

2024 年深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园
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

深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园为光明区公办幼儿园，宗旨是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。

二、机构设置

本单位包括深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园共 1 家基层单位。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：1. 充分做好学期初迎接普及普惠区创建工作的国家级检查准备；2. 以学期为单位，制定月重点工作。提升幼儿一日生活质量，构建园本课程、打造特色环境，促进园所内涵发展；3. 实施精细化管理，做好三个阶段后勤服务保障，提供及时高效的后勤服务。以人为本、以爱为源、共生共长，办一所师幼成长的花园、家园、乐园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 1,089.00 万元，较 2023 年年初预算

增加 1,089.00 万元、增长 100%。2024 年部门预算支出 1,089.00 万元，较 2023 年年初预算增加 1,089.00 万元、增长 100%。

预算收支增加的主要原因：1. 因我园为 2023 年新设公办幼儿园，于 2023 年 4 月 3 日正式开园，2023 年年初预算数为 0.00 万元，故较 2023 年年初预算增加 1,089.00 万元，增长 100%。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 1,089.00 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 1,089.00 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）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 1,089.00 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园经费 1,089.00 万元，主要包括：人员经费 824 万元，用于幼儿园全体教职工工资、社保、公积金等支出；工会经费 21 万元，用于幼儿园全体工会成员福利发放、举行工会活动、困难职工帮扶等工会项目支出；日常运行经费 219 万元，用

于幼儿园水电费、物业管理费、办公经费、安全保障、教辅用具等日常运行支出；教师培训经费 5 万元，用于提高教职工保教质量；设备设施购置经费 20 万元，用于增加园内各项设备设施。较 2023 年年初预算增加 1,089.00 万元，增长 100%，主要原因是我园为 2023 年新增公办幼儿园，于 2023 年 4 月 3 日正式开园，2023 年年初预算数为 0.00 万元。

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 23.54 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 23.54 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。

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；

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。

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：深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园共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1,089.00万元，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	1,089.00	确保在职教职工工资准确、及时发放，社保、公积金足额购买；确保全体工会成员的基本福利；保障幼儿园各项日常工作、教育教学工作正常开展；提高幼儿园教职工队伍建设，提高幼儿园保教质量。

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

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：深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园

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		
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：深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园

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					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		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
		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									
深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园	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	

表3

支出总表

单位名称：深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园

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
深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园			1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	23.54	23.54	0.00
	205	教育支出	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	23.54	23.54	0.00
	20502	普通教育	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	23.54	23.54	0.00
	2050201	学前教育	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	23.54	23.54	0.00

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园

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	
深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园	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5

项目支出总表

单位名称：深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园

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									
深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园	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：深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园

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
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：深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园

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
深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园			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：深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园

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
深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园			1,089.00	0.00	1,089.00
	301	工资福利支出	824.00	0.00	824.00
	30113	住房公积金	60.00	0.00	60.00
	30199	其他工资福利支出	764.00	0.00	764.00
	302	商品和服务支出	240.40	0.00	240.40
	30201	办公费	10.29	0.00	10.29
	30205	水费	2.40	0.00	2.40
	30206	电费	12.00	0.00	12.00
	30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
	30209	物业管理费	36.18	0.00	36.18
	30213	维修(护)费	6.40	0.00	6.40
	30214	租赁费	8.81	0.00	8.81
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
	30227	委托业务费	15.41	0.00	15.41
	30228	工会经费	21.00	0.00	21.00
	30229	福利费	12.46	0.00	12.46

	30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
	30299	其他商品和服务支出	106.85	0.00	106.85
	310	资本性支出	24.60	0.00	24.60
	31002	办公设备购置	22.00	0.00	22.00
	31099	其他资本性支出	2.60	0.00	2.60

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园

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	
深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园	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：深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园

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
深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园			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：深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园

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
深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园			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		深圳市光明区长圳学校长欣幼儿园		主管部门	深圳市光明区财政局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）			
	日常运行	确保在职教职工工资准确、及时发放，社保、公积金足额购买；确保全体工会成员的基本福利，及时开展工会慰问、进行工会活动、发放工会福利等；保障幼儿园各项日常工作、教育教学工作正常开展，有效预防安全事故的发生，确保周边生源正常入学；提高幼儿园行政人员的管理能力，促进教师专业素质的发展，增强教职工队伍建设，提高幼儿园保教质量。		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
				1,089.00	1,089.00	0.00	
		金额合计	1,089.00	1,089.00	0.00		
年度总体目标	本单位在2024年公办幼儿园的运行和建设工作中，保障和促进我区公办幼儿园正常运行和健康发展。						
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		设备设施购置数量			≥2台
				教职工购买社保、公积金人数			≥75人
				教职工体检人数			≥75人
				教职工工会会员数量			≥75人
				安全事故发生次数			0次
				幼儿园班级数量			18个班
				教玩具购置			≥1批
				教师培训次数			≥4次
				开展节日慰问次数			≥6次
专任教师人数						≥18人	

年度绩效指标	产出指标		校园消杀次数	≥12次
			开展园内活动	≥5次
		质量指标	持有教师资格证的专任教师比率	100%
			教师培训合格率	100%
			教玩具质量达标率	100%
			教职工体检合格率	100%
			物业服务质量达标率	100%
			设施设备验收合格率	100%
			物业管理覆盖率	100%
			教师培训参与率	≥95%
	时效指标	物业管理服务时间	全年开展	
		设备设施购置及时性	及时	
		教职工体检及时性	及时	
		安保服务时间	全年开展	
		招生开展及时性	及时	
	成本指标	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	有效保障公办幼儿园正常运行，提高学前教育质量	有效
			有效保障周边生源正常入园就学	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
可持续影响指标		提高光明区“幼有善育”整体环境	有效	
	促进光明区学前教育优质发展	能		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥90%	
	其他满意度指标	不适用	不适用	