

2024 年深圳市坪山区润合幼儿园  
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

坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行保育与教育结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

### 二、机构编制

深圳市坪山区润合幼儿园为深圳市坪山区教育局二级事业单位。事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从项目支出工资福利列支的临聘人员 40 人。在园儿童 238 人。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区润合幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 全面贯彻党的教育方针，树正气，筑思想，把“立德树人、幼有善育、学有优教”作为目标，加强师德师风建设，构筑优质学前教育；
2. 完善合润园本课程体系，打造以体育运动为方向的园本课程；
3. 继续扩大办园规模，做好招生、招聘工作。
4. 加强师资队伍建设，实施多方位培训，提高教职工队伍的专业素养。
5. 建立完善的后勤保障体系，倡导践行节俭办园理念，为师生提供可靠的后勤服务。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区润合幼儿园部门预算收入 582.14 万

元，比 2023 年增加 582.14 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。2023 年部门预算支出 582.14 万元，比 2023 年增加 582.14 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。

预算收支增加主要原因：我园为 2023 年 9 月新开办园，未纳入 2023 年部门预算，故产生增幅。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区润合幼儿园预算 582.14 万元，包括公用支出 59.30 万元、项目支出 522.84 万元。

（一）公用支出 59.30 万元，主要包括水电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出 522.84 万元，具体包括：

1. 日常管理 518.84 万元，主要用于：日常运转、聘用人员经费、校园安全管理、教学专用材料、文体活动、后勤保障等支出。较 2023 年年初预算增加 518.84 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是我园为 2023 年 9 月新开办园，未纳入 2023 年部门预算，故产生增幅。

2. 培训支出 4.00 万元，主要用于开展园内教师培训交流不断丰富教师专业知识，提高师资队伍素质。较 2023 年年初预算增加 4.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是我园为 2023 年 9 月新开办园，未纳入 2023 年部门预算，故产生增幅。

### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区润合幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采

购项目共有 26.41 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 26.41 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年“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%，主要是本单位无“三公”经费预算，与上年持平。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，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计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年增加 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，主要是本单位无公务用车购置费预算，与上年持平；

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

深圳市坪山区润合幼儿园已实施部门预算绩效管理，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对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年深圳市坪山区润合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522.84万元，设置并编报2个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）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。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
------------	---------	------

<p style="text-align: center;">日常管理</p>	<p style="text-align: center;">518.84</p>	<p>落实过紧日子要求，完成年度学前教育工作，保障幼儿园各项工作正常运转，为幼儿提供健康安全的环境；完善园所资产配置，开展园内教师培训交流不断丰富教师专业知识，提高师资队伍素质；通过让幼儿参加文体活动，提升幼儿参与活动的兴趣，促进幼儿德、智、体、美全面发展；完善园所区域材料配置丰富幼儿在园活动教玩具；抓好保育教育工作，实现幼有所育、学有所教，办人民满意的教育。</p>
<p style="text-align: center;">培训支出</p>	<p style="text-align: center;">4.00</p>	<p>开展园内教师培训交流不断丰富教师专业知识，提高师资队伍素质。</p>

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年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，深圳市坪山区润合幼儿园共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 100 万元以上专用设备 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、上级专项转移支付支出预算。

## 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：深圳市坪山区润合幼儿园

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	582.14	教育支出	582.14
一般公共预算资金	582.14	普通教育	578.14
一般公共预算资金	582.14	学前教育	578.14
		进修及培训	4.00
		教师进修	4.00
本年收入合计	582.14	本年支出合计	582.14
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
收入总计	582.14	支出总计	582.14

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：深圳市坪山区润合幼儿园

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					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款								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									
深圳市坪山区润合幼儿园	582.14	582.14	59.30	522.84	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：深圳市坪山区润合幼儿园

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	2023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
深圳市坪山区润合幼儿园			582.14	59.30	522.84	26.41	26.41	0.00
	205	教育支出	582.14	59.30	522.84	26.41	26.41	0.00
	20502	普通教育	578.14	59.30	518.84	26.41	26.41	0.00
	2050201	学前教育	578.14	59.30	518.84	26.41	26.41	0.00
	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	4.00	0.00	4.00	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：深圳市坪山区润合幼儿园

