

2024 年深圳市光明区上域幼儿园部门预算

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

深圳市光明区上域幼儿园是光明区一级公办幼儿园，位于深圳市光明区公明街道民生路宏发上域花园内。主要职能是按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进学前教育教学活动的发展。

二、机构设置

本单位下设园务部、行政部、教学部、健康部和后勤部，共5个部门。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：

1. 保障幼儿园运行管理工作及教学工作正常开展，有效预防安全事故的发生；
2. 美化校园环境，提升校园设施，排除安全隐患，为幼儿提供优美、安全、健康的学习和生活环境；
3. 丰富教学资源及教学形式，开展教师培训，打造专业教师队伍，提高教学质量，提高家长满意度；
4. 保障教职工权益，提高教职工对幼儿园的归属感和满意度，提高凝聚力；

5. 培养和促进幼儿集体归属感，初步形成小班幼儿集体归属感培养案例和活动方案总结。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 618.32 万元，较 2023 年年初预算减少 307.68 万元、下降 33.2%。2024 年部门预算支出 618.32 万元，较 2023 年年初预算减少 307.68 万元、下降 33.2%。

预算收支减少的主要原因：上级主管部门根据 2024 年财政分配的整体资金情况以及 2023 年公办园预算执行情况对 2024 年预算经费进行分配，分配金额较 2023 年有所缩减。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 618.32 万元，包括人员支出 0 万元、机构公用经费 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 618.32 万元。

（一）人员支出 0 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 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 万元，主要是离退休人员经

费。

(四) 项目支出 618.32 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园经费 617.00 万元，主要用于人员经费、工会经费、幼儿园日常运行、教师培训、设备设施购置和大型修缮等。较 2023 年年初预算减少 309.00 万元、下降 33.4%，主要原因是上级主管部门根据 2024 年财政分配的整体资金情况以及 2023 年公办园预算执行情况对 2024 年预算经费进行分配，分配金额较 2023 年有所缩减。

2. 上级转移支付项目经费 1.32 万元，主要用于市级课题项目的研究及开展。较 2023 年年初预算增加 1.32 万元、增长——(基数为 0，不可比)，主要原因是市级课题专项经费系 2023 年年中下拨，结余结转 2024 年使用。

第四部分 政府采购预算情况

本单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.50 万元，其中：货物类项目 0.50 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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，主要是本单位本年无公务接待费预算，与上年年初预算数持平。

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，主要是本单位本年无公务用车购置计划，与上年年初预算数持平；

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，主要是本年无公务用车运行维护费支出计划，与上年年初预算数持平。

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：深圳市光明区上域幼儿园共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618.32万元，设置并编报2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	617.00	1. 保障幼儿园运行管理工作及教学工作正常开展，有效预防安全事故的发生； 2. 美化校园环境，提升校园设施，排除安全隐患，为幼儿提供优美、安全、健康的学习和生活环境； 3. 丰富教学资源及教

		<p>学形式，开展教师培训，打造专业教师队伍，提高教学质量，提高家长满意度；</p> <p>4. 保障教职工权益，提高教职工对幼儿园的归属感和满意度，提高凝聚力。</p>
上级转移支付项目经费	1.32	<p>1. 发表一篇跟课题相关的论文；</p> <p>2. 初步形成小班幼儿集体归属感培养案例；</p> <p>3. 初步形成促进幼儿集体归属感的集体生日会、传统节日活动方案及总结。</p>

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--（基数为 0，不可比）。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

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）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

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:深圳市光明区上城幼儿园

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	617.00	教育支出	618.32
一般公共预算资金	617.00	普通教育	617.00
政府性基金预算资金	0.00	学前教育	617.00
国有资本经营预算资金	0.00	教育费附加安排的支出	1.32
财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	1.32
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	617.00	本年支出合计	618.32
上年结余、结转	1.32	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	1.32		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	618.32	支出总计	618.32

表2收入总表

单位名称:深圳市光明区上域幼儿园

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		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									
深圳市光明区上域幼儿园	618.32	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32

表3支出总表

单位名称:深圳市光明区上域幼儿园

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
深圳市光明区上域幼儿园			618.32	0.00	618.32	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	205	教育支出	618.32	0.00	618.32	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	20502	普通教育	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	2050201	学前教育	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4基本支出总表

单位名称:深圳市光明区上域幼儿园

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

注: 本表本年无发生额。

表5项目支出总表

单位名称:深圳市光明区上域幼儿园

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												
深圳市光明区上域幼儿园	926.00	929.71	618.32	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	-307.68	-33.2%	上级主管部门根据2024年财政分配的整体资金情况以及2023年公办园预算执行情况对2024年预算经费进行分配,分配金额较2023年有所缩减。
上级转移支付项目经费	0.00	3.71	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	1.32	100.0%	市级课题专项经费系2023年年中下拨,结余结转2024年使用。
公办幼儿园经费	926.00	926.00	617.00	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-309.00	-33.4%	上级主管部门根据2024年财政分配的整体资金情况以及2023年公办园预算执行情况对2024年预算经费进行分配,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：深圳市光明区上域幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
政府预算资金	617.00	教育支出	618.32
一般公共预算资金	617.00	普通教育	617.00
一般公共预算资金	617.00	学前教育	617.00
		教育费附加安排的支出	1.32
		其他教育费附加安排的支出	1.32
本年收入合计	617.00	本年支出合计	618.32
上年结余、结转	1.32	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1.32		
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	618.32	支出总计	618.32

