部门预算收入 391.42 万元，比 2023 年增加 391.42 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。2024 年部门预算支出 391.42 万元，比 2023 年增加 391.42 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。

预算收支增长主要原因说明：本单位为 2023 年 9 月新开办幼儿园，未纳入 2023 年部门年初预算，故产生增幅。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区玺悦幼儿园预算 391.42 万元，包括公用支出 82.79 万元、项目支出 308.63 万元。

（一）公用支出 82.79 万元，主要包括水电费、物业管理费、等公用经费。

（二）项目支出 308.63 万元，具体包括：

1. 教育教学 11.10 万元，主要用于开展教学教研、学生活动等支出。比 2023 年增加 11.10 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是**本园为 2023 年 9 月新开办幼儿园，未纳入 2023 年部门年初预算；**

2. 日常管理 293.63 万元，主要用于加强日常管理工作，合理规划配置资产，为师生提供一个更加良好的教学环境。比 2023 年增加 293.63 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，

主要原因是本园为 2023 年 9 月新开办幼儿园，未纳入 2023 年部门年初预算；

3. 培训支出 3.90 万元，主要用于提升教育教学质量水平。促进教师专业水平发展，比 2023 年增加 3.90 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区玺悦幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 9.58 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 9.58 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 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，我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

深圳市坪山区玺悦幼儿园实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区玺悦幼儿园共 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 年深圳市坪山区玺悦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 308.63 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，本单位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	11.10	通过开展富有特色的文体活动，达到提高幼儿综合素质，促进幼儿身心健康、全面发展。
培训支出	3.90	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训方式，培养造就素质人才队伍，提高幼儿园教师的师德修养、专业知识与技能；达到提升幼儿园教育教学的效能和质量、提升教师和幼儿的科技素养，促进幼儿的全面发展、提升幼儿园的特色教育口碑，更好地服务于社区儿童，让儿童享受更加优质的学前教育。
日常管理	293.63	通过用于日常办公支出项目运转和建设，达到保障园所日常基本支出及后勤服务日常工作任务，保障和促进本公办园正常运行和健康发展。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区玺悦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： 深圳市坪山区玺悦幼儿园

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	391. 42	教育支出	391. 42
一般公共预算资金	391. 42	普通教育	387. 52
一般公共预算资金	391. 42	学前教育	387. 52
		进修及培训	3. 90
		教师进修	3. 90
本年收入合计	391. 42	本年支出合计	391. 42
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	391. 42	支出总计	391. 42
收入		支出	

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：深圳市坪山区玺悦幼儿园

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									
深圳市坪山区玺悦幼儿园	391.42	391.42	82.79	308.63	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：深圳市坪山区玺悦幼儿园

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
深圳市坪山区玺悦幼儿园			391.42	82.79	308.63	0.00	0.00	0.00	9.58	9.58	0.00
	205	教育支出	391.42	82.79	308.63	0.00	0.00	0.00	9.58	9.58	0.00
	20502	普通教育	387.52	82.79	304.73	0.00	0.00	0.00	9.58	9.58	0.00
	2050201	学前教育	387.52	82.79	304.73	0.00	0.00	0.00	9.58	9.58	0.00
	20508	进修及培训	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	3.90	0.00	3.90	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：深圳市坪山区玺悦幼儿园

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市坪山区玺悦幼儿园	82.79	82.79	82.79	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	82.79	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	64.19	64.19	64.19	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：深圳市坪山区玺悦幼儿园

单位：万元

支出项目类别	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									
深圳市坪山区玺悦幼儿园	308.63	308.63	308.63	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	293.63	293.63	293.63	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	3.90	3.90	3.90	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	11.10	11.10	11.10	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： 深圳市坪山区玺悦幼儿园

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	391.42	教育支出	391.42
一般公共预算资金	391.42	普通教育	387.52
一般公共预算资金	391.42	学前教育	387.52
		进修及培训	3.90
		教师进修	3.90
本年收入合计	391.42	本年支出合计	391.42
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	391.42	支出总计	391.42

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： 深圳市坪山区玺悦幼儿园

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
深圳市坪山区玺悦幼儿园			391.42	82.79	308.63
	205	教育支出	391.42	82.79	308.63
	20502	普通教育	387.52	82.79	304.73
	2050201	学前教育	387.52	82.79	304.73
	20508	进修及培训	3.90	0.00	3.90
	2050801	教师进修	3.90	0.00	3.90

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：深圳市坪山区玺悦幼儿园

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
深圳市坪山区玺悦幼儿园			391.42	82.79	308.63
	301	工资福利支出	244.80	0.00	244.80
	30199	其他工资福利支出	244.80	0.00	244.80
	302	商品和服务支出	146.38	82.79	63.59
	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	3.60	3.60	0.00
	30206	电费	15.00	15.00	0.00
	30207	邮电费	0.84	0.00	0.84
	30209	物业管理费	64.19	64.19	0.00
	30216	培训费	3.90	0.00	3.90
	30218	专用材料费	14.15	0.00	14.15
	30227	委托业务费	8.90	0.00	8.90
	30228	工会经费	4.90	0.00	4.90
	30229	福利费	3.00	0.00	3.00
	30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	22.40	0.00	22.40
	303	对个人和家庭的补助	0.24	0.00	0.24
	30307	医疗费补助	0.24	0.00	0.24

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：深圳市坪山区玺悦幼儿园

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
深圳市坪山区玺悦幼儿园	2023 年	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	2024 年	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	增减变化金额	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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：深圳市坪山区玺悦幼儿园

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
深圳市坪山区玺悦幼儿园			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：深圳市坪山区玺悦幼儿园

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
深圳市坪山区玺悦幼儿园			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		深圳市坪山区玺悦幼儿园	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	稳定教师队伍，保障教师师资水平	11.10	11.10	0.00
	培训支出	提升教育教学质量水平，促进教师专业水平发展	3.90	3.90	0.00
	日常管理	加强日常管理工作，合理规划配置资产，为师生提供一个更加良好的教学环境。	293.63	293.63	0.00
	机构公用经费	加强后勤质量保障，保障园所安全健康的正常运营。	82.79	82.79	0.00
	金额合计		391.42	391.42	0.00
年度 总体 目标	通过预算执行，达到以下目标： 1. 尽量满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，提供更优质的办学环境及更优的教学质量； 2. 采取开展提升幼儿园管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的专业教师队伍； 3. 促进幼儿德智体美劳全面发展，实现幼有所育、学有所教，办人民满意的教师队伍； 4. 改善园内及班级环境创设、增添户外运动体育器械，打造一个师生满意度达到 95%的环境。				
	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	提供了公办学前优质学位数量		≤360 个
			开展主题活动累计活动次数		≥5 次
			教师培训次数		≥3 次
		质量指标	经费支付准确率		100%
			主题活动质量达标率		≥98%
			采购质量符合要求		≥95%
		时效指标	全年运转按计划时间内完成		2024 年 1 月-12 月

			活动完成时间	2024 年 12 月 15 日前
			支付及时性	2024 年 12 月 31 日前
		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	教学工作顺利开展保障情况	明显保障
			保教质量提升情况	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	全体师生满意度	≥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。