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	
深圳市坪山区润合幼儿园	59.30	59.30	59.30	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	59.30	59.30	59.30	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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	38.30	38.30	38.30	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： 深圳市坪山区润合幼儿园

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									
深圳市坪山区润合幼儿园	522.84	522.84	522.84	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	4.00	4.00	4.00	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	518.84	518.84	518.84	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：深圳市坪山区润合幼儿园

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	582.14	教育支出	582.14
一般公共预算资金	582.14	普通教育	578.14
一般公共预算资金	582.14	学前教育	578.14
		进修及培训	4.00
		教师进修	4.00
本年收入合计	582.14	本年支出合计	582.14
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
收入总计	582.14	支出总计	582.14

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：深圳市坪山区润合幼儿园

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
深圳市坪山区润合幼儿园			582.14	59.30	522.84
	205	教育支出	582.14	59.30	522.84
	20502	普通教育	578.14	59.30	518.84
	2050201	学前教育	578.14	59.30	518.84
	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00
	2050801	教师进修	4.00	0.00	4.00

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：深圳市坪山区润合幼儿园

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
深圳市坪山区润合幼儿园			582.14	59.30	522.84
	301	工资福利支出	449.74	0.00	449.74
	30199	其他工资福利支出	449.74	0.00	449.74
	302	商品和服务支出	132.40	59.30	73.10
	30201	办公费	4.00	0.00	4.00
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	18.00	18.00	0.00
	30207	邮电费	1.21	0.00	1.21
	30209	物业管理费	38.30	38.30	0.00
	30213	维修（护）费	2.98	0.00	2.98
	30216	培训费	4.00	0.00	4.00
	30218	专用材料费	3.50	0.00	3.50
	30227	委托业务费	13.75	0.00	13.75
	30228	工会经费	6.00	0.00	6.00
	30229	福利费	2.17	0.00	2.17
	30239	其他交通费用	0.60	0.00	0.60
	30299	其他商品和服务支出	34.89	0.00	34.89

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市坪山区润合幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市坪山区润合幼儿园	2023年	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
	增减变化金额	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：深圳市坪山区润合幼儿园

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
深圳市坪山区润合幼儿园			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：深圳市坪山区润合幼儿园

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
深圳市坪山区润合幼儿园			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		深圳市坪山区润合幼儿园	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	日常管理	完成年度学前教育工作, 保障幼儿园各项工作正常运转。	518.84	518.84	0
	培训支出	通过开展园内教师培训交流不断丰富教师专业知识, 提高师资队伍素质。	4	4	0
	机构公用经费	主要用于水电费、物业管理费等支出, 保障园所的正常运转。	59.3	59.3	0
	金额合计		582.14	582.14	0
	年度总体目标	落实过紧日子要求, 完成年度学前教育工作, 保障幼儿园各项工作正常运转, 为幼儿提供健康安全的环境; 完善园所资产配置, 通过开展园内教师培训交流不断丰富教师专业知识, 提高师资队伍素质; 通过让幼儿参加文体活动, 提升幼儿参与活动的兴趣, 促进幼儿德、智、体、美全面发展; 完善园所区域材料配置丰富幼儿在园活动教玩具; 抓好保育教育工作, 实现幼有所育、学有所教, 办人民满意的教育。			

	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	教职工用餐覆盖率	100%
			教职工体检人数	100%
			缴纳水电费、物业管理费月份	12个月
			培训次数	≥6次
			幼儿活动次数	≥4次
			办公用品采购次数	≥6次
		质量	体检报告达标率	100%
			食品安全卫生合格率	100%
			办公用品质量验收合格率	100%
		时效	体检完成时间	2024年12月31日前完成
			培训完成时间	2024年12月31日前完成
			幼儿活动次数	2024年12月31日前完成
			办公用品采购完成时间	2024年12月31日前完成
		成本	预算成本控制金额	≤582.14万元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教师稳定率	≥90%
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
		其他满意度	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。