

2024 年深圳市光明区光明壹号幼儿园部门预算

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

深圳市光明区光明壹号幼儿园是一所民转公幼儿园(小区配套幼儿园),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,培养德智体美劳全面发展的幼儿。

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教学部门、后勤部门,共两个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市光明区光明壹号幼儿园系统 2024 年主要工作目标包括:

1. 幼儿培养目标——培养善于生活、游戏、学习的孩子。
2. 班子建设目标——协作高效、共赏共生。
3. 队伍发展目标——以“内强素质,外塑形象”为原则,搭建具有专业现代管理理念、团结务实的教学班子。

4. 教师发展目标——建设富有进取意识、学习意识的专业型教师队伍。

5. 课程建设目标——全面实施素质教育，构建适宜的园本课程。

6. 环境建设目标——童趣童真、自主自由。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市光明区光明壹号幼儿园部门预算收入741.00万元，较2023年年初预算减少370.00万元，减少33.3%。2024年深圳市光明区光明壹号幼儿园部门预算支出741.00万元，较2023年年初预算减少370.00万元，减少33.3%

预算收支增加（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

部门预算741.00万元，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）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 741.00 万元，具体包括：1. 公办幼儿园经费 741.00 万元，主要用于人员经费 567 万元，用于支付教职工工资、社保、住房公积金费用等；工会经费 14 万元，用于各类工会活动；日常运行经费 146 万元，主要用于物业服务、水电费、办公费、教职工伙食费、零星维修等日常幼儿园事务性支出；设备设施购置经费 8 万元，主要用于购置应急广播、办公设备、班级家具等；大型修缮 2 万元，主要用于工程改造费用；教师培训经费 4 万元，主要用于教师专业培训及教研支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区光明壹号幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2.70 万元，其中：货物类项目 2.70 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，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0万元，主要是我单位无公务用车；

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，主要是我单位无公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市光明区光明壹号幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市光明区光明壹号幼儿园共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、项目情况及工作要求

2024年深圳市光明区光明壹号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	741	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。
--	--	---

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年深圳市光明区光明壹号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

深圳市光明区光明壹号幼儿园截至2023年10月,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;计划购置单价100万元以上设备0台(套)。

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。

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:深圳市光明区光明壹号幼儿园

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3

支出总表

单位名称:深圳市光明区光明壹号幼儿园

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
深圳市光明区光明壹号幼儿园			741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00
	205	教育支出	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00
	20502	普通教育	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00
	2050201	学前教育	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00

表4

基本支出总表

单位名称:深圳市光明区光明壹号幼儿园

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											

备注:本表本年度无发生额

表5

项目支出总表

单位名称:深圳市光明区光明壹号幼儿园

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	
深圳市光明区光明壹号幼儿园	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	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	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

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市光明区光明壹号幼儿园

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:深圳市光明区光明壹号幼儿园

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
深圳市光明区光明壹号幼儿园			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：深圳市光明区光明壹号幼儿园

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
深圳市光明区光明壹号幼儿园			741.00	0.00	741.00
	301	工资福利支出	567.00	0.00	567.00
	30113	住房公积金	51.10	0.00	51.10
	30199	其他工资福利支出	515.90	0.00	515.90
	302	商品和服务支出	164.00	0.00	164.00
	30201	办公费	5.90	0.00	5.90
	30205	水费	2.20	0.00	2.20
	30206	电费	9.00	0.00	9.00
	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
	30209	物业管理费	39.70	0.00	39.70
	30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
	30213	维修(护)费	12.30	0.00	12.30
	30214	租赁费	3.20	0.00	3.20
	30216	培训费	3.80	0.00	3.80
	30218	专用材料费	1.60	0.00	1.60
	30227	委托业务费	12.00	0.00	12.00
	30228	工会经费	14.00	0.00	14.00
	30229	福利费	9.30	0.00	9.30
	30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
	30299	其他商品和服务支出	49.50	0.00	49.50
	310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
	31002	办公设备购置	8.00	0.00	8.00
	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:深圳市光明区光明壹号幼儿园

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	
深圳市光明区光明壹号幼儿园	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

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:深圳市光明区光明壹号幼儿园

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
深圳市光明区光明壹号幼儿园			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11

表11国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市光明区光明壹号幼儿园

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
深圳市光明区光明壹号幼儿园			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

单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市光明区光明壹号幼儿园		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	567.00	567.00	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和凝聚力	14.00	14.00	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	146.00	146.00	0.00	
	教师培训费	用于教职工继续教育、外出培训、聘请专家为教职工授课等支出，提高教职工的技能、素养和保育教育水平	4.00	4.00	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	8.00	8.00	0.00	
	大型修缮	用于幼儿园的环境改造，提高幼儿园的整体环境，打造高颜值高质量的公办幼儿园	2.00	2.00	0.00	
	金额合计		741.00	741.00	0.00	
年度总体目标	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、环保、优美的学习和生活环境，培养幼儿兴趣爱好、开发幼儿智力、提升幼儿见识、培养幼儿正确的三观，由幼儿一生的发展奠定良好的基础。通过项目的实施，保障幼儿园保育教育工作正常开展和日常运行工作的有序进行。通过各预算项目的设立，用于维持本公办幼儿园正常有序运行，确保按时发放教职工工资，稳定教职工队伍，开展各类培训活动，不断提高教职工的保育和教育能力，购置办公和教学设施设备提升各项硬件设施，采购环创材料和教玩具提升教育水平、采购日常生活用品和办公用品保障后勤工作开展、采购各类安全防护用品增强幼儿的安全防护水平等，同时在保证园所安全的同时、通过大型修缮美化园所环境，将幼儿园打造成高质量高颜值的公办园，实现幼有善育。					
	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	大型修缮数量	1项		
			开展教职工培训次数	≥5次		
			五险一金购买率	100%		
			公办幼儿园学位数	360个		
			教职工工会会员数量	60人		
		质量指标	大型修缮验收合格率	100%		
			持有教师资格证的专任教师比率	100%		
			设施设备验收合格率	100%		
			教职工参加工会活动比率	≥95%		
			各类安全检测和整改达标率	100%		
	时效指标	采购教玩具、教材、货物的合格率	100%			
		是否对涉及安全问题进行及时整改	是			
		及时开展各类教育教学活动的占比	≥95%			
		是否按时支付各项费用	是			
		是否按时完成预算执行进度	是			
	成本指标	采购各类货物和服务是否按财政相关支出标准执行	是			
预算执行偏差率		≤10%				
经济效益指标		不适用				
效益指标	社会效益指标	为学区内适龄幼儿提供学位数	360个			
	生态效益指标	幼儿园内垃圾分类达标率	100%			
	可持续影响指标	是否有序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	学生家长满意率	≥95%		
其他满意度指标		教职工满意度	≥95%			