表7一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称:深圳市光明区上域幼儿园

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
深圳市光明区上域幼儿园			618.32	0.00	618.32
	205	教育支出	618.32	0.00	618.32
	20502	普通教育	617.00	0.00	617.00
	2050201	学前教育	617.00	0.00	617.00
	20509	教育费附加安排的支出	1.32	0.00	1.32
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.32	0.00	1.32

表8一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区上域幼儿园

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
深圳市光明区上域幼儿园			618.32	0.00	618.32
	301	工资福利支出	489.00	0.00	489.00
	30113	住房公积金	36.00	0.00	36.00
	30199	其他工资福利支出	453.00	0.00	453.00
	302	商品和服务支出	122.87	0.00	122.87
	30201	办公费	10.10	0.00	10.10
	30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
	30205	水费	1.60	0.00	1.60
	30206	电费	5.60	0.00	5.60
	30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
	30209	物业管理费	33.80	0.00	33.80
	30211	差旅费	2.15	0.00	2.15
	30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
	30214	租赁费	3.10	0.00	3.10
	30216	培训费	4.60	0.00	4.60
	30218	专用材料费	0.10	0.00	0.10
	30226	劳务费	0.97	0.00	0.97
	30227	委托业务费	3.70	0.00	3.70
	30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
	30229	福利费	3.70	0.00	3.70
	30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
	30299	其他商品和服务支出	38.85	0.00	38.85
	310	资本性支出	6.45	0.00	6.45
	31002	办公设备购置	6.45	0.00	6.45

表9：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区上域幼儿园

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
深圳市光明区上域幼儿园	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	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:深圳市光明区上域幼儿园

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
深圳市光明区上域幼儿园			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:深圳市光明区上域幼儿园

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
深圳市光明区上域幼儿园			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	深圳市光明区上域幼儿园	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	及时准确为教职工发放工资及购买社保公积金，保障教职工权益，确保公办园教学工作正常开展。	489.00	489.00	0.00
	工会经费	通过工会组织建设及工会活动，保障教职工工会权益，提高教职工对幼儿园的归属感和满意度，提高凝聚力，促进幼儿园各项管理工作开展。	10.00	10.00	0.00
	日常运行经费	通过项目保障幼儿园运行管理工作及教学工作正常开展，有效预防安全事故的发生，提高教学效率及质量。	107.00	107.00	0.00
	教师培训经费	通过项目实施，提高教师专业能力和教学能力，提高教学质量，提高家长满意度。	5.00	5.00	0.00
	设备设施购置	通过项目实施，完善园内设施设备，改善办园条件，提高家长满意度。	6.00	6.00	0.00
	大型修缮	通过项目实施，美化校园环境，排除安全隐患，为幼儿提供优美、安全、健康的学习和生活环境。	0.00	0.00	0.00
	深圳市教育科学“十四五”规划2022年度课题立项项目	通过项目实施，初步形成小班幼儿集体归属感培养案例及形成促进幼儿集体归属感的集体生日会、传统节日活动方案及总结。	1.32	1.32	0.00
	金额合计		618.32	618.32	0.00
年度总体目标	1. 保障幼儿园运行管理工作及教学工作正常开展，有效预防安全事故的发生； 2. 美化校园环境，提升校园设施，排除安全隐患，为幼儿提供优美、安全、健康的学习和生活环境； 3. 丰富教学资源及教学形式，开展教师培训，打造专业教师队伍，提高教学质量，提高家长满意度； 4. 保障教职工权益，提高教职工对幼儿园的归属感和满意度，提高凝聚力； 5. 培养和促进幼儿集体归属感，初步形成小班幼儿集体归属感培养案例和活动方案总结。				

表12单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称		深圳市光明区上域幼儿园	主管部门	深圳市光明区教育局
	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	公办幼儿园提供学位数	280个
			公办幼儿园班级数量	10个
			幼儿活动开展数量	≥20个
			安全事故发生数	0个
			工会节日慰问次数	7次
			教职工购买社保、公积金覆盖率	100%
			校园消杀次数	2次/月
			物业管理面积	2824.16平方米
		质量指标	教师继续教育通过率	100%
			安全整改合格率	100%
			采购物品的合格率	100%
			幼儿园师生比	≥1:7
			园长、教师持证上岗率	100%
		时效指标	幼儿园办公生活用品采购及时性	2024年6月30日前
			招生工作开展及时性	按上级部门要求的时间及时完成
			幼儿园活动开展及时性	集体生日会于每月最后一天工作日开展，传统节日活动于节日前一周开展
		成本指标	项目成本控制率	≤100%

表12单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称		深圳市光明区上域幼儿园	主管部门	深圳市光明区教育局	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	有效保障公办幼儿园正常运行，提高学前教育质量		有效
			有效保障周边生源正常入园就学		有效
		生态效益指标	不适用		不适用
	可持续影响指标	提高光明区“幼有善育”整体环境，促进光明区学前教育优质发展		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园满意度		≥85%
		其他满意度指标	教职工对幼儿园满意度		≥90%