

2024 年深圳市光明区传麒山幼儿园部门预算

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) 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

深圳市光明区传麒山幼儿园，为 2020 年民转公幼儿园，为光明区属公办幼儿园，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，促进学前教育事业发展。

二、机构设置

本单位包括深圳市光明区传麒山幼儿园共 1 家基层单位。

三、2024 年主要工作目标

深圳市光明区传麒山幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 保障幼儿园日常工作运行，严格把控经费支出；
2. 创建安全、卫生的环境，加强安全教育和传染疾病的防控工作；
3. 推进教科研工作的开展，以课题研究为导向，提升科研质量，加大对不同层次教师的培训力度，实现师资梯队发展；
4. 深入研究“共享区域活动”的组织与实施，通过“生态”课程及主题探究活动推进幼儿园园本课程及特色的打造；
5. 重视家园共育工作，建设家长学校，为家长、社区提供优质的教育资源；
6. 开展一楼教室和走廊吊顶及地板改造。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市光明区传麒山幼儿园部门预算收入 741.00 万元，较 2023 年年初预算减少 370.00 万元、下降 33.3 %。2024 年部门预算支出 741.00 万元，较 2023 年年初预算减少 370.00 万元、下降 33.3%。

预算收支减少的主要原因：1. 上级主管部门根据 2023 年公办幼儿园整体预算执行情况，统筹分配 2024 年预算经费，分配金额较 2023 年有所缩减；2. 上级主管部门根据本单位 2024 年预算支出情况，进行预算经费分两次拨款。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市光明区传麒山幼儿园预算 741.00 万元，包括人员支出 0 万元、机构公用经费 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 741.00 万元。

（一）人员支出 0 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 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机构公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 741.00 万元，具体包括：公办幼儿园经费 741.00 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、大型修缮。较 2023 年年初预算减少 370.00 万元、下降 33.3%，主要原因是：1. 上级主管部门根据 2023 年公办幼儿园整体预算执行情况，统筹分配 2024 年预算经费，分配金额较 2023 年有所缩减；2. 上级主管部门根据本单位 2024 年预算支出情况，进行预算经费分两次拨款。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区传麒山幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4.88 万元，其中：货物类项目 4.88 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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

深圳市光明区传麒山幼儿园实施部门预算绩效管理的单位为园本级，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 741 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	741.00	保障和促进幼儿园健康发展，规范幼儿园管理工作，提高幼儿园教学质量，打造优质幼儿园。

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 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0 %。主要是本单位为非参公事业单位，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 万元，单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位无公务用车购置费预算。

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）和机构公用经费（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：深圳市光明区传麒山幼儿园

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	741.00	一、教育支出	741.00
1. 一般公共预算拨款	741.00	普通教育	741.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	741.00
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	741.00	本年支出合计	741.00
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	741.00	支 出 总 计	741.00

表2

收入总表

单位名称：深圳市光明区传麒山幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		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									
深圳市光明区传麒山幼儿园	741.00	741.00	0.00	741.00	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：深圳市光明区传麒山幼儿园									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
深圳市光明区传麒山幼儿园			741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	4.88	4.88	0.00
	205	教育支出	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	4.88	4.88	0.00
	20502	普通教育	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	4.88	4.88	0.00
	2050201	学前教育	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	4.88	4.88	0.00

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市光明区传麒山幼儿园						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	
深圳市光明区传麒山幼儿园	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：深圳市光明区传麒山幼儿园

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									
深圳市光明区传麒山幼儿园	741.00	741.00	741.00	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	741.00	741.00	741.00	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：深圳市光明区传麒山幼儿园

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	741.00	一、教育支出	741.00
1. 一般公共预算拨款	741.00	普通教育	741.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	741.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	741.00	本年支出合计	741.00
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	741.00	支 出 总 计	741.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区传麒山幼儿园

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
深圳市光明区传麒山幼儿园			741.00	0.00	741.00
	205	教育支出	741.00	0.00	741.00
	20502	普通教育	741.00	0.00	741.00
	2050201	学前教育	741.00	0.00	741.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区传麒山幼儿园

