

2024 年深圳市光明区第四幼教集团科音幼儿
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

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，为学龄前儿童提供保育和教育服务，业务范围是从事学前教育工作。全面贯彻党的教育方针，学龄前儿童提供保育和教育服务为宗旨，以实施保育教育为核心任务，在完善内部管理制度、师德师风及队伍建设、保教工作、课程教学研究、家园共育等方面发挥示范引领作用。

二、机构设置

本单位包括深圳市光明区第四幼教集团科音幼儿园共 1 家基层单位。

本单位预算为汇总预算，包括：深圳市光明区第四幼教集团科音幼儿园预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

深圳市光明区第四幼教集团科音幼儿园下设后勤部、教学部共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 合法、合规、合理利用财政拨款资金，提升园所环境，完善各项教学设施设备，将本幼儿园打造成一所高颜值高质量的公办园；

2. 服务好学生，稳定生源，让学生和家长满意，努力打造一所环境优美、富有科技特色、充分体现爱国教育，受学生和家长喜爱的公办幼儿园；
3. 为社会实现幼有善育不断贡献力量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 741.00 万元，较 2023 年年初预算增加 741.00 万元、增长 100.0%。2024 年部门预算支出 741.00 万元，较 2023 年年初预算增加 741.00 万元、增长 100.0%。

预算收支增加（减少）的主要原因：

我园为 2023 年 9 月份新开办公办幼儿园，2023 年无年初预算，导致预算收支增幅较大。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 741.00 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 741.00 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 741.00 万元，具体包括：

公办幼儿园经费 741.00 万元，主要用于人员经费 464.00 万元，用于在职人员工资福利支出；工会经费 13.00 万元，用于工会支出；日常运行经费 185.00 万元，用于水电燃气电信网络等日常支出、办公经费支出、后勤管理经费、伙食费等支出；教师培训费 5.00 万元，用于各类教师培训及教师继续教育培训费；设施设备购置 37.00 万元，用于购置办公设备、家具等支出；大型修缮 37.00 万元，用于工程修缮设计费、造价费、监理费。

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 年年初预算减少 0.00 万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少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0.00万元填报，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年年初预算减少0.00万元，主要是本单位无公务接待费。

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年年初预算减少0.00万元，主要是本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少0.00万元，主要是是本单位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：深圳市光明区第四幼教集团科音幼儿园共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。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、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 741.00 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	741.00	通过环境创设，打造绿色舒适且寓教于乐的“儿童乐园”，为孩子们提供一个安全、健康、环保的学习和生活环境，培养儿童兴趣爱好、开发儿童智力。通过项目的实施，保障幼儿园教学工作正常开展，学生健康发展。主要用于办公设备购置、厨房设备设施购置、批量教玩具等，在保证园所安全的同时、美化园所环境，将幼儿园打造成高质量高颜值的公办园，实现幼有善育。

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年年初预算减少0.00万元，减少0.00%。主要是本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆0.00辆，其中：机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单价100.00万元及以上设备0.00台（套）。

2024年计划购置车辆0.00辆、0.00万元，主要是本单位无车辆购置计划；单价100万元及以上设备0.00台（套）、0.00万元，主要是本单位无设备购置计划。

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:深圳市光明区第四幼教集团科音幼儿园

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	741.00	教育支出	741.00
一般公共预算资金	741.00	普通教育	741.00
政府性基金预算资金	0.00	学前教育	741.00
国有资本经营预算资金	0.00		
财政专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00		
事业收入资金	0.00		
上级补助收入资金	0.00		
附属单位上缴收入资金	0.00		
事业单位经营收入资金	0.00		
其他收入资金	0.00		
本年收入合计	741.00	本年支出合计	741.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
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	741.00	支出总计	741.00

表4基本支出总表

单位名称:深圳市光明区第四幼教集团科音幼儿园

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	
	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	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5项目支出总表

单位名称:深圳市光明区第四幼教集团科音幼儿园

单位:万元

支出项目类别	2023年预算		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	较2023年年初预算		增减幅度20% 或增减幅度500万元 的说明原因
	年初 预算数	2023年 截至10月末 调整预算数		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		增减金额	增减幅(%)	
				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	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款								2024年预算-2023年 年初预算	(2024预算+2023年 年初预算)-1	
深圳市光明区第四幼教集团科音幼儿园	0.00	368.00	741.00	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	100.00	视图为2023年9月份新开办公办幼儿园,2023年无年初预算,导致预算收支增幅较大。
公办幼儿园经费	0.00	368.00	741.00	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	100.00	视图为2023年9月份新开办公办幼儿园,2023年无年初预算,导致预算收支增幅较大。

