

2024 年深圳市坪山区东珺幼儿园部门 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、法规和政策持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园工作指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

二、机构设置

深圳市坪山区东珺幼儿园内设教学部、后勤部共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区东珺幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

（一）加大投入，完善办园条件

合理加大投入，不断提升办园条件，规划室内外游戏场地、融入课程和园所文化建设公共空间、保障教玩具材料及运动器械的不断更新与丰富、做好绿化管养维护。

（二）提升专业，托举教师成长

领导班子需要不断学习交流，提升管理水平和治园能

力。进一步加大对教师的培养力度，力争让更多的教师走出去，让教职工有更多出去学习的机会。根据教师发展阶段制定教师成长规划，重点培养骨干教师，为幼儿园可持续发展储备人才。

（三）因地制宜，建设园本课程

我们将结合园所实际，加强园本教研力度，通过体制机制的创新改革释放教师活力，进一步梳理课程目标体系，优化课程结构，丰富课程内容，开拓特色性课程，提升保教工作质量，以课题和项目研究为抓手重点推动书香校园、自然教育特色的形成与成果化，争创具有园所特色、保教有亮点、可持续发展的家门口优质幼儿园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区东珺幼儿园部门预算收入 582.08 万元，比 2023 年增加 582.08 万元，增长--(基数为 0，不可比)%。2024 年深圳市坪山区东珺幼儿园部门预算支出 582.08 万元，比 2023 年增加 582.08 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

深圳市坪山区东珺幼儿园预算 582.08 万元，包括公用支出 74.66 万元、项目支出 507.42 万元。

（一）公用支出 74.66 万元，主要包括水电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出 507.42 万元，具体包括：

1. 教育教学 6.89 万元，主要用于学生活动、材料购置费。较 2023 年增加 6.89 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 年年初部门预算；

2. 日常管理 491.99 万元，主要用于办公费、电话网络费、燃气费、食堂运维、校舍安全、学生“双险”及校方无过错险、学生活动、党建工作经费、维修维护费等。较 2023 年增加 491.99 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 年年初部门预算；

3. 培训支出 8.54 万元，主要用于专项培训，提升师资水平。较 2023 年增加 8.54 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 年年初部门预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区东珺幼儿园部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 21.70 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 21.70 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，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，主要是本单位实有车辆 0 辆，无公务用车运行维护费。

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

深圳市坪山区东珺幼儿园实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区东珺幼儿园共 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 年深圳市坪山区东珺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 507.42 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	6.89	通过教育教学，构建、开展和实践园所课程，提升幼儿参与活动的兴趣，促进幼儿德智体美综合发展，完善园所区域材料配置，抓好保育教育工作，完成相关教育教学支出，保障教学教育教学工作顺利开展，实现幼有所育、学有所教。
日常管理	491.99	通过有效利用日常管理，确保日常支出及后勤服务工作正常开展，确保全年日常管理经费不超预算，园所正常运转，提高学前教育教学质量，为幼儿提供健康安全的幼儿园环境。
培训支出	8.54	通过开展教职工各项教育教学培训，达到明显提升保教人员专业水平，提高教学质量的目的。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区东珺幼儿园机关运行经费财政拨款

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）%。主要是深圳市坪山区东珺幼儿园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:深圳市坪山区东珺幼儿园

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	582.08	教育支出	582.08
一般公共预算资金	582.08	普通教育	573.54
一般公共预算资金	582.08	学前教育	573.54
		进修及培训	8.54
		教师进修	8.54
本年收入合计	582.08	本年支出合计	582.08
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	582.08	支出总计	582.08

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: 深圳市坪山区东珺幼儿园

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									
深圳市坪山区东珺幼儿园	582.08	582.08	74.66	507.42	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:深圳市坪山区东珺幼儿园

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			
									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
深圳市坪山区东珺幼儿园			582.08	74.66	507.42	0.00	0.00	0.00	21.70	21.70	0.00
	205	教育支出	582.08	74.66	507.42	0.00	0.00	0.00	21.70	21.70	0.00
	20502	普通教育	573.54	74.66	498.88	0.00	0.00	0.00	21.70	21.70	0.00
	2050201	学前教育	573.54	74.66	498.88	0.00	0.00	0.00	21.70	21.70	0.00
	20508	进修及培训	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	8.54	0.00	8.54	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:深圳市坪山区东珺幼儿园