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
深圳市光明区传麒山幼儿园			741.00	0.00	741.00
	301	工资福利支出	553.00	0.00	553.00
	30113	住房公积金	40.80	0.00	40.80
	30199	其他工资福利支出	512.20	0.00	512.20
	302	商品和服务支出	162.00	0.00	162.00
	30201	办公费	6.00	0.00	6.00
	30203	咨询费	0.10	0.00	0.10
	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
	30205	水费	2.40	0.00	2.40
	30206	电费	6.00	0.00	6.00
	30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
	30209	物业管理费	31.00	0.00	31.00
	30211	差旅费	0.68	0.00	0.68
	30213	维修（护）费	12.00	0.00	12.00
	30214	租赁费	4.00	0.00	4.00
	30216	培训费	3.32	0.00	3.32
	30218	专用材料费	4.00	0.00	4.00

	30227	委托业务费	3.80	0.00	3.80
	30228	工会经费	13.00	0.00	13.00
	30229	福利费	9.00	0.00	9.00
	30299	其他商品和服务支出	66.30	0.00	66.30
	310	资本性支出	26.00	0.00	26.00
	31002	办公设备购置	8.00	0.00	8.00
	31006	大型修缮	18.00	0.00	18.00

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区传麒山幼儿园

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
深圳市光明区传麒山幼儿园	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：深圳市光明区传麒山幼儿园

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
深圳市光明区传麒山幼儿园			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：深圳市光明区传麒山幼儿园

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
深圳市光明区传麒山幼儿园			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		深圳市光明区传麒山幼儿园	主管部门	深圳市光明区教育局	
年度主要任务	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
	工会经费	依据《深圳市光明区人民政府办公室关于印发<深圳市光明区公办幼儿园建设方案>的通知》（深光府办【2020】2号及粤工总【2018】5号+广东省总工会关于印发《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》的通知，用于公办幼儿园的工会组织工作，提升公办幼儿园教职工幸福感和归属感。	13.00	13.00	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，合理安排教师培训经费。	4.00	4.00	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》《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。	553.00	553.00	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. 校园物业管理及后勤社会化管理：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。	145.00	145.00	0.00
	设备设施购置	购置教师电脑、更新班级家具，保障教学工作正常有序开展。	8.00	8.00	0.00
	大型修缮	对校园多功能室改造，提高幼儿日常教学环境，提高教学质量。	18.00	18.00	0.00
	金额合计		741.00	741.00	0.00

年度总体目标	通过及时完成幼儿园运行管理工作，促进我园正常运行和健康发展，提升幼儿园保教质量，保障公办园运行工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	教师培训次数	≥6次
			教玩具购置	1批
			公办幼儿园学位数	360个
			物业管理面积	4043.22平方米
			开展园内活动	10个
			幼儿园班级数量	12个班
			校园消杀次数	2次/月
			幼儿园工程项目数	≥1个
			参加继续教育培训人数	≥32人
			专任教师人数	26人
			开展节日慰问次数	≥2次
			水电工、清洁工数量	2人
			教职工人数	≥58人
			教职工工会会员数量	≥58人
			教职工体检人数	≥58人
			校园安保服务人员人数	4人
			教职工购买社保、公积金人数	≥58人
			开展特色课程培训	每月开展一次
			设备设施购置	6台
			安全事故发生数	0个

年度绩效指标

产出指标

质量指标	教师培训参与率	100%
	设备设施验收合格率	100%
	学前幼儿入园率	≥94%
	专业教师资格证持证率	100%
	物业管理覆盖率	100%
	工程的验收合格率	100%
	教师学历达标率	≥95%
	物业服务质量达标率	≥95%
	教职工体检合格率	100%
	教玩具质量达标率	100%
	教师培训合格率	100%
	持有教师资格证的专任教师比率	100%
	大专（含大专）以上学历专任教师比率	100%
时效指标	招生开展及时性	及时
	教师培训开展时间	每月开展一次
	物业管理服务时间	全年开展
	设备设施购置及时性	2024年10月31日前
	教职工体检及时性	2024年8月31日前
	工程进度完成及时性	2024年9月30日前
	安保服务时间	全年开展
成本指标	预算执行偏差率	≤10%

		社会效益指标	有效保障周边生源正常入园就学	有效
			有效保障公办幼儿园正常运行，提高学前教育质量	有效
		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	≥85%