

2024 年深圳市光明区光明翠湖幼儿园部门预算

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

深圳市光明区光明翠湖幼儿园，为 2020 年民转公幼儿园，为光明区区属公办幼儿园，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光明翠湖幼儿园共 1 家基层单位。下设办公室、教学部、后勤部等共 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市光明区光明翠湖幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 根据深圳市光明区公办幼儿园管理细则，建立科学、民主、可操作性的幼儿园管理制度，促进教职工队伍自主、持续、健康地发展。

2. 开展教研团队建设工作，促进教师专业发展。加强与市级

实验性、示范性幼儿园以及区域中各级各类幼儿园的实践互动和联系，进一步提升教师团队的综合指导和实践能力，培养园内教科研带头人。

3. 梳理课程体系：在原有的课程基础上，进一步探究、生成园本主题。

4. 树立崇高的职业道德和工作责任心，提高卫生保健质量，把卫生保健工作渗透到幼儿发展的全过程。

5. 努力建成教育理念先进、组织管理科学、教育特色鲜明、有一定社会影响力的幼儿园。

6. 逐步更新幼儿园“软硬”件，为幼儿提供更加优质的教育环境（健康、安全、快乐的教育环境），促进幼儿全面发展。

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：按照实际必要开销做预算，厉行勤俭节约、持家的理念，减少非刚性、非急需的项目支出，后期必要开展项目再进行追加经费。

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 万元、公用经费 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1089.00 万元。

（一）人员支出 0 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 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 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1089.00 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园经费 1089.00 万元，主要用于人员经费、工会经费、日常运行经费、教师培训经费和设施设备购置经费。较 2023 年年初预算减少 543.00 万元、下降 33.3%，主要原因是按照实际必要开销做预算，厉行勤俭节约、持家的理念，减少非刚性、非急需的项目支出，后期必要开展项目再进行追加经费。

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 31.25 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 31.25 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0万元，较2023年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，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0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位无三公经费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：
公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位无三公经费预算；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位无三公经费预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市光明区光明翠湖幼儿园实施部门预算绩效管理，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年深圳市光明区光明翠湖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，本部门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
绩效评价业务经费	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，促进幼儿园正常运行和健康发展，提高学前教育质量，保障幼儿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

2023 年深圳市光明区光明翠湖幼儿园为非参公管理事业单位，财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算 0 万元，增长 0 %。主要是本单位为非参公管理事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市光明区光明翠湖幼儿园共有车辆 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 万元，主要是本单位无计划购置车辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位无计划购置设备。

三、其他

深圳市光明区光明翠湖幼儿园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: 深圳市光明区光明翠湖幼儿园

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编制至“项”级)	2024年预算数
一、财政拨款	1,089.00	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
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	1,089.00	支出总计	1,089.00

表3

支出总表

单位名称:深圳市光明区光明翠湖幼儿园

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
深圳市光明区光明翠湖幼儿园			1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	31.25	31.25	0.00
	205	教育支出	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	31.25	31.25	0.00
	20502	普通教育	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	31.25	31.25	0.00
	2050201	学前教育	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	31.25	31.25	0.00

表4

基本支出总表

单位名称:深圳市光明区光明翠湖幼儿园

单位: 万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	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	
深圳市光明区光明翠湖幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表本年度无发生额

表6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市光明区光明翠湖幼儿园

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
财政拨款	1,089.00	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
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	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:深圳市光明区光明翠湖幼儿园

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
深圳市光明区光明翠湖幼儿园			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：深圳市光明区光明翠湖幼儿园

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
深圳市光明区光明翠湖幼儿园			1,089.00	0.00	1,089.00
	301	工资福利支出	790.48	0.00	790.48
	30199	其他工资福利支出	790.48	0.00	790.48
	302	商品和服务支出	245.74	0.00	245.74
	30201	办公费	6.00	0.00	6.00
	30205	水费	3.36	0.00	3.36
	30206	电费	6.96	0.00	6.96
	30207	邮电费	0.96	0.00	0.96
	30209	物业管理费	30.29	0.00	30.29
	30213	维修(护)费	7.00	0.00	7.00
	30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
	30216	培训费	6.00	0.00	6.00
	30228	工会经费	18.86	0.00	18.86
	30229	福利费	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	160.81	0.00	160.81
	310	资本性支出	52.78	0.00	52.78
	31002	办公设备购置	28.50	0.00	28.50
	31006	大型修缮	24.28	0.00	24.28

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市光明区光明翠湖幼儿园

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	
深圳市光明区光明翠湖幼儿园	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

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:深圳市光明区光明翠湖幼儿园

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
深圳市光明区光明翠湖幼儿园			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:深圳市光明区光明翠湖幼儿园

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
深圳市光明区光明翠湖幼儿园			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		深圳市光明区光明翠湖幼儿园	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》《光明区公办幼儿园人员配置建议表》，保障和促进我国正常运行和健康发展的，及时足额发放教职工薪酬、购买社保及公积金。	790.48	790.48	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的保障。 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管理：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。	220.88	220.88	0.00	
工会经费	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〔2020〕2号及粤工总〔2018〕5号）+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，用于公办幼儿园的工会组织工作，提升公办幼儿园教职工幸福感和归属感。	18.86	18.86	0.00	
教师培训费	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，为加大教师培训力度，持续提升幼儿园教师队伍素质，健全幼儿园教师发展支持体系，合理安排教师培训费。	6.00	6.00	0.00	
设施设备购置	购置办公家具、办公设备，保障教学工作正常有序开展。	28.50	28.50	0.00	
大型修缮	对校园多功能改造，提高幼儿日常教学环境，提高教学质量。	24.28	24.28	0.00	
金额合计		1,089.00	1,089.00	0.00	
年度总体目标	使本公办幼儿园得以有效运转，并有效预防安全事故的发生，促进我区公办幼儿园正常运行和健康发展，增加本区公办园学位数量，保障公办园运行工作正常开展，合理合规利用下拨经费将本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	公办幼儿园学位数	≥500	
		质量指标	持有教室资格证的专任教师比率	90%以上的专任教师持有教师资格证	
		时效指标	购买教学教具、用具、材料等的支付时间	教学教具、用具、材料等验收合格后及时支付	
		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	保障园区日常教学管理工作正常开展	显著	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	95%以上的学生家长对本项目满意	
其他满意度指标					