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	
深圳市坪山区东珺幼儿园	74.66	74.66	74.66	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	74.66	74.66	74.66	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	59.06	59.06	59.06	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:深圳市坪山区东珺幼儿园

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									
深圳市坪山区东珺幼儿园	507.42	507.42	507.42	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	8.54	8.54	8.54	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	491.99	491.99	491.99	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	6.89	6.89	6.89	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: 深圳市坪山区东珺幼儿园

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	582.08	教育支出	582.08
一般公共预算资金	582.08	普通教育	573.54
一般公共预算资金	582.08	学前教育	573.54
		进修及培训	8.54
		教师进修	8.54
本年收入合计	582.08	本年支出合计	582.08
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	582.08	支出总计	582.08

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:深圳市坪山区东珺幼儿园

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
深圳市坪山区东珺幼儿园			582.08	74.66	507.42
	205	教育支出	582.08	74.66	507.42
	20502	普通教育	573.54	74.66	498.88
	2050201	学前教育	573.54	74.66	498.88
	20508	进修及培训	8.54	0.00	8.54
	2050801	教师进修	8.54	0.00	8.54

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:深圳市坪山区东珺幼儿园

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
深圳市坪山区东珺幼儿园			582.08	74.66	507.42
	301	工资福利支出	431.52	0.00	431.52
	30199	其他工资福利支出	431.52	0.00	431.52
	302	商品和服务支出	150.08	74.66	75.42
	30201	办公费	4.01	0.00	4.01
	30205	水费	3.60	3.60	0.00
	30206	电费	12.00	12.00	0.00
	30207	邮电费	0.84	0.00	0.84
	30209	物业管理费	59.06	59.06	0.00
	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	8.54	0.00	8.54
	30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00
	30227	委托业务费	9.47	0.00	9.47
	30228	工会经费	7.00	0.00	7.00

	30229	福利费	6.20	0.00	6.20
	30239	其他交通费用	0.74	0.00	0.74
	30299	其他商品和服务支出	31.62	0.00	31.62
	303	对个人和家庭的补助	0.48	0.00	0.48
	30307	医疗费补助	0.48	0.00	0.48

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：深圳市坪山区东珺幼儿园

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
深圳市坪山区东珺幼儿园	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:深圳市坪山区东珺幼儿园

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
深圳市坪山区东珺幼儿园			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:深圳市坪山区东珺幼儿园

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
深圳市坪山区东珺幼儿园			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		深圳市坪山区东珺幼儿园	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
	机构公用经费	主要用于水电费、物业管理费支出，确保园所正常运转。	74.66	74.66	0.00
	日常管理	保障园所日常办公经费支出，确保幼儿园正常运转。	491.99	491.99	0.00
	教育教学	主要用于教学教研物资及活动的支出，保障幼儿园教学正常并有效开展。	6.89	6.89	0.00
	培训支出	主要用于教师培训的支出，保障教师队伍质量稳步上升。	8.54	8.54	0.00
	金额合计		582.08	582.08	0.00
年度总体目标	以“办优质儿童乐园，育优秀未来之才”为宗旨，我园将稳定教师队伍、改善办园条件、提升教职工保教水平、建设优质课程，力争教学活动质量达到公办园标准，激发办学活力、充分发挥公办幼儿园在办学方向、规范办学行为、实施科学保教等方面的辐射引领作用，并引领幼儿园走普惠优质发展之路。 1、通过有效利用日常管理，确保日常支出及后勤服务工作正常开展，确保全年日常管理经费不超预算，园所正常运转，提高学前教育教学质量，为幼儿提供健康安全的幼儿园环境； 2、通过教育教学，构建、开展和实践园所课程，提升幼儿参与活动的兴趣，促进幼儿德智体美综合发展，完善园所区域材料配置，抓好保育教育工作，完成相关教育教学支出，保障教学教育教学工作顺利开展，实现幼有所育、学有所教。 3、通过教师培训不断丰富教师专业知识，增强教师的自我专业发展规划意识，实现教师业务水平整体提高。				

	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	日常办公保障项目数量	≥3 项
			教师培训次数	≥3 次
			物业人员配备人数	5 人
			保障水电燃气费项目数	3 项
		质量指标	资金支付准确率	≥95%
			货物验收合格率	100%
			保教人员培训参与率	≥90%
		时效指标	开展培训完成时间	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	教职工幸福感提升情况	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	教职工满意度	≥90%
		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。