

2024 年深圳市光明区科裕幼儿园部门预算

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

深圳市光明区科裕幼儿园是一所小区配套的区一级公办幼儿园，主要职能是贯彻执行国家、省、市、区有关学前教育的法律法规、政策和规划，对 3-6 周岁学龄前幼儿实施保育和教育，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、美、体诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长提供便利条件。

二、机构设置

本单位内设教学部，后勤部，办公室，共3个部门，本单位无独立核算下属单位。

三、2024 年主要工作目标

深圳市光明区科裕幼儿园系统 2024 年主要工作目标包括：

1. 幼儿培养目标：培养健康、文明、自信、有个性、会学习、敢创新的幼儿。
2. 文化建设目标：依托办园理念，围绕“共情”文化内核持续优化园所室内外环境，更新和升级操场墙面、大厅、走廊墙面文化。
3. 课程发展目标：持续在实践中探究园本课程的实施情况，着眼于区域活动与主题活动，发掘课程特色，逐渐完善园本课程。

4. 教师培养目标：实施教师队伍的“分层培养”，注重开发、培养教师专业特长，提升教师科学素养、教学研究的实践能力，同时推进幼儿园骨干教师团队建设工作。

5. 环境建设目标：不断完善园所室内外环境，改造升级一楼会客区、美术室、户外幼儿自然探究区、三楼艺术长廊、四楼心灵氧吧等区域，升级园所生态环境，促进园所环境的可持续发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入820万元，较2023年年初预算减少291万元、下降26.19%。2024年部门预算支出820万元，较2023年年初预算减少291万元、下降26.19%。

预算收支减少主要原因说明：落实过紧日子要求，厉行节约，减少非刚性、非急需的项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市光明区科裕幼儿园预算820.00万元，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820.00万元。

（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 820.00 万元，具体包括：

公办幼儿园经费 820.00 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。较 2023 年年初预算减少 291 万元、下降 26.19%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，减少非刚性、非急需的项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区科裕幼儿园纳入 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0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是无此项经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：
公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是无此项经费；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是无此项经费。

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：深圳市光明区科裕幼儿园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820万元，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	820	通过项目的实施，保障幼儿园教学工作正常开展，学生健康发展。在保证园所安全的同时、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。

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年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是无此项经费。

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 万元以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0.00 万元；单价 100 万元以上设备 0 台(套)，0.00 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资金）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。

表1

收支总表

单位名称:深圳市光明区科裕幼儿园

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	820.00	教育支出	820.00
一般公共预算资金	820.00	普通教育	820.00
政府性基金预算资金	0.00	学前教育	820.00
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	820.00	本年支出合计	820.00
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	820.00	支出总计	820.00

表2

收入总表

单位名称: 深圳市光明区科裕幼儿园

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					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	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									
深圳市光明区科裕幼儿园	820.00	820.00	0.00	820.00	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:深圳市光明区科裕幼儿园

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
深圳市光明区科裕幼儿园			820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

基本支出总表

单位名称:深圳市光明区科裕幼儿园

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：深圳市光明区科裕幼儿园

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										
深圳市光明区科裕幼儿园	820.00	820.00	820.00	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	820.00	820.00	820.00	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:深圳市光明区科裕幼儿园

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	820.00	教育支出	820.00
一般公共预算资金	820.00	普通教育	820.00
一般公共预算资金	820.00	学前教育	820.00
本年收入合计	820.00	本年支出合计	820.00
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	820.00	支出总计	820.00

表7

一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称:深圳市光明区科裕幼儿园

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
深圳市光明区科裕幼儿园			820.00	0.00	820.00
	205	教育支出	820.00	0.00	820.00
	20502	普通教育	820.00	0.00	820.00
	2050201	学前教育	820.00	0.00	820.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市光明区科裕幼儿园

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
深圳市光明区科裕幼儿园			820.00	0.00	820.00
	301	工资福利支出	617.00	0.00	617.00
	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.00	0.10
	30113	住房公积金	46.60	0.00	46.60
	30199	其他工资福利支出	570.30	0.00	570.30
	302	商品和服务支出	201.00	0.00	201.00
	30201	办公费	11.50	0.00	11.50
	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
	30205	水费	2.10	0.00	2.10
	30206	电费	8.80	0.00	8.80
	30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
	30209	物业管理费	36.65	0.00	36.65
	30211	差旅费	0.03	0.00	0.03
	30213	维修(护)费	5.46	0.00	5.46
	30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
	30216	培训费	22.55	0.00	22.55
	30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
	30226	劳务费	3.60	0.00	3.60
	30227	委托业务费	5.45	0.00	5.45
	30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
	30229	福利费	0.30	0.00	0.30
	30239	其他交通费用	0.70	0.00	0.70
	30299	其他商品和服务支出	82.36	0.00	82.36
	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市光明区科裕幼儿园

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									
		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	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
深圳市光明区科裕幼儿园	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:深圳市光明区科裕幼儿园

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
深圳市光明区科裕幼儿园			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

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市光明区科裕幼儿园

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
深圳市光明区科裕幼儿园			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		深圳市光明区科裕幼儿园		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	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	574.00	574.00	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	15.00	15.00	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	147.00	147.00	0.00		
	教师培训费	用于教职工继续教育、外出参加培训、聘请专家为教职工授课等支出，提高教职工的技能、素养和教学水平	3.00	3.00	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	2.00	2.00	0.00		
	幼教集团及学区联盟工作专项经费	主要用于课题研究、教职工岗位培训、教研活动、外出培训、家园共育、等级评估等工作。	70.00	70.00	0.00		
	学区联盟党组织党建经费	用于党建阵地建设、党建宣传、党建活动开展、党建刊物订阅、党员教育学习等	9.00	9.00	0.00		
	金额合计		820.00	820.00	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	公办幼儿园学位数		360个		
			教职工工会会员数量		64人		
			五险一金购买率		100%		
		质量指标	教职工参加工会活动比率		≥95%		
			设施设备验收合格率		100%		
			无严重师德违规现象		100%		
			采购教玩具、教材、货物的合格率		100%		
		时效指标	购买工会慰问品支付时间		及时		
			工资福利发放及时性		及时		
			经费支付进度按时完成		按时		
	设备采购及时性		及时				
	购买各类货物和服务是否及时支付款项		及时				
	成本指标	是否按最低价格采购同样质量的商品或服务		是			
		是否以最低成本采购质量相同的意愿		100%			
		预算执行偏差率		≤10%			
经济效益指标		不适用					
社会效益指标		提升教职工幸福指数	98%				
效益指标	有效提高公办园教学质量		有效				
	生态效益指标		不适用				
	可持续影响指标		能否有效稳定生源	能			
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%			