

2024 年深圳市光明区公明李松荫幼儿园  
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

深圳市光明区公明李松荫幼儿园是面向 3-6 岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市、区有关学前教育等法律、法规、政策和规划，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育发展。

#### 二、机构设置

深圳市光明区公明李松荫幼儿园包括：深圳市光明区公明李松荫幼儿园共 1 家基层单位。

#### 三、2024 年主要工作目标

深圳市光明区公明李松荫幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 做好校园安全工程基础建设项目，确保校舍安全，做到安全零事故，同时改善办园条件，不断优化育人环境；
2. 开展幼儿园课程建设，全面提升保教工作质量，加强教师职业道德建设，促进教师专业成长；
3. 坚持以人为本，完善幼儿园各项制度，实施科学化目标管理，提高工作质量，彰显办园成效；
4. 着眼精粹管理，持续优化内部管理。

### 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 1089.00 万元，较 2023 年年初预算减少 543.00 万元、下降 33.3%。2024 年部门预算支出 1089.00 万元，较 2023 年年初预算减少 543.00 万元、下降 33.3%。

预算收支减少的主要原因：幼儿人数减少，生均经费减少。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 1089.00 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 1089.00 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 1089.00 万元，为公办幼儿园经费，具体包括：人员经费 821.00 万元，主要用于在职教职工工资福利支出；工会经费 21.00 万元，主要是在职工会会员福利支出；日常运行经费 210.00 万元，主要用于日常运行维护费、物业费、水电费、后勤安保人员、水电工、清洁工等购买服务费用、日常采购用品、

安全经费、教育教学日常公用经费；教师培训经费 8.00 万元，主要用于教职工培训、课题研究；设备设施购置 6.00 万元，主要用于台式电脑、空调的采购费用；大型修缮支出 23.00 万元，主要用于幼儿园主体环境改造等。较 2023 年预算减少 543.00 万元，减少 33.3%，主要原因是幼儿人数减少，生均经费减少。

#### **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 23.21 万元，其中：货物类项目 2.21 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 21.00 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，主要是本单位无公务接待经费预算。

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，主要是本单位无公务用车购置经费预算；

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，主要是本单位无公务用车运行维护经费预算。

## 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：深圳市光明区公明李松荫幼儿园共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。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1089.00万元，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	1089.00	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，促进我园正常运行和健康发展，提升幼儿保育保教质量，保障公办园运行工作正常开展。

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；单价 100 万元及以上设备 0 台(套)、0.00 万元。

### 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资金）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：深圳市光明区公明李松萌幼儿园

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	1,089.00	一、教育支出	1,089.00
1. 一般公共预算拨款	1,089.00	普通教育	1,089.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,089.00
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	1,089.00	本年支出合计	1,089.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	1,089.00	支 出 总 计	1,089.00

表2

## 收入总表

单位名称：深圳市光明区公明李松萌幼儿园

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									
深圳市光明区公明李松萌幼儿园	1,089.00	1,089.00	0.00	1,089.00	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：深圳市光明区公明李松荫幼儿园

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
深圳市光明区公明李松荫幼儿园			1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	23.21	23.21	0.00
	205	教育支出	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	23.21	23.21	0.00
	20502	普通教育	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	23.21	23.21	0.00
	2050201	学前教育	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	23.21	23.21	0.00

表4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市光明区公明李松荫幼儿园

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	
深圳市光明区公明李松荫幼儿园	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

表5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市光明区公明李松荫幼儿园

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													
	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									
深圳市光明区公明李松荫幼儿园	1,089.00	1,089.00	1,089.00	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	1,089.00	1,089.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市光明区公明李松荫幼儿园

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	1,089.00	一、教育支出	1,089.00
1. 一般公共预算拨款	1,089.00	普通教育	1,089.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,089.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,089.00	本年支出合计	1,089.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	1,089.00	支 出 总 计	1,089.00

表7

### 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区公明李松荫幼儿园

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
深圳市光明区公明李松荫幼儿园			1,089.00	0.00	1,089.00
	205	教育支出	1,089.00	0.00	1,089.00
	20502	普通教育	1,089.00	0.00	1,089.00
	2050201	学前教育	1,089.00	0.00	1,089.00

