

2024 年深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园部门预算

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

认真贯彻光明区教育行政部门和光明区第二幼教集团管理中心的工作意图，以“精粹管理”为核心管理系统，以“六要素法”为思维原理方法，以“乐启课程”为善育内容，以“办一所儿童喜欢的幼儿园”为目标，致力创办一所让幼儿开心、教工舒心、家长安心、上级放心、同行认可的幼儿园。

二、机构设置

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算本单位，下设园务中心、教学中心、资源中心、健康中心，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园系统2024年主要工作目标包括：

1. 深入落实光明区第二幼教集团的管理规划，用新目标凝聚人心、用新实践带动新发展。
2. 树立以人为本的理念、倡导团队精神、抓住发展契机、谋求融合发展、实施优质课程、追求大家幸福。围绕幼儿发展目标和教师专业成长目标，落实以“兴趣·乐趣·情趣”乐启课程的实践与研究模式，促进儿童的全面发展，促进教工的优质发展。

3. 营造善学习、勤实践、会研究的新风尚，提升教工健康素养、德行素养、专业素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园部门预算收入 240.00 万元，较 2023 年年初预算增加 240.00 万元，增长 100%。2024 年深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园部门预算支出 240.00 万元，较 2023 年年初预算增加 240.00 万元，增长 100%。

预算收支增加主要原因说明：2024 年新增预算单位，2023 年无预算收入与预算支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园预算 240.00 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 240.00 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、离退休综合定额等公用经费。

(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 240.00 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园经费 240.00 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、设施设备购置和大型修缮，比 2023 年年初预算增加 240.00 万元，增幅 100.0%，原因为 2024 年新增预算单位。

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有 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 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，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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；

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。

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：深圳市光明区第二幼教集团晨府幼儿园共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。市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240.00万元，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	240	项目包括人员经费、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，通过项目支出，打造高颜值、高质量的公办幼儿园。

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

深圳市光明区第二幼教集团晟府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)。

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：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园

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	240.00	一、一般公共服务	240.00
1.一般公共预算拨款	240.00	教育支出	240.00
2.政府性基金预算拨款	0.00	普通教育	240.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	学前教育	240.00
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业	0.00
三、单位资金	0.00	财政对社会保险基金的补助	0.00
1.事业收入	0.00	行政事业单位离退休	0.00
2.事业单位经营收入	0.00	三、医疗卫生	0.00
3.上级补助收入	0.00	医疗保障	0.00
4.附属单位上缴收入	0.00	上级专项转移支付支出表	0.00
5.其他收入	0.00	事业单位医疗	0.00
		四、住房保障支出	0.00
		住房改革支出	0.00
		住房公积金	0.00
		经营支出	0.00
		上缴上级支出	0.00
		对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	240.00	本年支出合计	240.00
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	240.00	支出总计	240.00

表 2

收入总表

单位名称：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	单位资金					
		一般公共预算拨款								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									
深圳市光明区第二幼教集团 晟府幼儿园	240.00	240.00	0.00	240.00	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：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园

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
深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园			240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园

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	
深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
伙食费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	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：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园

单位：万元

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园

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	240.00	一、一般公共服务	240.00
1.一般公共预算拨款	240.00	教育支出	240.00
2.政府性基金预算拨款	0.00	普通教育	240.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	学前教育	240.00
		二、社会保障和就业	0.00
		财政对社会保险基金的补助	0.00
		行政事业单位离退休	0.00
		三、医疗卫生	0.00
		医疗保障	0.00
		事业单位医疗	0.00
		四、住房保障支出	0.00
		住房改革支出	0.00
		住房公积金	0.00
本年收入合计	240.00	本年支出合计	240.00
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	240.00	支 出 总 计	240.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园

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
深圳市光明区第二幼教集团晟府幼 儿园			240.00	0.00	240.00
	205	教育支出	240.00	0.00	240.00
	20502	普通教育	240.00	0.00	240.00
	2050201	学前教育	240.00	0.00	240.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园

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
深圳市光明区第二幼教集团 晟府幼儿园			240.00	0.00	240.00
	301	工资福利支出	109.00	0.00	109.00
	30113	住房公积金	11.00	0.00	11.00
	30199	其他工资福利支出	98.00	0.00	98.00
	302	商品和服务支出	119.00	0.00	119.00
	30201	办公费	6.30	0.00	6.30
	30205	水费	0.40	0.00	0.40
	30206	电费	2.50	0.00	2.50
	30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
	30209	物业管理费	23.42	0.00	23.42
	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
	30213	维修(护)费	8.00	0.00	8.00
	30214	租赁费	3.30	0.00	3.30
	30216	培训费	4.00	0.00	4.00
	30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
	30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
	30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
	30229	福利费	2.70	0.00	2.70
	30239	其他交通费用	0.40	0.00	0.40
	30299	其他商品和服务支出	38.28	0.00	38.28
	310	资本性支出	12.00	0.00	12.00
	31002	办公设备购置	11.00	0.00	11.00
	31006	大型修缮	1.00	0.00	1.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园

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
深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园	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
	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
	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

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：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园

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
深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资产经营预算支出表

单位名称：深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园

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
深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园			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		深圳市光明区第二幼教集团晟府幼儿园	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
年度主要任务	公办幼儿园经费	项目包括人员经费、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，主要用于发放教职工工资福利、购买社保及公积金；组织开展工会活动、发放工会慰问品；日常运行支出，包含物业管理费、水电费、教职工伙食费、日常零星维修等；教职工培训支出；办公设备设施采购；零星工程支出。通过上述项目支出，打造高颜值、高质量的公办幼儿园。	240.00	240.00	0.00
金额合计			240.00	240.00	0.00
年度总体目标	以促进幼儿身心和谐健康发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，在完善内部管理制度，师德师风及队伍建设、保教工作、课程教学研究，家园共育等方面发挥师范引领作用，使本公办幼儿园得以有效运转，并有效预防安全和保障公办园运行工作正常开展，合理合规利用下拨经费将本幼儿园打造成高质量高颜值的公办园，实现幼有善育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	安全事故发生数	0 次	
		质量指标	公办幼儿园运行管理工作的完成率	100%	
		时效指标	公办幼儿园运行管理工作开展及时率	95%	
	效益指标	成本指标	预算执行偏差率	$\leq 10\%$	
		社会效益指标	稳定教师队伍	显著	
		可持续影响指标	促进辖区学前教育优质发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	$\geq 98\%$	
		其他满意度指标	教职工满意度	$\geq 98\%$	