

2024 年深圳市光明区中央山幼儿园
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) 部门（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

深圳市光明区中央山幼儿园，为 2020 年民转公幼儿园，区一级幼儿园。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中央山幼儿园共 1 家基层单位，下设办公中心、教学中心、健康中心、资源中心。

三、2024 年主要工作目标

深圳市光明区中央山幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 改善校园生态环境、促进师生身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境。
2. 保障幼儿园教育教学工作的全面开展，为幼儿园环境创设、一日生活、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾。
3. 开展师风师德系列活动，确立共同愿景下的价值观，弘扬教职工爱岗敬业的精神，提升师德素养。
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. 改善办园条件、丰富环境建设、增加设备设施，为幼儿提供优良的学习与游戏环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 590.00 万元，较 2023 年年初预算减少 320.00 万元、下降 54.2%。2024 年部门预算支出 590.00 万元，较 2023 年年初预算减少 320.00 万元、下降 54.2%。

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 590.00 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 590.00 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 590.00 万元，具体包括：公办幼儿园经费 590.00 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、设备设施购置经费、大型修缮。较 2023 年年初预算减少 320 万元、下降 54.2%。主要原因是按照实际必要开销做预算，厉行勤俭节约的理念，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

单位纳入 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，主要是本单位无公务接待费预算。

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

深圳市光明区中央山幼儿园实施部门预算绩效管理，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590.00万元，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	590.00	通过有效完成幼儿园的管理工作，保障幼儿园的正常运行，改善公办园转型后教职工的福利待遇、办公条件，提高我园教学质量，提升教师的幸福感，为幼儿提供一个良好的成长环境。

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，不在机关运行经费统计范围内。

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，主要是本单位无购置车辆计划；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本单位无购置设备计划。

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:深圳市光明区中央山幼儿园

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	590.00	教育支出	590.00
一般公共预算资金	590.00	普通教育	590.00
政府性基金预算资金	0.00	学前教育	590.00
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	590.00	本年支出合计	590.00
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	590.00	支出总计	590.00

表2

收入总表

单位名称: 深圳市光明区中央山幼儿园

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									
深圳市光明区中央山幼儿园	590.00	590.00	0.00	590.00	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:深圳市光明区中央山幼儿园

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	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
深圳市光明区中央山幼儿园			590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

基本支出总表

单位名称:深圳市光明区中央山幼儿园

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	
深圳市光明区中央山幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额

表5

项目支出总表

单位名称:深圳市光明区中央山幼儿园

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	较2023年年初预算		增幅超20% 或增减额超500万元 的说明原因
	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		增减金额	增幅 (%)	
				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										2024年预 算-2023 年年初预 算	(2024预 算÷2023 年年初预 算)-1	
深圳市光明区中央山幼儿园	910.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-320.00	-35.2	减少非刚性支出，厉行节约原则，后续有需要再追加
上级转移支付项目经费	25.00	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	-25.00	-100.0	该笔上级转移支付经费为课题经费，课题已于2023年结题
公办幼儿园经费	885.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295.00	-33.3	减少非刚性支出，厉行节约原则，后续有需要再追加

表6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市光明区中央山幼儿园

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	590.00	教育支出	590.00
一般公共预算资金	590.00	普通教育	590.00
一般公共预算资金	590.00	学前教育	590.00
本年收入合计	590.00	本年支出合计	590.00
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	590.00	支出总计	590.00

表7

一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称:深圳市光明区中央山幼儿园

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区中央山幼儿园			590.00	0.00	590.00
	205	教育支出	590.00	0.00	590.00
	20502	普通教育	590.00	0.00	590.00
	2050201	学前教育	590.00	0.00	590.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区中央山幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区中央山幼儿园			590.00	0.00	590.00
	301	工资福利支出	431.00	0.00	431.00
	30113	住房公积金	36.00	0.00	36.00
	30199	其他工资福利支出	395.00	0.00	395.00
	302	商品和服务支出	126.00	0.00	126.00
	30201	办公费	2.30	0.00	2.30
	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
	30205	水费	2.00	0.00	2.00
	30206	电费	4.60	0.00	4.60
	30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
	30209	物业管理费	29.90	0.00	29.90
	30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
	30213	维修（护）费	12.70	0.00	12.70
	30214	租赁费	3.50	0.00	3.50
	30216	培训费	1.70	0.00	1.70
	30218	专用材料费	0.30	0.00	0.30
	30227	委托业务费	5.60	0.00	5.60

	30228	工会经费	11.00	0.00	11.00
	30229	福利费	6.50	0.00	6.50
	30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
	30299	其他商品和服务支出	45.00	0.00	45.00
	310	资本性支出	33.00	0.00	33.00
	31002	办公设备购置	29.00	0.00	29.00
	31006	大型修缮	4.00	0.00	4.00

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市光明区中央山幼儿园

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
深圳市光明区中央山幼儿园	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:深圳市光明区中央山幼儿园

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区中央山幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

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:深圳市光明区中央山幼儿园

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区中央山幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

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		深圳市光明区中央山幼儿园		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	人员经费	教职工工资、社保、公积金	431.00	431.00	0.00			
	工会经费	节日慰问及开展工会活动	11.00	11.00	0.00			
	日常运行经费	安保人员服务费、水电清洁工服务费、水电费、电信网络费、燃气费、物管费、教职工伙食费、日常管理经费、生活用品费、办公用品费、厨房用品费、教学管理经费	117.00	117.00	0.00			
	教师培训经费	教师继续教育经费及教师培训费	2.00	2.00	0.00			
	设备设施购置费	定制晨谈墙、墙裙、舞台等	26.00	26.00	0.00			
	大型修缮	2021年环境改造工程质保金	3.00	3.00	0.00			
	金额合计			590.00	590.00	0.00		
	年度总体目标	1. 保障教职工工资福利支出及工会经费，提升教职工的工作积极性，增强教职工幸福感； 2. 积极开展各项教学活动，保障日常活动的正常运行，确保幼儿健康快乐成长； 3. 提升教职工专业水平，加强教职工队伍建设，提高师资素质，提升保教质量； 4. 改善校园环境，保障幼儿园安全，为幼儿提供一个良好的成长环境。						
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值			
		数量指标	参与继续教育培训人数		≥24人			
			工会活动及节日慰问次数		≥7次			
			幼儿园提供学位数量		270个			
			教职工购买社保、公积金人数		48人			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程施工完成验收合格率	100%
			持有教师资格证的专任教师比率	100%
		时效指标	各类采购项目开展及时率	100%
			工资发放及时率	100%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	办园条件得到有效提升	≥98%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	教职工福利待遇、办园条件得到有效提高	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%
		其他满意度指标	教职工满意度	≥98%