

2024 年深圳市光明区科语幼儿园部门
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) 政府预算拨款收支总表
- (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

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市光明区科语幼儿园是一所公办幼儿园（小区配套幼儿园），未评级。是面向 3-6 岁学龄前儿童实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，以爱为魂、以人为本，培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力，并得到全面发展。

二、机构设置

深圳市光明区科语幼儿园为深圳市光明区教育局下属二类事业单位，属于小区配套公办幼儿园。本单位有深圳市光明区科语幼儿园 1 家基层单位。

三、2024 年主要工作目标

深圳市光明区科语幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 牢固树立过“紧日子”思想，把有限的经费用在保障保育教育上，提升园所环境，完善各项教学设施设备，打造富有园本特色的课程，将本幼儿园打造成一所高颜值高质量的公办幼儿园，为学区内的幼儿提供高质量的学前教育服务；
2. 服务好学生，让学生和家长满意，努力打造一所环境优美、富有科技特色、充分体现爱国教育，受学生和家长喜爱的公办幼儿园；
3. 为社会实现幼有善育不断贡献力量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市光明区科语幼儿园部门预算收入 741.00 万元，较 2023 年年初预算减少 370 万元，减少 33%。2024 年深圳市光明区科语幼儿园部门预算支出 741.00 万元，较 2023 年年初预算减少 370 万元，减少 33 %

预算收支减少主要原因说明：1. 上级主管部门根据 2023 年公办幼儿园整体预算执行情况进行 2024 年预算经费的分配，分配金额较 2023 年有所缩减；2. 上级主管部门将根据本单位 2024 年上半年预算支出情况和各项目开展情况，进行预算经费的再次拨款。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市光明区科语幼儿园预算 741.00 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 741.00 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（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、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（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 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 524 万元，用于保障教职工工资和社保、住房公积金的缴纳；工会经费 15 万元，用于开展各类工会活动和对教职工进行工会慰问；日常运行经费 184 万元，用于保障幼儿园日常运行工作正常开展，用于幼儿园各项后勤、安全保障工作的支出，用于采购各类保育教育材料和设施设备，提升教学质量等；教师培训经费 5 万元，用于开展各类培训、参加各类课程研训，提高教师的能力水平；设施设备购置 13 万元，用于购置办公、教学设施设备、家具用具等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区科语幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.60 万元，其中：货物类项目 0.60 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0万元，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则全区动态调配使用，因此各单位2024年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位无公务接待费。

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0万元，主要是本单位无公务用车；

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 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、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市光明区科语幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市光明区科语幼儿园 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市光明区科语幼儿园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 741.00 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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

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	通过环境创设,打造绿色舒适且寓教于乐的“儿童乐园”，为孩子们提供一个安全、健康、优美的学习和生活环境，培养儿童兴趣爱好、自立能力、开发儿童智力。通过项目的实施,保障幼儿园教学工作正常开展，学生健康发展。在保证园所安全的同时、美化园所环境,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

深圳市光明区科语幼儿园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，本单位及各所属预算单位共有车辆 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 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

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。

附表：

二、表格部分

表1

收支总表

单位名称:深圳市光明区科语幼儿园

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	741.00	教育支出	741.00
一般公共预算资金	741.00	普通教育	741.00
政府性基金预算资金	0.00	学前教育	741.00
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	741.00	本年支出合计	741.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
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: 深圳市光明区科语幼儿园

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									
深圳市光明区科语幼儿园	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: 深圳市光明区科语幼儿园

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
深圳市光明区科语幼儿园			741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
	205	教育支出	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
	20502	普通教育	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
	2050201	学前教育	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00

表4

基本支出总表

单位名称:深圳市光明区科语幼儿园

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	
深圳市光明区科语幼儿园	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:深圳市光明区科语幼儿园

