

2024 年深圳市教育科学研究院实验学校（光明）  
河畔幼儿园部门预算

# 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

深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园创立于2020年，为光明区属公办幼儿园，为学龄前儿童提供保育和教育服务，负责学前教育工作，促进学前教育发展。

#### 二、机构设置

本单位包括深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园1家基层单位。

#### 三、2024年主要工作目标

深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 加强幼儿园常规管理，塑造清新宜人的河畔园所文化，强化党风廉政建设，抓好幼儿园教职工队伍作风建设；

2. 推动教师队伍建设，为教师搭建教科研平台，加强有针对性的专业学习，进一步提升教师的业务水平加快青年教师专业成长，培养一批个性鲜明的专业型、研究型的教师队伍，发展3-5名区级骨干教师、名师。

### 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园预算收入590.00万元，较2023年年初预算减少295.00万元、下降33.3%。2024年部门预算支出590.00万元，较2023年年初预算减少295.00万元、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. 上级主管部门根据本单位2024年预算支出情况，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

深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园预算590.00万元，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590.00万元。

（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590.00万元，具体包括：

公办幼儿园经费 590.00 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、设备设施购置和大型修缮。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园纳入 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。

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；

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**

深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园共 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 年深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔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 590.00 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	590	规范幼儿园内部管理，提高幼儿园办学质量，打造优质幼儿园，保障和促进幼儿园健康发展。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市教育科学研究院实验学校(光明)河畔幼儿园共有车辆 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、0 万元；单价 100 万元及以上设备 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。

## 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：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园

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	590.00	一、教育支出	590.00
1. 一般公共预算拨款	590.00	普通教育	590.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	590.00
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	590.00	本年支出合计	590.00
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	590.00	支 出 总 计	590.00

表2

## 收入总表

单位名称：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园

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									
深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园	590.00	590.00	0.00	590.00	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：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园

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
深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园			590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园

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	
深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园	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：本表本年度无发生额

表5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园

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									
深圳市教育科学研究院实验学校 （光明）河畔幼儿园	590.00	590.00	590.00	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	590.00	590.00	590.00	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：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园

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
政府预算资金	590.00	教育支出	590.00
1. 一般公共预算拨款	590.00	普通教育	590.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	590.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	590.00	本年支出合计	590.00
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	590.00	支 出 总 计	590.00

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园

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
深圳市教育科学研究院实验学校 (光明)河畔幼儿园			590.00	0.00	590.00
	205	教育支出	590.00	0.00	590.00
	20502	普通教育	590.00	0.00	590.00
	2050201	学前教育	590.00	0.00	590.00

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园

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
深圳市教育科学研究院实验学校 (光明)河畔幼儿园			590.00	0.00	590.00
	301	工资福利支出	441.00	0.00	441.00
	30112	其他社会保障缴费	2.00	0.00	2.00
	30113	住房公积金	36.00	0.00	36.00
	30199	其他工资福利支出	403.00	0.00	403.00
	302	商品和服务支出	107.10	0.00	107.10
	30201	办公费	3.90	0.00	3.90
	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
	30205	水费	1.20	0.00	1.20
	30206	电费	8.00	0.00	8.00
	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
	30209	物业管理费	25.50	0.00	25.50
	30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
	30214	租赁费	4.50	0.00	4.50
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
	30227	委托业务费	7.10	0.00	7.10

表8

### 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园

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
	30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
	30229	福利费	7.30	0.00	7.30
	30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	31.50	0.00	31.50
	310	资本性支出	41.90	0.00	41.90
	31002	办公设备购置	33.70	0.00	33.70
	31006	大型修缮	8.20	0.00	8.20

表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园

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	
深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园	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：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园

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
深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园			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：深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园

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
深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园			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		深圳市教育科学研究院实验学校（光明）河畔幼儿园	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	
人员经费	用于职工人员工资福利支出，工资正常发放，保障幼儿园正常运行。	441.00	441.00	0.00	
日常运行经费	用于保障幼儿园日常运行、后勤管理和服务费、物业管理费、校园安全管理经费、水电费、教师体检费、宣传费、委托费、教师体检费、购买教辅资源材料、开展幼儿活动、班级环境及文化创设、教研、日常零星维修（护）费等。	96.00	96.00	0.00	
教师培训费	用于教职工开展培训，提供教师队伍质量。	1.00	1.00	0.00	
设备设施购置	用于购置设备，完善我园设备配置情况，为教育教学提供有力保障。	34.00	34.00	0.00	
大型修缮	通过本项目的实施对本幼儿园进行改造升级，让学生能够在优美的环境就读，提高教学质量。	8.00	8.00	0.00	
工会经费	用于为职工服务、为职工办实事、做好事、解难事，举办工会活动、节日慰问、送清凉送温暖等。	10.00	10.00	0.00	
金额合计		590.00	590.00	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教玩具购置	≥1批
			教师培训次数	≥10次
			幼儿园学位数	270个
			物业管理面积	2252.39平方米
			开展园内活动	≥5次
			幼儿园班级数量	9个班
			校园消杀次数	≥20次
			参加继续教育培训人数	≥27人
			专任教师人数	≥20人
			安全事故发生数	0个
			设备设施购置	≥1批
			教职工购买社保、公积金人数	45人
			校园安保服务人员人数	4人
			教职工体检人数	≥40人
			教职工工会会员数量	45人
			教职工人数	45人
			水电工、清洁工数量	≥2人
			开展节日慰问次数	≥5次
		大型工程修缮开展次数	1次	
		质量指标	持有教师资格证的专任教师比率	100%
			教师培训合格率	100%
教玩具质量达标率	100%			
教职工体检合格率	100%			
物业服务质量达标率	100%			
教师学历达标率	≥90%			

			物业管理覆盖率	100%
			专任教师比例	≥90%
			设施设备验收合格率	100%
			教师培训参与率	≥90%
		时效指标	安保服务时间	全年开展
			设备设施购置及时性	2024年8月31日前
			招生开展及时性	及时
			教职工体检及时性	2024年5月31日前
			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
		成本指标	成本控制率	≤100%
			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	学前幼儿入园率	≥95%
			有效保障周边生源正常入园就学	100%
		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%	
	其他满意度指标	不适用	不适用	