

2024 年深圳市光明区凤凰城实验学校
塘家幼儿园部门预算

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

深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园是一所民转公幼儿园、市一级幼儿园。贯彻执行国家、省、市、区有关法律法规、政策和规划，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，为3-6岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

二、机构设置

深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园为深圳市光明区教育局下属二类事业单位，2024年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。本单位设有行政部、教学部、后勤部，共3个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 合法、合规、合理利用财政拨款资金，提升园所环境，完善各项教学设施设备，将本幼儿园打造成一所高颜值高质量的公办园；
2. 服务好学生，稳定生源，让学生和家长满意，努力打造一所环境优美、富有科技特色、充分体现爱国主义教育，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年深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园部门预算收入1,149.00万元，较2023年年初预算减少575.00万元，减少33.4%。2024年深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园部门预算支出1,149.00万元，较2023年年初预算减少575.00万元，减少33.4%。

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实施情况，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

深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园预算1,149.00万元，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1,149.00万元。

（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 1,149.00 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园经费 1,149.00 万元。主要用于人员经费 814.00 万元，用于支付教职工工资、社保、住房公积金费用；工会经费 20.00 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 190.00 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，用于采购各类教辅用具，提升教学质量等；教师培训费 12.00 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 53.00 万元，用于购置办公、教学设施设备、家具用具等；大型修缮 60.00 万元，用于工程改造费用等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 18.93 万元，其中：货物类项目 0.93 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 18.00 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

深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园 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 年深圳市光明区凤凰城实验学校塘家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 1,149.00 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	1,149	通过高效、有序完成幼儿园的管理工作，有效预防安全事故的发生，保障幼儿园的各项经费能够正常开支，促进公办幼儿园正常运行和健康发展，合理合规利用下拨经费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

深圳市光明区凤凰城实验学校塘家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，本部门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: 深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园

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	1,149.00	教育支出	1,149.00
一般公共预算资金	1,149.00	普通教育	1,149.00
政府性基金预算资金	0.00	学前教育	1,149.00
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	1,149.00	本年支出合计	1,149.00
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	1,149.00	支出总计	1,149.00

表2

收入总表

单位名称:深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园

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									
深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园	1,149.00	1,149.00	0.00	1,149.00	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:深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园

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
深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园			1,149.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	18.93	18.93	0.00
	205	教育支出	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	18.93	18.93	0.00
	20502	普通教育	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	18.93	18.93	0.00
	2050201	学前教育	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	18.93	18.93	0.00

表4

基本支出总表

单位名称:深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园

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	
	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表本年无发生额。

表5

项目支出总表

单位名称:深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园

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	
深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园	1,724.00	0.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-575.00	-33.35	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	1,724.00	0.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-575.00	-33.35	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:深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园

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	1,149.00	教育支出	1,149.00
一般公共预算资金	1,149.00	普通教育	1,149.00
一般公共预算资金	1,149.00	学前教育	1,149.00
本年收入合计	1,149.00	本年支出合计	1,149.00
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	1,149.00	支出总计	1,149.00

表7

一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称:深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园

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
深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园			1,149.00	0.00	1,149.00
	205	教育支出	1,149.00	0.00	1,149.00
	20502	普通教育	1,149.00	0.00	1,149.00
	2050201	学前教育	1,149.00	0.00	1,149.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园

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
深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园			1,149.00	0.00	1,149.00
	301	工资福利支出	814.00	0.00	814.00
	30113	住房公积金	67.00	0.00	67.00
	30199	其他工资福利支出	747.00	0.00	747.00
	302	商品和服务支出	219.00	0.00	219.00
	30201	办公费	7.00	0.00	7.00
	30205	水费	3.20	0.00	3.20
	30206	电费	8.00	0.00	8.00
	30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
	30209	物业管理费	40.50	0.00	40.50
	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
	30213	维修(护)费	4.00	0.00	4.00
	30214	租赁费	10.00	0.00	10.00
	30216	培训费	11.00	0.00	11.00
	30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
	30227	委托业务费	14.30	0.00	14.30
	30228	工会经费	20.00	0.00	20.00
	30229	福利费	13.30	0.00	13.30
	30239	其他交通费用	0.40	0.00	0.40
	30299	其他商品和服务支出	85.00	0.00	85.00
	310	资本性支出	116.00	0.00	116.00
	31002	办公设备购置	56.00	0.00	56.00
	31006	大型修缮	60.00	0.00	60.00

表9:

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园

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			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	
深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园	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:深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园

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
深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园			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:深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园				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
深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园			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		深圳市光明区凤凰城实验学校塘家幼儿园		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		
	打造成高质量高颜值的公办园，实现幼有善育。	合理合规利用财政拨款资金，将本幼儿园打造成一所高颜值高质量的公办园，服务好学生，稳定学生生源，让学生家长满意，努力打造成一所环境优雅、富有人文气息、充分体现爱国主义教育，学生喜爱的公办幼儿园。	1,149.00	1,149.00	0.00		
金额合计		1,149.00	1,149.00	0.00			
年度总体目标	使本公办幼儿园得以有效运转，并有效预防安全事故的发生，保障幼儿园的各项经费能够正常开支，促进公办幼儿园正常运行和健康发展，增加本区公办园学位数量，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。						
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	开展教职工培训次数		≥5次		
			节日工会慰问次数		≥4次		
			教职工工会会员数量		95人		
			公办幼儿园学位数		540个		
		质量指标	各类安全检测和整改达标率		100%		
			购置设施设备质量合格率		≥95%		
			大型修缮验收合格率		100%		
			教师培训合格率		100%		
			时效指标	教师培训完成时间		2024年12月15日前	
				幼儿园工会慰问工作及时率		≥90%	
	社保、公积金扣缴及时率			100%			
	工资发放时间			每月7日前			
	资产清查盘点完成时间			2024年12月15日前			
	成本指标			项目成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标		不适用		不适用	
		社会效益指标	提升教职工幸福指数		≥95%		
			本学区学前幼儿入园率		≥95%		
生态效益指标		不适用		不适用			
可持续影响指标		是否有效促进光明区学前教育优质发展达标率		100%			
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%		