2024 年深圳市坪山区文汇幼儿园部门 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

贯彻执行《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》等有关法律法规，提供学龄前儿童保育、教育服务，认真贯彻教育方针，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，共同为幼儿的发展创造良好的条件；认真执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作，努力提高保教服务质量。

二、机构设置

深圳市坪山区文汇幼儿园内设教学部、后勤部，共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区文汇幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 创优“一园一品”，完善园本课程体系；
2. 创活传统文化，推进特色活动传承；
3. 创实示范引领，推进班级保教融合；
4. 创强课题研究，推进课题深入建设；
5. 创稳安全管理，守护幼儿美好童年；

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区文汇幼儿园部门预算收入 1,006.43 万元,比 2023 年减少 67.57 万元,下降 6.3%。2024 年深圳市坪山区文汇幼儿园部门预算支出 1,006.43 万元,比 2023 年减少 67.57 万元,下降 6.3%。

预算收支减少主要原因:因本年度招生缩减两个班额,故 2024 年预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区文汇幼儿园部门预算 1,006.43 万元,包括公用支出 66.74 万元、项目支出 939.69 万元。

(一)公用经费 66.74 万元,主要包括水电费、物业管理费等公用经费;

(二)项目支出 939.69 万元,具体包括:

1.日常管理 924.68 万元,主要用于班级区域材料购置、补充及更新设备设施、维持园所后勤服务及安全管理支出、改善园所环境、保障教职工队伍稳定;较 2023 年年初预算减少 141.51 万元,下降 15.3%;主要原因是幼儿减少,故 2024 年预算项目支出减少。

2.培训支出 15.01 万元,主要用于提升全园教科研业务水平和教育教学质量水平、促进教师专业水平发展。较 2023 年年初预算增加 7.35 万元,主要原因是**增加培训经费投入,提**

升教师业务能力。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区文汇幼儿园部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 36.02 万元，其中：货物类项 1.02 万元、工程类项 0.00 万元、服务类项目 35.00 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，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此本单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是无接待外单位来访形成的支出，与上年持平。

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，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是本单位无公务用车购置费预算，与上年持平；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是本单位无公务用车运行维护费，与上年持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市坪山区文汇幼儿园实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区文汇幼儿园共 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。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市坪山区文汇幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 939.69 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中编报绩效监控情况，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，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
日常管理	924.68	<p>1、全面贯彻党的教育方针，始终坚持“精于心、简于行、缘于爱”的办园思想；本着“让每个孩子都成为最好的自己”的办园理念，立足于“让每个孩子享有公平而有质量的教育”的办园宗旨，向着“打造各美其美、和而不同的家门口优质幼儿园”的办园目标，聚焦“两个中心”，即优化硬件，塑品牌形象；提升内涵，促高质量发展。发挥我们的工匠精神，全面提升园所管理水平，有序开展各项活动，脚踏实地优化服务，为促进教育高质量发展作出新的贡献，奏响文汇幼儿园“第二个五年”发展新辉煌。</p> <p>2. 创优“一园一品”，完善园本课程体系；</p> <p>3. 创活传统文化，推进特色活动传承；</p> <p>4. 创实示范引领，推进班级保教融合；</p> <p>5. 创稳安全管理，守护幼</p>

		<p>儿美好童年；</p> <p>6. 加大安全宣传教育、安全培训、隐患排查及隐患整治力度，安全教育工作常抓不懈，积极创建平安校园；</p> <p>7. 加强后勤财产安全管理，做到开源节流，支出必有效；不断增强团队服务意识。</p>
培训支出	15.01	<p>一、从园所长远发展考虑，培养园所骨干教师，为园所储备人才并根据各类上级和其他相关文件指引，外派骨干教师外出参加培训全年约5次以上，提升全园教科研业务水平；</p> <p>二、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所；开展阅读、体育、数学等项目式培训各1次。</p>

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市坪山区文汇幼儿园机关运行经费财政拨款

款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要是本单位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 12 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、；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。

部门预算中所有数据为四舍五入后列示，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、工伤抚恤金及相关预留经费）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:深圳市坪山区文汇幼儿园

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	1,006.43	教育支出	1,006.43
一般公共预算资金	1,006.43	普通教育	991.42
一般公共预算资金	1,006.43	学前教育	991.42
		进修及培训	15.01
		教师进修	15.01
本年收入合计	1,006.43	本年支出合计	1,006.43
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,006.43	支出总计	1,006.43

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称:深圳市坪山区文汇幼儿园

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									
深圳市坪山区文汇幼儿园	1,006.43	1,006.43	66.74	939.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称:深圳市坪山区文汇幼儿园

