

2024 年深圳市光明区中粮云景幼儿园部门预算

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) 部门（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

深圳市光明区中粮云景幼儿园是一所民转公幼儿园（小区配套幼儿园）、区一级幼儿园。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，培养爱生活、爱阅读、爱运动的儿童。

二、机构设置

本单位包括深圳市光明区中粮云景幼儿园共1家基层单位。单位下设教学部、后勤部和办公室，共3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：合法合规合理利用财政拨款资金，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、学生喜爱的公办幼儿园，实现幼有善育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 741.00 万元，较 2023 年年初预算减少 370.00 万元、下降 33.3%。2024 年部门预算支出 741.00 万元，较 2023 年年初预算减少 370 万元、下降 33.3%。

预算收支减少的主要原因：2024 年预算金额由主管部门统筹分配。

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 万元、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 741.00 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 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、工会经费、日常运行经费、

教师培训经费、设施设备购置等支出。

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 万元，其中：货物类项目 0 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，主要用于公务用车购置；

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，主要用于公务用车运行维护费。

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：深圳市光明区中粮云景幼儿园共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，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	741.00	通过高效、有序完成幼儿园的管理工作，有效预防安全事故，保障幼儿园的正常运转，改善幼儿园环境，提升教职工幸福感，同时通过有效的培训，提高教师专业水平，提升教学质量，为幼儿提供专业、舒适、安全的学习成长环境及氛围。
---------	--------	---

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

深圳市光明区中粮云景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；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、文字部分

表1

收支总表

单位名称:深圳市光明区中粮云景幼儿园

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4

基本支出总表

单位名称:深圳市光明区中粮云景幼儿园

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

项目支出汇总表

单位名称:深圳市光明区中粮云景幼儿园

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		
	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(%)	增减幅超20% 或增减幅超100万元 的说明原因
				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												
				小计	属单位 项目拨款														
深圳市光明区中粮云景幼儿园	1,111.00	0.00	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	-370.00	-33.30	2024年预算金额由 主管部门分配。	
公办幼儿园经费	1,111.00	0.00	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	-370.00	-33.30	2024年预算金额由 主管部门分配。	

表6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市光明区中粮云景幼儿园

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:深圳市光明区中粮云景幼儿园

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
深圳市光明区中粮云景幼儿园			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:深圳市光明区中粮云景幼儿园

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
深圳市光明区中粮云景幼儿园			741.00	0.00	741.00
	301	工资福利支出	536.00	0.00	536.00
	30112	其他社会保障缴费	106.00	0.00	106.00
	30113	住房公积金	35.00	0.00	35.00
	30199	其他工资福利支出	395.00	0.00	395.00
	302	商品和服务支出	161.00	0.00	161.00
	30201	办公费	7.20	0.00	7.20
	30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
	30205	水费	2.00	0.00	2.00
	30206	电费	10.00	0.00	10.00
	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
	30209	物业管理费	37.00	0.00	37.00
	30213	维修(护)费	11.00	0.00	11.00
	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
	30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
	30228	工会经费	13.80	0.00	13.80
	30229	福利费	9.00	0.00	9.00
	30299	其他商品和服务支出	62.00	0.00	62.00
	310	资本性支出	44.00	0.00	44.00
	31002	办公设备购置	44.00	0.00	44.00

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市光明区中翰云景幼儿园

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
深圳市光明区中翰云景幼儿园	2022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
	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
	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:深圳市光明区中粮云景幼儿园

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
深圳市光明区中粮云景幼儿园			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:深圳市光明区中粮云景幼儿园

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
深圳市光明区中粮云景幼儿园			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14

单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市光明区中粮云景幼儿园		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）				
	公办园运行经费	主要用于人员支出、工会支出、日常运行支出、教师培训支出、设施设备采购支出。		总额	其中：财政拨款		其中：其他资金	
				741.00	741.00	0.00		
		金额合计		741.00	741.00	0.00		
年度总体目标	通过高效、有序完成幼儿园的管理工作，有效预防安全事故，保障幼儿园的正常运转，改善幼儿园环境，提升教职工幸福感，同时通过有效的培训，提高教师专业水平，提升教学质量，为幼儿提供专业、舒适、安全的学习成长环境及氛围。							
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	开展园内活动		5个		5个	
			安全事故发生数		0个		0个	
			在园幼儿人数		360个		360个	
			教师培训次数		≥3次		≥3次	
			幼儿园班级数量		12个		12个	
			校园消杀次数		2次/月		2次/月	
			幼儿园工程项目数		≥1个		≥1个	
			参加继续教育培训人		38人		38人	
			专任教师人数		29人		29人	
			开展节日慰问次数		≥6次		≥6次	
			水电工、清洁工数量		2个		2个	
			教职工人数		60个		60个	
			教职工工会会员数量		60个		60个	
			教职工体检人数		60人		60人	
			校园安保服务人员人数		4个		4个	
			教职工购买社保、公积金人数		60个		60个	
			开展特色课程培训		2次		2次	
			设备设施购置		2批		2批	
	物业管理面积		3600平方		3600平方			
质量指标	质量指标	专业教师资格证持证率		100%		100%		
		学前幼儿入园率		≥95%		≥95%		
		设施设备验收合格率		100%		100%		
		教师培训参与率		≥90%		≥90%		
		物业管理覆盖率		100%		100%		
		持有教师资格证的专任教师比率		≥95%		≥95%		
		大专（含大专）以上学历专任教师比率		100%		100%		
教师培训合格率		100%		100%				

		时效指标	教玩具质量达标率	100%
			教职工体检合格率	100%
			物业服务质量达标率	100%
			图书质量达标率	≥95%
			教师学历达标率	100%
			维修项目验收合格率	100%
			招生开展及时性	及时
			安保服务时间	全年开展
			教职工体检及时性	2024年5月31日前
			设备设施购置及时性	2024年10月31日前
	物业管理服务时间	全年开展		
	成本指标	预算执行偏差率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效保障周边生源正常入园就学	有效
			有效保障公办幼儿园正常运行，提高学前教育质量	有效
生态效益指标		不适用	不适用	
可持续影响指标		促进光明区学前教育优质发展	有效	
	提高光明区“幼有善育”整体环境	能		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	
	其他满意度指标	不适用	不适用	