表6财政拨款收支总表

单位名称:深圳市光明区第四幼教集团科音幼儿园

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	741.00	教育支出	741.00
一般公共预算资金	741.00	普通教育	741.00
一般公共预算资金	741.00	学前教育	741.00
本年收入合计	741.00	本年支出合计	741.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
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	741.00	支出总计	741.00

表7一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称:深圳市光明区第四幼教集团科音幼儿园

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
深圳市光明区第四幼教集团科音幼儿园			741.00	0.00	741.00
	205	教育支出	741.00	0.00	741.00
	20502	普通教育	741.00	0.00	741.00
	2050201	学前教育	741.00	0.00	741.00

表8一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市光明区第四幼教集团科音幼儿园

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
深圳市光明区第四幼教集团科音幼儿园			741.00	0.00	741.00
	301	工资福利支出	464.00	0.00	464.00
	30113	住房公积金	37.00	0.00	37.00
	30199	其他工资福利支出	427.00	0.00	427.00
	302	商品和服务支出	231.00	0.00	231.00
	30201	办公费	6.30	0.00	6.30
	30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
	30205	水费	3.20	0.00	3.20
	30206	电费	32.00	0.00	32.00
	30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
	30209	物业管理费	53.50	0.00	53.50
	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
	30213	维修(护)费	9.80	0.00	9.80
	30214	租赁费	4.70	0.00	4.70
	30216	培训费	4.50	0.00	4.50
	30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
	30227	委托业务费	5.80	0.00	5.80
	30228	工会经费	13.00	0.00	13.00
	30229	福利费	0.50	0.00	0.50
	30239	其他交通费用	0.40	0.00	0.40
	30299	其他商品和服务支出	93.90	0.00	93.90
	310	资本性支出	46.00	0.00	46.00
	31002	办公设备购置	9.00	0.00	9.00
	31006	大型修缮	37.00	0.00	37.00

表9财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市光明区第四幼教集团园音幼儿园

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	一般公共预算
深圳市光明区第四幼教集团园音幼儿园	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:深圳市光明区第四幼教集团科音幼儿园

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
深圳市光明区第四幼教集团科音幼儿园			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:深圳市光明区第四幼教集团科音幼儿园

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
深圳市光明区第四幼教集团科音幼儿园			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

部门（单位）名称		深圳市光明区第四幼教集团科音幼儿园	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		
年度主要任务	人员经费	用于教职工工资福利的发放、五险一金购买，稳定教职工队伍	464.00	464.00	0.00	
	工会经费	用于工会对教职工进行慰问和开展各种工会活动，提高教职工的凝聚力	13.00	13.00	0.00	
	日常运行经费	用于保障幼儿园的日常开支，维持正常运转，主要有后勤保障支出、安全保障支出、教学保障支出等	185.00	185.00	0.00	
	教师培训费	用于教职工继续教育、外出参加培训、聘请专家为教职工授课等支出，提高教职工的技能、素养和教学水平	5.00	5.00	0.00	
	设施设备购置	用于购买各项设施设备，加强幼儿园的硬件设施、提高幼儿园的办园环境	37.00	37.00	0.00	
	大型修缮	用于幼儿园工程类打造，为孩子们提供一个安全、健康、环保的学习和生活环境	37.00	37.00	0.00	
	金额合计		741.00	741.00	0.00	
	年度总体目标	通过环境创设，设施设备的提升，打造绿色舒适且寓教于乐的“儿童乐园”，为孩子们提供一个安全、健康、环保的学习和生活环境，培养幼儿兴趣爱好、开发儿童智力。通过项目的实施，保障幼儿园教学工作正常开展，学生健康发展。主要用于办公设备购置、厨房设备设施购置、购买教具等，在保证园所安全的同时、美化园所环境，将幼儿园打造成高质量高颜值的公办园，实现幼有善育。				
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	数量指标	安全事故发生次数	0次		
			教师培训和继续教育	≥8次		
			幼儿园核定学位数量	360		
			设备设施配置完成率	100%		
	质量指标	教师培训合格率	100%			
		持有教师资格证的专任教师比率	100%			
		购买商品和服务质量合格率	100%			
		是否及时开展各项保育教育活动	是			
	时效指标	教师培训开展及时性	是			
		购买商品和服务验收合格后，是否按时付款	是			
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	不适用			
	社会效益指标	是否有效促进公办园硬件设施提升完善	是			
	生态效益指标	不适用	不适用			
	可持续影响指标	是否促进我区学前教育优质发展	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%			
	其他满意度指标	学生满意度	≥96%			