

2024 年深圳市光明区百花实验学校景园幼儿
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) 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

深圳市光明区百花实验学校景园幼儿园，为光明区属公办幼儿园，宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务，负责学前教育工作，促进学前教育发展。

二、机构设置

本单位包括深圳市光明区百花实验学校景园幼儿园共 1 家基层单位。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：1. 保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，保障幼儿园的正常运转；2. 按时发放人员工资，保障教职工福利；3. 强化安全管理，落实安全隐患排查整治，创建平安校园；4. 优化办公环境，为教师专业化发展提供设备支持；5. 保证幼儿园教育教学

工作的全面开展，为幼儿园环境创设、一日生活、区域材料填充、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入412.00万元，较2023年年初预算增加412.00万元、增长100.0%。2024年部门预算支出412.00万元，较2023年年初预算增加412.00万元、增长100.0%

预算收支增加的主要原因：本单位为2023年新设立公办幼儿园，无年初预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算412.00万元，包括人员支出0.00万元、机构公用经费0.00万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出412.00万元。

（一）人员支出0.00万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）机构公用经费0.00万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 412.00 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园经费 412.00 万元，主要包括：人员经费 333.00 万元，用于在职人员工资福利支出；工会经费 7.00 万元，用于工会活动及慰问工作；日常运行经费 67.00 万元，用于日常管理经费支出、水电费、物业管理费及办公经费等；教师培训费 1.00 万元，用于各类教师培训及教师继续教育培训费；设备设施购置经费 4.00 万元，用于日常运行设备设施购置。较 2023 年年初预算增加 412.00 万元，增长 100.0%。主要原因是本单位为 2023 年新设立公办幼儿园，无年初预算。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 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 0.00 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。

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，为进一步规范因公出国（境）经费管

理，我区各单位2024年因公出国（境）经费预算数为暂按0万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

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，主要是无公务接待费。

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，主要是无公务用车购置费；

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、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市光明区百花实验学校景园幼儿园共1家基层单位，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。市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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金412.00万元，设置并编报1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，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
公办幼儿园经费	412	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水​​平继续走在全国前列。

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年本单位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%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 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、0.00 万元，主要是无购置车辆计划；单价 100 万元及以上设备 0 台(套)、0.00 万元，主要是无购置车辆计划。

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取整列示，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:深圳市光明区百花实验学校景园幼儿园

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
一、财政拨款	412.00	一、教育支出	412.00
1.一般公共预算拨款	412.00	普通教育	412.00
2.政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	412.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1.事业收入	0.00		
2.事业单位经营收入	0.00		
3.上级补助收入	0.00		
4.附属单位上缴收入	0.00		
5.其他收入	0.00		
本年收入合计	412.00	本年支出合计	412.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	412.00	支出总计	412.00

表2

收入总表

单位名称:深圳市光明区百花实验学校校园幼儿园

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									
深圳市光明区百花实验学校校园幼儿园	412.00	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位名称:深圳市光明区百花实验学校景园幼儿园

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、微企业的 项目资金规模
深圳市光明区百花实验学校景园幼儿园			412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

基本支出总表

单位名称:深圳市光明区百花实验学校校园幼儿园

单位:万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市光明区百花实验学校校园幼儿园	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5

项目支出总表

单位名称:深圳市光明区百花实验学校校园幼儿园

单位:万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	2024年预算													上年结余、结转
	总计	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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市光明区百花实验学校校园幼儿园	412.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办幼儿园经费	412.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表6

单位名称:深圳市光明区百花实验学校景园幼儿园

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
财政拨款	412.00	一、教育支出	412.00
1. 一般公共预算拨款	0.00	普通教育	412.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	412.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	412.00	本年支出合计	412.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	412.00	支出总计	412.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区百花实验学校景园幼儿园

