

2024 年深圳市光明区融慧幼儿园部门预算

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。深圳市光明区融慧幼儿园为 2023 年新建小区配套公办幼儿园，主要职能为提供学前教育服务，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动，宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

本单位包括深圳市光明区融慧幼儿园共 1 家基层单位。

本单位预算为汇总预算，包括：深圳市光明区融慧幼儿园预算，具体如下：

深圳市光明区融慧幼儿园下设行政部、后勤部、教学部、综合办公室共 4 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. 保教结合。对幼儿实施全面发展的教育，促进其身心和谐发展，实现“保教合一”“保教并重”“保教结合”，实现对幼儿成长的全面关怀及对幼儿家长的负责精神。

2. 生态课程。遵循“生态·幸福”的课程理念，构建“生态·幸福”课程体系，加强课程的整合性和开放性，适应不同发展水平幼儿的需要。在原有的课程体系的基础上进一步整合课程，研究园本课程体系优势，形成具有我单位特色的课程体系；

3. 精细化管理。完善园内各项制度，落到实处、责任到人。落脚在提高办园质量的教育服务上，让幼儿、家长、教师真正受益。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 400.00 万元，较 2023 年年初预算增加 400.00 万元、增长 100.0%。2024 年部门预算支出 400.00 万元，较 2023 年年初预算增加 400.00 万元、增长 100.0%

预算收支增加的主要原因：本单位为 2023 年新建小区配套公办幼儿园，于 2023 年 9 月 28 日正式开园，2023 年无年初预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 400.00 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 400.00 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 400.00 万元，主要是公办幼儿园经费项目（一级项目）预算 400.00 万元，具体包括：

1. 人员经费 287.00 万元，主要用于支付员工的薪酬和福利待遇，如工资、社会保险、住房公积金等。较 2023 年年初预算增加 287.00 万元，增幅 100%，主要原因是本单位为 2023 年新建小区配套公办幼儿园，无年初预算；

2. 工会经费 6.00 万元，主要是根据《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）〉的通知》，用于开展工会活动（教育、文体）及福利支出。较 2023 年年初预算增加 6.00 万元，增幅 100%，主要原因是本单位为 2023 年新建小区配套公办幼儿园，无年初预算；

3. 日常运行经费 89.00 万元，主要用于支付水电、物业管理费、安保、保洁、办公、教职工伙食、安全检测、零星维修等后勤管理费用及幼儿活动等教学管理费用的各项日常费用。较 2023 年年初预算增加 89.00 万元，增幅 100%，主要原因是本单位为 2023 年新建小区配套公办幼儿园，无年初预算；

4. 教师培训经费 1.00 万元，主要用于支付各类教师培训以及课题培训费用。较 2023 年年初预算增加 1.00 万元，增幅 100%，主要原因是本单位为 2023 年新建小区配套公办幼儿园，无年初预算；

5. 设备设施购置经费 17.00 万元，主要是用于购置园内班级天花机、空调，以及需要的空调辅材和空调保护架费用。较 2023 年年初预算增加 17.00 万元，增幅 100%，主要原因是本单位为 2023 年新建小区配套公办幼儿园，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 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：深圳市光明区融慧幼儿园共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。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400.00万元，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	400.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保单位预算绩效管理水平稳步提升。计划本年度完成重点绩效评价1个。具体表现为一是促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣；二是构建生态课程，采用主题课程模式，以生态为脉络，以自然

		<p>生态、节气节点及地方文化为特色，将课程有机地贯穿起来，使幼儿、教师、家长从中获得幸福感；三是保障园内日常运行的稳定及健康发展，按时发放人员工资，保障教职工福利；确保日常维修维护、教职工食堂的正常供应及开展消防安全设施设备更新及维护工作等，做好后勤工作。</p>
--	--	---

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--。主要是本单位为二类事业单位，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，主要是本单位为二类事业单位，无车辆购置计划；单价 100 万元及以上设备 0 台(套)、0.00 万元，主要是本单位为二类事业单位，无单价 100 万元及以上设备购置计划。