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	
深圳市光明区科语幼儿园	1,111.00	1,111.00	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	-370.00	-33.30	上级主管部门根据2023年公办 幼儿园整体预算执行情况进行 2024年预算经费的分配，分配 金额较2023年有所缩减。	
公办幼儿园经费	1,111.00	1,111.00	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	-370.00	-33.30	上级主管部门根据2023年公办 幼儿园整体预算执行情况进行 2024年预算经费的分配，分配 金额较2023年有所缩减。	

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称: 深圳市光明区科语幼儿园

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	741.00	教育支出	741.00
一般公共预算资金	741.00	普通教育	741.00
一般公共预算资金	741.00	学前教育	741.00
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
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:深圳市光明区科语幼儿园

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
深圳市光明区科语幼儿园			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:深圳市光明区科语幼儿园

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
深圳市光明区科语幼儿园			741.00	0.00	741.00
	301	工资福利支出	524.00	0.00	524.00
	30113	住房公积金	47.52	0.00	47.52
	30199	其他工资福利支出	476.48	0.00	476.48
	302	商品和服务支出	196.70	0.00	196.70
	30201	办公费	9.40	0.00	9.40
	30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
	30205	水费	1.70	0.00	1.70
	30206	电费	6.80	0.00	6.80
	30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
	30209	物业管理费	32.00	0.00	32.00
	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
	30213	维修(护)费	6.80	0.00	6.80
	30214	租赁费	4.60	0.00	4.60
	30216	培训费	4.00	0.00	4.00
	30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
	30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
	30229	福利费	0.50	0.00	0.50
	30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	106.80	0.00	106.80
	310	资本性支出	20.30	0.00	20.30
	31002	办公设备购置	20.30	0.00	20.30

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市光明区科语幼儿园

单位: 万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市光明区科语幼儿园	2023年	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
	增减变化金 额	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: 深圳市光明区科语幼儿园

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
深圳市光明区科语幼儿园			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:深圳市光明区科语幼儿园

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
深圳市光明区科语幼儿园			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

单位名称		2024年度 深圳市光明区科语幼儿园	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	用于教职工工资福利的发放、五险一金购买，稳定教职工队伍	524.00	524.00	0.00
	工会经费	用于工会对教职工进行慰问和开展各种工会活动，提高教职工的幸福感	15.00	15.00	0.00
	日常运行经费	用于保障幼儿园的日常开支，维持正常运转，主要有后勤保障支出、安全保障支出、教学保障支出等	184.00	184.00	0.00
	教师培训费	用于教职工继续教育、外出参加培训、聘请专家为教职工授课等支出，提高教职工的技能、素养和教学水平	5.00	5.00	0.00
	设施设备购置	用于购买各项设施设备，加强幼儿园的硬件设施、提高幼儿园的教学环境	13.00	13.00	0.00
		金额合计		741.00	741.00
年度总体目标	通过环境创设，设施设备的提升，打造绿色舒适且寓教于乐的“儿童乐园”，为孩子们提供一个安全、健康、环保的学习和生活环境，培养儿童兴趣爱好、开发儿童智力。通过项目的实施，保障幼儿园教学工作正常开展，学生健康发展。主要用于办公设备购置、厨房设备设施购置、购买教玩具等，在保证园所安全的同时、美化园所环境，将幼儿园打造成高质量高颜值的办公园，实现幼有善育。				
	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	设备设施配置完成率		100%
			幼儿园核定学位数量		360
			教师培训和继续教育		≥8次
			安全事故发生次数		0次
		质量指标	购买商品和服务质量合格率		100%
			持有教师资格证的专任教师比率		100%
			教师培训合格率		100%
			购买商品和服务验收合格后，是否按时付款		是
		时效指标	教师培训开展及时性		1
			是否及时开展各项保育教育活动		是
		成本指标	预算执行偏差率		≤10%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	是否有效促进办公园硬件设施提升完善		是
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	是否促进我区学前教育优质发展		是
	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	学生满意度		≥96%