

2024 年深圳市光明区第六幼教集团云筑 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

深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园为光明区小区配套公办幼儿园。主要职能是贯彻执行国家、省、市、区有关学前教育等法律、法规、政策和规划，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育发展。

二、机构设置

本单位包括深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园共 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. 以精细、民主、科学、为目标，形成一套可复制的集团化管理制度，促进教职工队伍自主、持续、健康地发展；2. 强化安全管理，落实安全隐患排查整治，创建平安校园；3. 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；4. 加强师资建设，打造一支专业化教师队伍，进一步提升教师团队的综合指导和实践能力，园内培养形成一批有教学特色、有教研能力的突出人才。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园部门预算收入 481.00 万元，较 2023 年年初预算增加 481.00 万元，增长 100%。2024 年深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园部门预算支出

481.00 万元，较 2023 年年初预算增加 481.00 万元，增长 100 %。

预算收支增加主要原因说明：1. 云筑幼儿园是 2023 年秋季新开办园，2024 年为全年预算；2. 2024 年教职工人员增加，人员经费工资增加；3. 三是工程修缮费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 481.00 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 0 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 481.00 万元，具体包括：

公办幼儿园经费 481.00 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 年年初预算增加 481.00 万元，增长 100 %，主要原因是：1. 云筑幼儿园是 2023 年秋季新开办园，2024 年为全年预算；2. 2024 年教职工人员增加，人员经费工资增加；3. 三是工程修缮费增加。

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 万元，其中：货物类项目 0 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，主要是本年无国（境）内外公务来访人员的接待支出计划，与上年预算数持平。

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，主要是是本年无公务车购置计划，与上年预算数持平；
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，主要是本年无公务车购置计划，与上年预算数持平。

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：深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园共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。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 481 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，本部门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	481	保证幼儿园运行工作正常开展，确保幼儿园完成设备设施、教学教具等采购工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育发展。

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，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，主要是本单位无此预算；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位无此预算。

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:深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园		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	481.00	教育支出	481.00
一般公共预算资金	481.00	普通教育	481.00
政府性基金预算资金	0.00	学前教育	481.00
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	481.00	本年支出合计	481.00
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	481.00	支出总计	481.00

表2收入总表

单位名称:深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园

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									
深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园	481.00	481.00	0.00	481.00	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：深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园

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、微企业的 项目资金规模
深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园	205	教育支出	481.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	481.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	481.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4基本支出总表

单位名称：深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园

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	
深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园	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: 深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园

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		增减幅超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	增减幅 (%)	
				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	
深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园	0.00	0.00	481.00	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00	100.00	主要原因为我单位于2023年9月开园，年初预算数为0.00万元，2024年预算按照整年正常运行。	
公办幼儿园经费	0.00	0.00	481.00	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00	100.00	主要原因为我单位于2023年9月开园，年初预算数为0.00万元，2024年预算按照整年正常运行。

表6财政拨款收支总表

单位名称:深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园

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	481.00	教育支出	481.00
一般公共预算资金	481.00	普通教育	481.00
一般公共预算资金	481.00	学前教育	481.00
本年收入合计	481.00	本年支出合计	481.00
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	481.00	支出总计	481.00

表7一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称:深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园

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
深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园			481.00	0.00	481.00
	205	教育支出	481.00	0.00	481.00
	20502	普通教育	481.00	0.00	481.00
	2050201	学前教育	481.00	0.00	481.00

表8—一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园

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
深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园			481.00	0.00	481.00
	301	工资福利支出	346.00	0.00	346.00
	30113	住房公积金	52.00	0.00	52.00
	30199	其他工资福利支出	294.00	0.00	294.00
	302	商品和服务支出	130.00	0.00	130.00
	30201	办公费	7.00	0.00	7.00
	30205	水费	1.00	0.00	1.00
	30206	电费	6.00	0.00	6.00
	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
	30209	物业管理费	27.80	0.00	27.80
	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
	30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00
	30214	租赁费	2.30	0.00	2.30
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
	30228	工会经费	9.00	0.00	9.00
	30229	福利费	5.60	0.00	5.60
	30299	其他商品和服务支出	49.30	0.00	49.30
	310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
	31006	大型修缮	2.00	0.00	2.00

表9：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: 深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园

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
深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园	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：深圳市光明第六幼教集团云筑幼儿园			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
深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园			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：深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园

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
深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园			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

单位名称		深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园	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	
	人员经费	主要用于人员工资、社保、公积金等支出。	346.00	346.00	0.00	
	工会经费	主要包括上缴总工会费用、教职工活动、和集体福利等支出。	9.00	9.00	0.00	
	日常运行经费	主要用于水、电、燃气、物业管理费，维修、购置教学设备设施等日常运行费用。	115.00	115.00	0.00	
	教师培训经费	主要用于开展培训工作，提升教职工素质。	6.00	6.00	0.00	
	大型修缮	主要用于安全改造工程等支出。	2.00	2.00	0.00	
	设备设施购置	主要用于办公设备设施购置等。	3.00	3.00	0.00	
	金额合计		481.00	481.00	0.00	
年度总体目标	1、保障全体教职员工工资发放，保障全体教职员工的社保、公积金等及时缴纳。 2、保障幼儿园日常运行，保障水电燃气供应、物业管理及食材采购。 3、完成教师培训及教研，提高教师的教育教学水平，保障教育教学活动的正常开展。 4、改善学校环境, 为我校师生提供良好的教学环境。 5、保障学校各项工作安全有序进行。					
	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	物业管理人员到岗人数		4人	
			教学设施、材料采购工作完成率		100%	
			校园消杀次数		1次/月	
			安全检测项目数量		≥2项	
			幼儿园班级数量		6个班	
			五险一金发放覆盖率		100%	
			工资足额发放率		100%	
			设备维修及工程修缮工作完成率		100%	
		质量指标	无严重师德违规现象		无	
			教学设施、材料验收合格率		教学设施、材料验收合格率	
			提升职工素质		100%	
			设备维修及工程修缮验收合格率		100%	
			教师培训合格率		100%	
			设备维修及工程修缮工作完成及时率		100%	
		时效指标	教学设施、材料采购工作完成及时率		100%	
			成本指标		项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		经济效益		不适用
		社会效益指标		提供优质学位		≥95%
		生态效益指标		不适用		不适用
可持续影响指标		不适用		不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标		学生家长满意度		≥95%	
	其他满意度指标		教职工满意度		≥95%	