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：深圳市光明区融慧幼儿园

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	400.00	一、教育支出	400.00
一般公共预算拨款	400.00	普通教育	400.00
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	400.00
国有资本经营预算拨款	0.00		
财政专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00		
事业收入	0.00		
事业单位经营收入	0.00		
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
其他收入	0.00		
本年收入合计	400.00	本年支出合计	400.00
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	400.00	支 出 总 计	400.00

表2

收入总表

单位名称：深圳市光明区融慧幼儿园

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									
深圳市光明区融慧幼儿园	400.00	400.00	0.00	400.00	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：深圳市光明区融慧幼儿园

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
深圳市光明区融慧幼儿园											
	205	教育支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市光明区融慧幼儿园

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	
深圳市光明区融慧幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
伙食费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	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：深圳市光明区融慧幼儿园

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									
深圳市光明区融慧幼儿园	400.00	400.00	400.00	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	400.00	400.00	400.00	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：深圳市光明区融慧幼儿园

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	400.00	教育支出	400.00
一般公共预算拨款	400.00	普通教育	400.00
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	400.00
国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	400.00	本年支出合计	400.00
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	400.00	支 出 总 计	400.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

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
深圳市光明区融慧幼儿园			400.00	0.00	400.00
	205	教育支出	400.00	0.00	400.00
	20502	普通教育	400.00	0.00	400.00
	2050201	学前教育	400.00	0.00	400.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区融慧幼儿园

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
深圳市光明区融慧幼儿园			400.00	0.00	400.00
	301	工资福利支出	287.00	0.00	287.00
	30113	住房公积金	22.00	0.00	22.00
	30199	其他工资福利支出	265.00	0.00	265.00
	302	商品和服务支出	96.00	0.00	96.00
	30201	办公费	0.80	0.00	0.80
	30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
	30205	水费	2.00	0.00	2.00
	30206	电费	5.60	0.00	5.60
	30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
	30209	物业管理费	33.87	0.00	33.87
	30213	维修（护）费	9.40	0.00	9.40
	30214	租赁费	4.18	0.00	4.18
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
	30218	专用材料费	0.30	0.00	0.30
	30227	委托业务费	8.43	0.00	8.43
	30228	工会经费	6.00	0.00	6.00
	30299	其他商品和服务支出	22.42	0.00	22.42
	310	资本性支出	17.00	0.00	17.00
	31002	办公设备购置	17.00	0.00	17.00

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区融慧幼儿园

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			政府性基			国有资本		
		预算	金预算	经营预算	预算	金预算	经营预算	预算	金预算	经营预算	预算	金预算	经营预算	预算	金预算	经营预算	预算	金预算	经营预算
深圳市光明区融慧幼儿园	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

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：深圳市光明区融慧幼儿园

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
深圳市光明区融慧幼儿园			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：深圳市光明区融慧幼儿园

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
深圳市光明区融慧幼儿园			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		深圳市光明区融慧幼儿园	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	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，为了加大教师培训力度，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。	1.00	1.00	0.00
	设施设备购置	购买班级设备等，保障全园各项工作正常有序开展。	17.00	17.00	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》《光明区公办幼儿园教职工薪酬标准》及《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。	287.00	287.00	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。	6.00	6.00	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：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。	89.00	89.00	0.00
	金额合计		400.00	400.00	0.00

年度总体目标	本单位在2024年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等，主要目标为： 1、依据《光明区公办幼儿园教职工薪酬指引》等文件规定切实保障教职工的薪酬待遇及福利，稳定园所教育教学环境； 2、通过开展工会慰问，完成各项慰问活动，保障工会会员的权利，提高园所会员满意度，提升园所工会管理工作的水平； 3、通过开展教师培训或组织教师参与培训，切实提高教师的教学水平，提升教师专业技能，促进我园教学向高质量水平发展； 4、通过对公办幼儿园的运行和建设工作的，保障和促进我区公办幼儿园正常运行和健康发展，公办幼儿园运行工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	教师工资足额发放数量	≥29人
		质量指标	教师培训参与率	≥95%
		时效指标	教职工工资发放时间	每月31日前
	成本指标	支出成本控制率	≤100%	
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	明显	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	有效稳定生源	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%	
	其他满意度指标	教职工满意率	≥95%	