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区公明李松荫幼儿园

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
深圳市光明区公明李松荫幼儿园			1,089.00	0.00	1,089.00
	301	工资福利支出	812.00	0.00	812.00
	30112	其他社会保障缴费	152.00	0.00	152.00
	30113	住房公积金	120.00	0.00	120.00
	30199	其他工资福利支出	540.00	0.00	540.00
	302	商品和服务支出	240.00	0.00	240.00
	30201	办公费	9.34	0.00	9.34
	30205	水费	2.97	0.00	2.97
	30206	电费	13.50	0.00	13.50
	30207	邮电费	1.35	0.00	1.35
	30209	物业管理费	40.27	0.00	40.27
	30213	维修(护)费	20.75	0.00	20.75
	30214	租赁费	3.17	0.00	3.17
	30216	培训费	7.00	0.00	7.00
	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
	30227	委托业务费	2.73	0.00	2.73

表8

### 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区公明李松荫幼儿园

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
	30228	工会经费	21.00	0.00	21.00
	30229	福利费	13.71	0.00	13.71
	30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	101.71	0.00	101.71
	310	资本性支出	37.00	0.00	37.00
	31002	办公设备购置	6.00	0.00	6.00
	31006	大型修缮	31.00	0.00	31.00

表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区公明李松荫幼儿园

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
深圳市光明区公明李松荫幼儿园	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

表10

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市光明区公明李松荫幼儿园

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
深圳市光明区公明李松荫幼儿园			0.00	0.00	0.00

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：深圳市光明区公明李松荫幼儿园

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
深圳市光明区公明李松荫幼儿园			0.00	0.00	0.00

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		深圳市光明区公明李松荫幼儿园	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	
人员经费	依据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》、《光明区公办幼儿园教职工薪酬标准》、《光明区公办幼儿园人员配置建议表》，保障和促进我园正常运行和健康发展，及时足额发放教职工薪酬、购买社保及公积金。	821.00	821.00	0.00	
工会经费	根据广东省工会关于印发《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》，保障我园工会活动及慰问工作的正常开展。	21.00	21.00	0.00	
日常运行经费	1. 后勤保障工作：确保后勤工作正常有序开展，为学校正常运行提供强有力保障； 2. 教师体检费：保障教师体检合格率； 3. 教育教学工作：满足教育教学环境创设产品、教育教学用具采购、加强教师培训工作，提高教师职业素养与能力，提高教育教学工作质量； 4. 校园物业管理及后勤社会化服务：通过第三方购买服务，为保障校园安全、保洁，维持正常的工作开展	210.00	210.00	0.00	
教师培训经费	根据《关于全面深化新时代幼儿园教师队伍建设的意见（征求意见稿）》《广东省教育厅关于明确教师继续教育经费评价指标统计口径的通知》相关要求，加大我园教师培训力度，持续提升我园教师队伍素质，健全我园教师发展支持体系	8.00	8.00	0.00	
设施设备购置	更新教学设备，保障教学工作正常有序开展，完善园所硬件设施配备，为我园正常有序运行提供保障。	6.00	6.00	0.00	
大型修缮	对校园主体环境改造，提高幼儿日常教学环境，提高教学质量。	23.00	23.00	0.00	
金额合计		1,089.00	1,089.00	0.00	
年度总体目标	通过及时足额发放教职工薪酬，按时为教职工购买社保公积金，稳定教职工在园工作，减少人员流动性；通过幼儿园工会，对工会会员及时提供节日福利，为工会会员举办多样的工会活动，促进工会成员间的联系，提升工会会员的幸福感和归属感；通过修缮改造工程，完善我园园所环境，为教职工及学生提供优美舒适的工作、学习、玩耍环境，提升教职工的幸福感和提高我园的园所形象；通过教师培训活动，持续提升我园教师队伍素质，健全我园教师发展支持体系，提高我园教育教学质量；及时购买教育教学用品及后勤物资，配备齐全物业服务人员、定时进行园内消杀、及时安排教职工参与年度体检及健康证体检、为教职工提供美味可口的餐食等，保障我园正常运行和健康发展。				
	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	公办幼儿园班级数量	18个	
			完成修缮工程数量	1项	
		质量指标	经费核算准确率	100%	
			物业服务验收合格率	100%	



	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	时效指标	工资发放时间	每月30日前
			工程完成时间	2024年8月31日前
		成本指标	项目成本控制率	小于等于100%
			职工食堂就餐成本	小于等于35元/人/天
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	激发教师工作积极性	显著
			提高教育教学水平	显著
			改善园区教育教学条件	显著
		生态效益指标	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	学生家长对我园教学满意度	大于等于85%
		其他满意度指标	教职工对我园工作满意度	大于等于85%