

2024年深圳市光明区美域幼儿园部门预算

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

深圳市光明区美域幼儿园是一所小区配套幼儿园、深圳市市一级幼儿园。是面向 3-6 岁学龄前幼儿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，我们重视“点燃幼儿做事的兴趣、培养幼儿做人的乐趣、激发幼儿生活的情趣”，让幼儿在“尝兴趣、享乐趣、创情趣”中获得优质全面的发展，教师获得专业的成长。

二、机构设置

深圳市光明区美域幼儿园系统包括深圳市光明区美域幼儿园共 1 家基层单位，无下属单位，内设园务中心、教学中心、课程中心、健康中心、资源中心，共 5 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市光明区美域幼儿园系统 2024 年主要工作目标包括：

1. 幼儿培养目标：培养做事有兴趣、做人有乐趣、生活有情趣全面发展的儿童。
2. 教师发展目标：培养一支师德高尚、善于实践、思维严谨、创新型教师队伍。
3. 家园合作目标：与孩子同频，家长、教师只有看见儿童、

聆听儿童、读懂儿童，才能走近儿童。

4. 特色发展目标：在“精粹教育”理念下，践行以“实践育人、以美育人、以和育人”来实现“幼有善育”，呈现幼儿的活动体现乐玩、乐享、乐创；教师的教育行为体现乐听、乐育、乐教；幼儿园的环境品质体现精诚、精粹、精美的育人环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市光明区美域幼儿园部门预算收入816.00万元，较2023年年初预算减少295.00万元，减少26.6%。2024年深圳市光明区美域幼儿园部门预算支出816.00万元，较2023年年初预算减少295.00万元，减少26.6%。

预算收支减少主要原因说明：坚持贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，压减非刚性、一般性项目支出。故预算经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市光明区美域幼儿园预算816.00万元，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816.00万元。

（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816.00万元，具体包括：

公办幼儿园经费816.00万元，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，较2023年年初预算减少295.00万元，减少26.6%，原因为坚持贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，压减非刚性、一般性项目支出。

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：深圳市光明区美域幼儿园共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816.00万元，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	816	为“乐启课程”的实践与研究提供有力保障，让幼儿在“乐启课程”实施中获得优质而全面的发展。

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

深圳市光明区美域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。其中包括：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：深圳市光明区美域幼儿园

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	816.00	一、一般公共服务	816.00
1.一般公共预算拨款	816.00	教育支出	816.00
2.政府性基金预算拨款	0.00	普通教育	816.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	学前教育	816.00
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	816.00	本年支出合计	816.00
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	816.00	支出总计	816.00

表2

收入总表

单位名称：深圳市光明区美域幼儿园

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	国有资产经营预算拨款	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	
		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									
深圳市光明区美域幼儿园	816.00	816.00	0.00	816.00	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: 深圳市光明区美域幼儿园

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
深圳市光明区美域幼儿园			816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市光明区美域幼儿园

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	国有资产经营预算拨款		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		
深圳市光明区美域幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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：深圳市光明区美域幼儿园

单位: 万元

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市光明区美域幼儿园

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	816.00	一、一般公共服务	816.00
1.一般公共预算拨款	816.00	教育支出	816.00
2.政府性基金预算拨款	0.00	普通教育	816.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	学前教育	816.00
		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	816.00	本年支出合计	816.00
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	816.00	支 出 总 计	816.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区美域幼儿园

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
深圳市光明区美域幼儿园			816.00	0.00	816.00
	205	教育支出	816.00	0.00	816.00
	20502	普通教育	816.00	0.00	816.00
	2050201	学前教育	816.00	0.00	816.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区美域幼儿园

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
深圳市光明区美域幼儿园			816.00	0.00	816.00
	301	工资福利支出	647.00	0.00	647.00
	30113	住房公积金	93.80	0.00	93.80
	30199	其他工资福利支出	553.20	0.00	553.20
	302	商品和服务支出	149.70	0.00	149.70
	30201	办公费	12.07	0.00	12.07
	30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
	30205	水费	1.50	0.00	1.50
	30206	电费	6.00	0.00	6.00
	30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
	30209	物业管理费	31.08	0.00	31.08
	30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
	30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
	30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
	30216	培训费	12.10	0.00	12.10
	30218	专用材料费	3.71	0.00	3.71
	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
	30227	委托业务费	5.08	0.00	5.08
	30228	工会经费	14.00	0.00	14.00
	30229	福利费	9.45	0.00	9.45
	30239	其他交通费用	1.30	0.00	1.30
	30299	其他商品和服务支出	43.06	0.00	43.06
	310	资本性支出	19.30	0.00	19.30
	31002	办公设备购置	9.30	0.00	9.30
	31006	大型修缮	10.00	0.00	10.00

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位：

单位名称：深圳市光明区美域幼儿园

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
深圳市光明区美域幼儿园	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	
	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	
	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	

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：深圳市光明区美域幼儿园

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
深圳市光明区美域幼儿园			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: 深圳市光明区美域幼儿园

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
深圳市光明区美域幼儿园			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		深圳市光明区美域幼儿园	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、教师培训经费、设备设施购置、大型修缮、幼教集团及学区联盟工作专项经费、学区联盟党组织党建经费，通过环境创设，让幼儿园成为幼儿生活的家园、游戏的乐园、成长的学园。为幼儿提供一个充满大自然气息、安全、环保的环境。致力打造一所让幼儿开心、教工舒心、家长安心、上级放心、同行认可的幼儿园。	816.00	816.00	0.00
金额合计			816.00	816.00	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示范引领作用。使本公办园得以有效运转，并有效预防安全事故的发生和保障幼儿园的各项经费能够正常支出。				
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	教职工体检人数	≥64人	
			参加继续教育培训人数	≥50人	
			教师培训开展次数	≥10次	
	质量指标	质量指标	物业服务人员配备数量	≥5人	
			工程验收合格率	100%	
			物资验收合格率	100%	
			设施设备验收合格率	100%	
			培训出勤率	≥98%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	100%	
			人员经费核算准确率	100%	
			参加培训的教师合格率	≥100%	
		时效指标	物业管理服务时间	12个月	
			工程完工验收及时率	100%	
			设备设施养护及时率	100%	
	成本指标		教师培训频率	2次/月	
			教职工工资发放时间	每月15日前	
			教职工体检完成时间	2024年8月31日前	
			设备设施购置成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	教师培训费成本控制率	≤100%	
			人员经费成本控制率	≤100%	
			大型修缮经费成本控制率	≤100%	
			物业服务成本控制率	≤100%	
		可持续影响指标	教职工食堂就餐成本	35元/人/天	
			教职工体检成本	1500元/人/年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障园区日常教学管理工作正常开展	显著	
			有效提高公办园硬件设施数量质量	显著	
	其他满意度指标		提高教师教学管理水平	显著	
			稳定教师队伍	显著	
	其他满意度指标	促进辖区学前教育优质发展	显著		
		学生家长满意率	≥98%		
		教职工满意度	≥98%		