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
深圳市光明区百花实验学校景园幼儿园			412.00	0.00	412.00
	205	教育支出	412.00	0.00	412.00
	20502	普通教育	412.00	0.00	412.00
	2050201	学前教育	412.00	0.00	412.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区百花实验学校景园幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目 编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目 编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区百花实验学校景园幼儿园			412.00	0.00	412.00
	301	工资福利支出	333.00	0.00	333.00
	30113	住房公积金	27.00	0.00	27.00
	30199	其他工资福利支出	306.00	0.00	306.00
	302	商品和服务支出	75.00	0.00	75.00
	30201	办公费	9.50	0.00	9.50
	30205	水费	5.60	0.00	5.60
	30206	电费	4.00	0.00	4.00
	30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
	30209	物业管理费	23.70	0.00	23.70
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
	30228	工会经费	7.00	0.00	7.00
	30229	福利费	3.80	0.00	3.80
	30299	其他商品和服务支出	18.80	0.00	18.80
	310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
	31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市光明区百花实验学校景园幼儿园

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									
		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	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	
深圳市光明区百花实验学校景园幼儿园	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	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	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	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:深圳市光明区百花实验学校景园幼儿园

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
深圳市光明区百花实验学校景园幼儿园			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:深圳市光明区百花实验学校景园幼儿园

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
深圳市光明区百花实验学校景园幼儿园			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

单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称		深圳市光明区百花实验学校景园幼儿园		主管部门		深圳市光明区教育局	
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			
日常运行经费	依据《深圳市光明区人民政府办公室关于印发深圳市光明区公办幼儿园建设方案的通知》（深光府办〔2020〕2号），用于保障幼儿园日常运行、后勤管理和服务、物业管理费、校园安全管理经费、水电费、教职工体检费、教玩具及教辅用具、环境创设、维修维护费等。	67.00	67.00	0.00			
教师培训费	提高幼儿园行政人员的管理能力，促进教师专业素质的发展，增强教师队伍建设，提高幼儿园保教质量。	1.00	1.00	0.00			
设备设施购置	依据《深圳市光明区人民政府办公室关于印发深圳市光明区公办幼儿园建设方案的通知》（深光府办〔2020〕2号），用于购买设备设施等。	4.00	4.00	0.00			
人员经费	《光明区教育局关于印发光明区公办幼儿园教职工薪酬指引的通知》，用于公办幼儿园人员工资福利支出，保障人员工资正常发放。	333.00	333.00	0.00			
工会经费	根据《广东省总工会关于印发广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）的通知》（粤工总〔2018〕5号），用于公办幼儿园维护教职工集体福利，在职人员福利正常发放。	7.00	7.00	0.00			
金额合计		412.00	412.00	0.00			
年度总体目标	通过及时完成幼儿园运行管理工作，有效预防安全事故的发生，保障和促进幼儿园正常运行和健康发展，规范幼儿园管理工作，提高教育教学质量，打造优质幼儿园。						
一级指标	二级指标	三级指标	目标值				
年度绩效指标	数量指标	教职工工会会员数量	≥30人				
		教职工体检人数	≥30人				
		校园安保服务人员人数	4人				
		教职工购买社保、公积金人数	≥30人				
		开展幼儿课程培训次数	≥1次				
		设备设施购置	≥1批				
		开展节日慰问次数	≥4次				
		开展园内活动	≥6次				
		幼儿园班级数量	6个班				
		校园消杀次数	≥20次				
	教师培训次数	≥2次					
	水电工、清洁工数量	2人					
	教玩具购置	≥1批					
	质量指标	教师培训参与率	≥95%				
		安全事故发生数	0次				
		教师培训合格率	100%				
		教玩具质量达标率	100%				
		教职工体检合格率	100%				
		物业服务质量达标率	100%				
		教师学历达标率	≥95%				
设施设备验收合格率		100%					
专业教师资格证持证率	1						
时效指标	安保服务时间	全年开展					
	教职工体检及时性	2024年6月30日前					
	物业管理服务时间	全年开展					
	教师培训开展时间	每季度开展一次					
	招生开展及时性	及时					
	设备设施购置及时性	2024年10月31日前					
成本指标	预算执行偏差率	≤10%					
效益指标	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	有效保障周边生源正常入园就学	有效				
		有效保障公办幼儿园正常运行，提高学前教育质量	有效				
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	促进光明区学前教育优质发展	能				
提高光明区“幼有善育”整体环境		有效					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥90%				
	其他满意度指标	不适用					