

2024 年中山大学深圳附属学校圳美幼儿园
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

中山大学深圳附属学校圳美幼儿园是一所由中山大学深圳附属学校管理的公办幼儿园，位于深圳市光明区新湖街道圳美旧围一区 15-1 号。幼儿园秉承中山大学“博学、审问、慎思、明辨、笃行”的校训，以“阳光路上，结伴成长”为办园理念，为圳美社区的幼儿提供公益、普惠、优质的学前教育服务。以“在发展中求真，在务实中进取”为目标，以《幼儿园工作规程》为依据，依法依规办园，持续进行校园文化建设、加强师资队伍建设、抓牢抓实校园安全工作、努力提高保教质量。

二、机构设置

中山大学深圳附属学校圳美幼儿园包括：中山大学深圳附属学校圳美幼儿园共 1 家基层单位。下设办公室、教学部、后勤部，共 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

中山大学深圳附属学校圳美幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 党建领航发展，师德建设赋能。督促教职工树立政治意识、提高政治站位，明确师德建设目标，把师德教育工作作为教师继

续教育的重要内容，提升教师素质，增强责任意识，凝聚合力落实立德树人根本任务，高效推动园所发展；

2. 加强内部管理，重视文化建设。坚持依法办园，贯彻“以人为本”的理念，不断优化管理机制，健全层级管理及责任制，推动园所保教质量不断提升；通过环境建设落实文化理念，并将制度文化建设与精神文化建设相融合，不断丰富校园文化内涵；

3. 注重师资培养，提升专业素养。强化教师队伍建设，注重教师分层培养，完善教研计划及培训学习制度，制定相应的培训要求和考核评价制度，促进教师队伍整体实力提升；

4. 注重保教结合，助力幼儿成长。加强日常保教工作的管理，重视主题教育、共享区域活动和科学启蒙教育活动的开展和推进，夯实课程实施的同时彰显成效；持续推进集幼儿园、学校、家庭、社会四位一体的家园互动模式，进一步改变家长教育观念，促进《家庭教育法》的实施；

5. 夯实安全管理，保障有序发展。以创建安全平安校园为抓手，进一步夯实安全管理工作，规范工作流程，重视安全宣教工作，提升全体师生的安全责任意识，增强家长的安全意识，从而达到小手牵大手的宣教成效；

6. 强化后勤管理，提升服务质量。强化后勤工作管理，增强后勤人员的服务意识，提高后勤保障服务质量；严格财政资金使用管理，倡行节俭，提高经费使用实效性，做好园所发展保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入838.00万元，较2023年年初预算减少419万元，下降33.3%。2024年部门预算支出838.00万元，较2023年年初预算减少419万元，下降33.3%。

预算收支减少的主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，减少非刚性、非急需的项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算838.00万元，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838.00万元。

（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838万元，具体包括：1. 公办幼儿园经费838.00万元，主要用于人员经费623万元，用于支付教职工工资、社保、住房公积金费用；工会经费14万元，用于支付工会各类

活动及节日慰问费用；日常运行经费 173 万元，用于支付水电费、物业管理费、办公费、购买服务费及教学管理费等各项费用；教师培训经费 8 万元，用于支付各类教师培训费；设备设施购置经费 11 万元，用于购置办公及厨房设备；大型修缮 9 万元，用于支付前期工程质保金。较 2023 年年初预算减少 370 万元，减少 33.3%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，减少非刚性、非急需的项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

中山大学深圳附属学校圳美幼儿园纳入 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 0.00 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

本单位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圳美幼儿园共1家基层单位，已编制整体支出绩效目标并按要求开展单位整体绩效自评。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圳美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838.00万元，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	838.00	及时完成幼儿园日常运行管理工作，合理合规使用下拨经费将幼儿园打造成高质量、高颜值的公办园，实现“幼有善育”。

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圳美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0.0%。主要是本单位为非参公管理事业单位，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 1 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本单位为非参公管理事业单位，无相关经费；单价 100 万元及以上设备 0 台(套)、0.00 万元，主要是本单位为非参公管理事业单位，无相关经费。

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。

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：中山大学深圳附属学校圳美幼儿园

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	838.00	教育支出	838.00
一般公共预算资金	838.00	普通教育	838.00
政府性基金预算资金	0.00	学前教育	838.00
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	838.00	本年支出合计	838.00
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	838.00	支出总计	838.00

表2

收入总表

单位名称：中山大学深圳附属学校圳美幼儿园

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圳美幼儿园	838.00	838.00	0.00	838.00	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圳美幼儿园

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
中山大学深圳附属学校圳美幼儿园			838.00	0.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	838.00	0.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	838.00	0.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	838.00	0.00	838.00	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圳美幼儿园

