

2024 年深圳市光明区百花实验幼儿园
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

深圳市光明区百花实验幼儿园，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，促进学前教育发展。

二、机构设置

深圳市光明区百花实验幼儿园下设办公室、教学部、后勤部、保健部、安全部、财务部，共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括：1. 保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，保障幼儿园的正常运转；2. 按时发放人员工资，保障教职工福利；3. 优化办公环境，为教师专业化发展提供设备支持；4. 保证幼儿园教育教学工作的全面开展，为幼儿园环境创设、一日生活、区域材料填充、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 617.00 万元，较 2023 年年初预算减少 309.00 万元、下降 33.4%。2024 年部门预算支出 617.00 万元，较 2023 年年初预算减少 309.00 万元、下降 33.4%。

预算收支减少的主要原因：厉行节约，减少非刚性、非急需项目支出，后期必要开展的项目再追加经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 617.00 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 0.00 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）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 617.00 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园经费 617.00 万元，主要用于人员经费、工会经费、日常运行经费、教师培训费、设备设施购置、大型修缮。较 2023 年年初预算减少 309.00 万元，下降 33.4%，主要原因是厉行节约，减少非刚性、非急需项目支出，后期必要开展的项目

再追加经费。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1.00 万元，其中：货物类项目 1.00 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

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市光明区百花实验幼儿园共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年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金617.00万元，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，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
公办幼儿园经费	617.00	通过及时完成幼儿园

		运行管理工作，有效预防安全事故的发生，保障和促进幼儿园正常运行和健康发展，规范幼儿园管理工作，提高教育教学质量，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年本部门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，本部门共有车辆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、0.00万元，主要是本单位无购置车辆计划；单价100万元及以上设备0台(套)、0.00万元，

主要是本单位无购置车辆计划。

三、其他

本部门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：深圳市光明区百花实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
一、财政拨款	617.00	一、教育支出	617.00
1. 一般公共预算拨款	617.00	普通教育	617.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	617.00
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	617.00	本年支出合计	617.00
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	617.00	支 出 总 计	617.00

表2

收入总表

单位名称：深圳市光明区百花实验幼儿园

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									
深圳市光明区百花实验幼儿园	617.00	617.00	0.00	617.00	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：深圳市光明区百花实验幼儿园

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
深圳市光明区百花实验幼儿园			617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	205	教育支出	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	20502	普通教育	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	2050201	学前教育	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市光明区百花实验幼儿园

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	
深圳市光明区百花实验幼儿园	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：深圳市光明区百花实验幼儿园

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									
深圳市光明区百花实验幼儿园	617.00	617.00	617.00	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	617.00	617.00	617.00	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：深圳市光明区百花实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
财政拨款	617.00	教育支出	617.00
1. 一般公共预算拨款	617.00	普通教育	617.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	617.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	617.00	本年支出合计	617.00
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	617.00	支 出 总 计	617.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区百花实验幼儿园

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
深圳市光明区百花实验幼儿园			617.00	0.00	617.00
	205	教育支出	617.00	0.00	617.00
	20502	普通教育	617.00	0.00	617.00
	2050201	学前教育	617.00	0.00	617.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区百花实验幼儿园

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
深圳市光明区百花实验幼儿园			617.00	0.00	617.00
	301	工资福利支出	494.00	0.00	494.00
	30113	住房公积金	40.00	0.00	40.00
	30199	其他工资福利支出	454.00	0.00	454.00
	302	商品和服务支出	116.00	0.00	116.00
	30201	办公费	8.00	0.00	8.00
	30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
	30205	水费	2.00	0.00	2.00
	30206	电费	3.00	0.00	3.00
	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
	30209	物业管理费	28.00	0.00	28.00
	30213	维修（护）费	13.00	0.00	13.00
	30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
	30216	培训费	6.00	0.00	6.00
	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
	30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
	30228	工会经费	10.00	0.00	10.00

	30229	福利费	8.00	0.00	8.00
	30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
	30299	其他商品和服务支出	27.00	0.00	27.00
	310	资本性支出	7.00	0.00	7.00
	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
	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：深圳市光明区百花实验幼儿园

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
深圳市光明区百花实验幼儿园	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

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：深圳市光明区百花实验幼儿园

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
深圳市光明区百花实验幼儿园			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：深圳市光明区百花实验幼儿园

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
深圳市光明区百花实验幼儿园			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

单位名称		深圳市光明区百花实验幼儿园	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	《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〉的通知》，用于公办幼儿园人员工资福利支出，保障人员工资正常发放。	494.00	494.00	0.00
	工会经费	根据《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》（粤工总〔2018〕5号），用于公办幼儿园维护教职工集体福利，在职人员福利正常发放。	10.00	10.00	0.00
	日常运行经费	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），用于保障幼儿园正常运行、后勤管理和服务、物业管理费、校园安全管理经费、水电费、教职工体检费、教玩具及教辅用具、环境创设、维修维护费等。	102.00	102.00	0.00
	教师培训费	提高幼儿园行政人员的管理能力，促进教师专业素质的发展，增强教师队伍建设，提高幼儿园保教质量。	6.00	6.00	0.00
	设备设施购置	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），用于购买设备设施等。	3.00	3.00	0.00
	大型修缮	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），用于幼儿园环境改造工程。	2.00	2.00	0.00
	金额合计		617.00	617.00	0.00
年度总体目标	通过及时完成幼儿园运行管理工作，有效预防安全事故的发生，保障和促进幼儿园正常运行和健康发展，规范幼儿园管理工作，提高教育教学质量，打造优质幼儿园。				

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	数量指标	教玩具购置	≥1批
		设备设施购置	≥3批
		开展幼儿课程培训次数	≥1次
		教职工购买社保、公积金人数	≥43人
		校园安保服务人员人数	4人
		教职工体检人数	≥43人
		幼儿园班级数量	10个班
		开展园内活动	≥8次
		教师培训次数	≥4次
		水电工、清洁工数量	2人
		开展节日慰问次数	≥6次
		校园消杀次数	≥28次
		教职工工会会员数量	≥43人
		质量指标	安全事故发生数
	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		≥95%
	产出指标	设施设备验收合格率	100%
教师培训参与率		≥95%	
专业教师资格证持证率		100%	

		时效指标	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6月30日前
			安保服务时间	全年开展
			招生开展及时性	及时
			教师培训开展时间	每季度开展一次
			预算执行偏差率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	有效保障公办幼儿园正常运行，提高学前教育质量	有效
			有效保障周边生源正常入园就学	有效
		可持续影响指标	促进光明区学前教育优质发展	能
			提高光明区“幼有善育”整体环境	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥90%