

2024 年中山大学深圳附属学校云科幼儿园  
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

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。全面贯彻党的教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务为宗旨，以实施保育教育为核心任务，在完善内部管理制度、师德师风及队伍建设、保教工作、课程教学研究、家园共育等方面发挥示范引领作用。

### 二、机构设置

中山大学深圳附属学校云科幼儿园包括：中山大学深圳附属学校云科幼儿园 1 家基层单位。

### 三、2024 年主要工作目标

中山大学深圳附属学校云科幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 以园所文化建设为导向，打造管理精细化和创新型，形成科学、民主、高效的管理机制，创设安全、和谐的育人环境，为园所发展奠定良好基础。
2. 树立“安全第一”的思想，坚持以防为主，切实做好安全管理工作，保障师生安全。
3. 加强师德师风建设，在学习、实践中全面提升教师专业化

水平，努力打造一支专业化教师队伍。

4. 建立切实可行的考核评价机制。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中山大学深圳附属学校云科幼儿园预算收入 617.00 万元，较 2023 年年初预算增加 617.00 万元、增长 0.0%。2024 年中山大学深圳附属学校云科幼儿园预算支出 617.00 万元，较 2023 年年初预算增加 617.00 万元、增长 0.0%。

预算收支增加的主要原因：中山大学深圳附属学校云科幼儿园为 2024 年新办园，2023 年无预算经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

中山大学深圳附属学校云科幼儿园预算 617.00 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 617.00 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，主要是离休老人

员经费。

（四）项目支出 617.00 万元，具体包括：

公办幼儿园经费预算 617.00 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。较 2023 年年初预算增加 617.00 万元、增长 0.0%，主要原因是中山大学深圳附属学校云科幼儿园为 2024 年新办园，2023 年无预算经费。

#### 第四部分 政府采购预算情况

中山大学深圳附属学校云科幼儿园纳入 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。

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，主要是本单位无购置公务车辆的情况；

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。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

中山大学深圳附属学校云科幼儿园实施部门预算绩效管理的范围包括：中山大学深圳附属学校云科幼儿园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。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年中山大学深圳附属学校云科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617.00万元，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	617.00	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。

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年中山大学深圳附属学校云科幼儿园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%。主要是本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，中山大学深圳附属学校云科幼儿园共有

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、金额 0 万元，主要是本单位无公务用车；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、金额 0 万元，主要是本单位无相关需求。

### 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：中山大学深圳附属学校云科幼儿园

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	617.00	一、教育支出	617.00
1. 一般公共预算拨款	617.00	普通教育	617.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	617.00
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	617.00	本年支出合计	617.00
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	617.00	支 出 总 计	617.00

表 2

## 收入总表

单位名称：中山大学深圳附属学校云科幼儿园

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									
中山大学深圳附属学校云科 幼儿园	617.00	617.00	0.00	617.00	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： 中山大学深圳附属学校云科幼儿园

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
中山大学深圳附属学校云科幼儿园	205	教育支出	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称：中山大学深圳附属学校云科幼儿园

单位：万元

支出项目类别	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	
中山大学深圳附属学校云科幼儿园	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：本表本年无发生额。

表 5

## 项目支出总表

单位名称：中山大学深圳附属学校云科幼儿园

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									
中山大学深圳附属学校云科幼儿园	617.00	617.00	617.00	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	617.00	617.00	617.00	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：中山大学深圳附属学校云科幼儿园

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	617.00	一、教育支出	617.00
1. 一般公共预算拨款	617.00	普通教育	617.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	617.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		0.00
本年收入合计	617.00	本年支出合计	617.00
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	617.00	支 出 总 计	617.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：中山大学深圳附属学校云科幼儿园

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
中山大学深圳附属学校云科幼儿园			617.00	0.00	617.00
	205	教育支出	617.00	0.00	617.00
	20502	普通教育	617.00	0.00	617.00
	2050201	学前教育	617.00	0.00	617.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中山大学深圳附属学校云科幼儿园

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
中山大学深圳附属学校云科幼儿园			617.00	0.00	617.00
	301	工资福利支出	336.00	0.00	336.00
	30199	其他工资福利支出	336.00	0.00	336.00
	302	商品和服务支出	251.00	0.00	251.00
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
	30299	其他商品和服务支出	236.00	0.00	236.00
	310	资本性支出	30.00	0.00	30.00
	31002	办公设备购置	30.00	0.00	30.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中山大学深圳附属学校云科幼儿园

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									
		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	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	
中山大学深圳附属学校云科幼儿园	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：中山大学深圳附属学校云科幼儿园

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
中山大学深圳附属学校云科幼儿园			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：中山大学深圳附属学校云科幼儿园

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
中山大学深圳附属学校云科幼儿园			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		中山大学深圳附属学校云科幼儿园	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	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》、《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。	336.00	336.00	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。	10.00	10.00	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，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。	236.00	236.00	0.00

	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。	5.00	5.00	0.00
	设备设施购置	购买设施设备，保障全园各项工作正常有序开展。	30.00	30.00	0.00
	金额合计		617.00	617.00	0.00
年度总体目标	用于公办幼儿园的运行和建设，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。				
	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		360
		质量指标	持有教师资格证的专任教师比率		100%
		时效指标	购买教学教具、用具、材料等的支付时间		100%
		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	学前幼儿入园率		≥95%
		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	不适用		不适用