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圳美幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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：中山大学深圳附属学校圳美幼儿园

单位：万元

支出项目类别	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圳美幼儿园	838.00	838.00	838.00	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	838.00	838.00	838.00	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圳美幼儿园

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	838.00	教育支出	838.00
一般公共预算资金	838.00	普通教育	838.00
一般公共预算资金	838.00	学前教育	838.00
本年收入合计	838.00	本年支出合计	838.00
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	838.00	支出总计	838.00

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圳美幼儿园

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
中山大学深圳附属学校圳美幼儿园			838.00	0.00	838.00
	205	教育支出	838.00	0.00	838.00
	20502	普通教育	838.00	0.00	838.00
	2050201	学前教育	838.00	0.00	838.00

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圳美幼儿园

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
中山大学深圳附属学校圳美幼儿园			838.00	0.00	838.00
	301	工资福利支出	623.00	0.00	623.00
	30112	其他社会保障缴费	80.00	0.00	80.00
	30113	住房公积金	48.00	0.00	48.00
	30199	其他工资福利支出	495.00	0.00	495.00
	302	商品和服务支出	195.00	0.00	195.00
	30201	办公费	8.70	0.00	8.70
	30205	水费	2.40	0.00	2.40
	30206	电费	6.40	0.00	6.40
	30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
	30209	物业管理费	16.20	0.00	16.20
	30213	维修（护）费	18.00	0.00	18.00
	30214	租赁费	7.70	0.00	7.70
	30216	培训费	8.00	0.00	8.00
	30218	专用材料费	8.00	0.00	8.00
	30227	委托业务费	14.90	0.00	14.90
	30228	工会经费	14.00	0.00	14.00

	30229	福利费	0.60	0.00	0.60
	30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	89.50	0.00	89.50
	310	资本性支出	20.00	0.00	20.00
	31002	办公设备购置	11.00	0.00	11.00
	31006	大型修缮	9.00	0.00	9.00

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圳美幼儿园

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	
中山大学深圳附属学校圳美幼儿园	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：中山大学深圳附属学校圳美幼儿园

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
中山大学深圳附属学校圳美幼儿园			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：中山大学深圳附属学校圳美幼儿园

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
中山大学深圳附属学校圳美幼儿园			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

单位名称		中山大学深圳附属学校圳美幼儿园		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	教职工工资薪金，社保、公积金等	623.00	623.00	0.00		
	工会经费	上缴总工会，节日慰问品，职工活动，团建活动，职工生日，慰问经费等	14.00	14.00	0.00		
	日常运行经费	水电费，物业管理费，教职工伙食费，日常用品，教学用品，购买服务等	173.00	173.00	0.00		
	教师培训经费	教育教学培训费等	8.00	8.00	0.00		
	设施设备购置	办公和厨房等设备的购置	11.00	11.00	0.00		
	大型修缮	前期工程质保金等	9.00	9.00	0.00		
	金额合计		838.00	838.00	0.00		
	年度总体目标	保障园内各项工作有序开展，通过及时完成幼儿园日常运行管理工作，有效预防安全事故的发生，提升教职工幸福感和教育教学质量，合理合规使用下拨经费将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		
			教职工体检人数	64人			
			开展文体活动次数	≥4次			
			开展节日慰问次数	≥5次			
			教职工购买社保、公积金比例	100%			
			教职工人数	69人			
			校园安保服务人数	4人			
			设备设施购置数	≥10台			
	数量指标						

年度绩效指标	产出指标		专任教师人数	32人
			教师培训次数	≥10次
			校园消杀次数	≥18次
			需支付工程质保金数	2个
	质量指标		安保服务质量达标率	100%
			教师培训参与率	≥90%
			教玩具质量达标率	100%
			安全事故发生数	0次
			工资薪金发放准确率	100%
			食材质量达标率	100%
			教职工体检合格率	100%
			工会活动成员参与率	≥90%
			继续教育完成率	100%
			工程质量合格率	100%
			学前幼儿入园率	≥95%
			专业教师资格证持证率	100%
			设备设施质量合格率	100%
			时效指标	
	设备设施购置及时性	2024年11月30日前		
	教师培训完成时间	2024年11月30日前		
	招生开展及时性	及时		
安保服务时间	全年开展			
教职工体检时间	2024年11月30日前			

			工会活动开展时间	2024年11月30日前
			学年度考核奖发放时间	2024年11月30日前
			社保、公积金扣款时间	每月28号前
		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	招生工作公平透明	是
			园内各项工作正常有序运行，学前教育质量提高	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	能
			促进光明区学前教育优质发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥90%
			教职工满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用