

2024 年深圳市光明区光明碧园幼儿园
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

深圳市光明区光明碧园幼儿园，为 2020 年民转公幼儿园，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

深圳市光明区光明碧园幼儿园系统包括：深圳市光明区光明碧园幼儿园共 1 家基层单位，下设后勤部、教学部共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市光明区光明碧园幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强安全维稳工作，落实“一岗三责”。
2. 加强环境建设工作，创设良好的学习、工作环境。
3. 加强队伍建设，增强队伍的核心竞争力。
4. 强化卫生保健工作细节，提升保育工作质量。
5. 加强园本课程建设，做好课程效能评估。
6. 进一步加强家园共育工作，增进家长工作实效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 679.00 万元，较 2023 年年初预算减少 340.00 万元、下降 33.4 %。2024 年部门预算支出 679.00 万元，较 2023 年年初预算减少 340.00 万元、下降 33.4%

预算收支减少的主要原因：2024 年预算金额由主管部门统筹分配

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 679.00 万元，包括人员支出 0.00 万元、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 679.00 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 679.00 万元，具体包括：公办幼儿园经费 679.00 万元，主要包括人员经费 529.00 万元，用于支付教职工工资、社保、住房公积金费用；工会经费 12.00 万元，用于支付工会各类活动费用及慰问金；日常运行经费 123.00 万元，用于日常管理支出、水电费、物业管理费、办公经费等；教师培训经

费 7.00 万元，用于教师培训、课题研究、继续教育等；设备设施购置经费 7.00 万元，用于日常运行设备购置；大型修缮经费 1.00 万元，用于园所改造。较 2023 年预算减少 340.00 万元，减幅 33.4%，主要原因是 2024 年预算金额由主管部门统筹分配。

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，主要是本年无国（境）内外公务来访人员的接待支出计划，与上年预算数持平。

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，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本年无公务用车支出计划，与上年预算数持平；

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，主要是本年无公务用车运行维护支出计划，与上年预算数持平。

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：深圳市光明区光明碧园幼儿园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。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年深圳市光明区光明碧园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679.00万元，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
公办园运行经费	679.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，用于公办园的运行和建设，保障和促进我区公办园正常运行和健康发展的目标。
...		
...		

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0.00%。主要是本单位为非参公管理事业单位，不在机关运行经费统计范围。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳市光明区光明碧园幼儿园共有车辆 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。

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:深圳市光明区光明碧园幼儿园

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	679.00	教育支出	679.00
一般公共预算资金	679.00	普通教育	679.00
政府性基金预算资金	0.00	学前教育	679.00
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	679.00	本年支出合计	679.00
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	679.00	支出总计	679.00

表2

收入总表

单位名称:深圳市光明区光明碧园幼儿园

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									
深圳市光明区光明碧园幼儿园	679.00	679.00	0.00	679.00	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:深圳市光明区光明碧园幼儿园

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、微型企业的 项目资金规模
深圳市光明区光明碧园幼儿园			679.00	0.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	679.00	0.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	679.00	0.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	679	0.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

基本支出总表

单位名称:深圳市光明区光明碧园幼儿园

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
	0.00											

本表本年度无发生额

表5

项目支出总表

单位名称:深圳市光明区光明碧园幼儿园

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
	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				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									
深圳市光明区光明碧园幼儿园	1,019.00	0.00	679.00	679.00	679.00	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	1,019.00		679.00	679.00	679.00	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:深圳市光明区光明碧园幼儿园

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	679.00	教育支出	679.00
一般公共预算资金	679.00	普通教育	679.00
一般公共预算资金	679.00	学前教育	679.00
本年收入合计	679.00	本年支出合计	679.00
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	679.00	支出总计	679.00

表7

一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称:深圳市光明区光明碧园幼儿园

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
深圳市光明区光明碧园幼儿园			679.00	0.00	679.00
	205	教育支出	679.00	0.00	679.00
	20502	普通教育	679.00	0.00	679.00
	2050201	学前教育	679.00	0.00	679.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市光明区光明碧园幼儿园

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
深圳市光明区光明碧园幼儿园			679.00	0.00	679.00
	301	工资福利支出	529.00	0.00	529.00
	30113	住房公积金	40.60	0.00	40.60
	30199	其他工资福利支出	488.40	0.00	488.40
	302	商品和服务支出	142.00	0.00	142.00
	30201	办公费	12.90	0.00	12.90
	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
	30205	水费	1.40	0.00	1.40
	30206	电费	4.40	0.00	4.40
	30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
	30209	物业管理费	29.00	0.00	29.00
	30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
	30214	租赁费	3.30	0.00	3.30
	30216	培训费	7.00	0.00	7.00
	30227	委托业务费	14.50	0.00	14.50
	30228	工会经费	12.00	0.00	12.00
	30239	其他交通费用	9.50	0.00	9.50
	30299	其他商品和服务支出	45.20	0.00	45.20
	310	资本性支出	8.00	0.00	8.00
	31002	办公设备购置	7.00	0.00	7.00
	31006	大型修缮	1.00	0.00	1.00

表9

表9：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区光明碧园幼儿园

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	
深圳市光明区光明碧园幼儿园	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

本表本年度无发生额

表10

表10政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市光明区光明碧园幼儿园

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
深圳市光明区光明碧园幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

本表本年度无发生额

表11

表11国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市光明区光明碧园幼儿园

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
深圳市光明区光明碧园幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

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		深圳市光明区光明碧园幼儿园	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	
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》，保障我园工会活动及慰问工作开展。	12.00	12.00	0.00	
教师培训费	加强教师培训工作，提高教师职业素养和能力，提高教育教学工作质量。	7.00	7.00	0.00	
大型修缮	为提升整体办园环境，打造布局更加合理，环境更加舒适的幼儿园，对幼儿园整体环境进行升级改造。	1.00	1.00	0.00	
设备设施购置	购置班级家具、厨房用具、办公设备及家具等，保障教学工作正常开展和幼儿园正常运行。	7.00	7.00	0.00	
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〉的通知》，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、购买社保和公积金。	529.00	529.00	0.00	
日常运行经费	确保后勤工作正常有序展开，保障教师体检合格率，满足教育教学环境创设用品和教育教学用具的采购，通过第三方采购服务保障校园安全、保洁，为幼儿园正常运行提供强有力的保障。	123.00	123.00	0.00	
金额合计		679.00	679.00	0.00	

年度总体目标	依据《深圳市光明区人民政府办公室印发〈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），用于公办幼儿园的运行和建设			
	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	提供公办幼儿园学位数	313个
			教职工人数	52人
			教师培训次数	≥8次
		质量指标	采购设备设施合格率	≥90%
			大专（含大专）以上专任教师人数比率	100%
			教职工体检合格率	100%
			采购计划完成及时性	≥90%
	时效指标	日常维修维护及时性	≥90%	
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行
			幼儿行为习惯与自理能力	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	为幼儿树立正确的三观	为幼儿树立正确的三观	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%
其他满意度指标		教职工满意度	≥90%	