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			
									小计	其中: 面向中 小企业 政府采购项 目	其中: 面向小 型、微型企业 政府采购项 目
深圳市坪山区文汇幼儿园			1,006.43	66.74	939.69	0.00	0.00	0.00	36.02	36.02	0.00
	205	教育支出	1,006.43	66.74	939.69	0.00	0.00	0.00	36.02	36.02	0.00
	20502	普通教育	991.42	66.74	924.68	0.00	0.00	0.00	36.02	36.02	0.00
	2050201	学前教育	991.42	66.74	924.68	0.00	0.00	0.00	36.02	36.02	0.00
	20508	进修及培训	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市坪山区文汇幼儿园

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		
深圳市坪山区文汇幼儿园	66.74	66.74	66.74	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	66.74	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	49.26	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市坪山区文汇幼儿园

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
		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									
深圳市坪山区文汇幼儿园	939.69	939.69	939.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训支出	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常管理	924.68	924.68	924.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在的尾数误差。

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市坪山区文汇幼儿园

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	1,006.43	教育支出	1,006.43
一般公共预算资金	1,006.43	普通教育	991.42
一般公共预算资金	1,006.43	学前教育	991.42
		进修及培训	15.01
		教师进修	15.01
本年收入合计	1,006.43	本年支出合计	1,006.43
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,006.43	支出总计	1,006.43

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称:深圳市坪山区文汇幼儿园

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
深圳市坪山区文汇幼儿园			1,006.43	66.74	939.69
	205	教育支出	1,006.43	66.74	939.69
	20502	普通教育	991.42	66.74	924.68
	2050201	学前教育	991.42	66.74	924.68
	20508	进修及培训	15.01	0.00	15.01
	2050801	教师进修	15.01	0.00	15.01

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市坪山区文汇幼儿园

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
深圳市坪山区文汇幼儿园			1,006.43	66.74	939.69
	301	工资福利支出	753.43	0.00	753.43
	30199	其他工资福利支出	753.43	0.00	753.43
	302	商品和服务支出	253.00	66.74	186.26
	30201	办公费	12.76	0.00	12.76
	30205	水费	2.64	2.64	0.00
	30206	电费	12.24	12.24	0.00
	30207	邮电费	1.44	0.00	1.44
	30209	物业管理费	84.26	49.26	35.00
	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
	30213	维修(护)费	48.22	0.00	48.22
	30216	培训费	13.09	0.00	13.09
	30218	专用材料费	17.68	0.00	17.68
	30227	委托业务费	16.46	2.60	13.86

	30228	工会经费	15.04	0.00	15.04
	30229	福利费	10.00	0.00	10.00
	30299	其他商品和服务支出	16.17	0.00	16.17

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市坪山区文汇幼儿园

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
深圳市坪山区文汇幼儿园	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
	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
	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

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:深圳市坪山区文汇幼儿园

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
深圳市坪山区文汇幼儿园			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市坪山区文汇幼儿园

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
深圳市坪山区文汇幼儿园			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区文汇幼儿园	主管部 门	深圳市坪山区教育局	
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
	机构公用经费	一、为保障园所各项保教保育工作有序开展，以在园幼儿安全为首要重点项目，提高安全隐患意识。 二、为保障园所正常开园，做好日常水电经费安排。	66.74	66.74	0.00
日常管理	一、为保障园所各项保教保育工作有序开展，加强团队服务意识，提升师德师风及专业技能； 二、.根据上级相关文件指引为基准，按要求做好园所各项做好各类检测、检验及食品安全等工作；在标准范围内开采各类办公及园所安全管理等用品； 三、加强财产安全管理，做到开源节流，支出必有效。 四、园所开展丰富多彩的文体活动，激发幼儿积极参与活动的兴趣，促进全面发展； 五、根据教育教学活动为熏陶幼儿从小培养爱国情怀的中国娃，从小对传统文化节气的启蒙，按普及普惠、督导评估等文件指引要求； 六、根据园所实际需求，按普及普惠、督导评估等文件指引要求，为丰富幼儿在园学习生活，开发智力，为孩子兴趣启蒙铺垫，升级打造两间功能室需增添材料；	924.68	924.68	0.00	

	培训支出	一、从园所长远发展考虑，培养园所骨干教师，为园所储备人才并根据各类上级和其他相关文件指引，外派骨干教师外出参加培训全年约 5 次以上，提升全园教科研业务水平； 二、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所；开展阅读、体育、数学等项目式培训各 1 次；	15.01	15.01	0.00
	金额合计		1006.43	1006.43	0.00
年度总体目标	<p>1、全面贯彻党的教育方针，始终坚持“精于心、简于行、缘于爱”的办园思想；本着“让每个孩子都成为最好的自己”的办园理念，立足于“让每个孩子享有公平而有质量的教育”的办园宗旨，向着“打造各美其美、和而不同的家门口优质幼儿园”的办园目标，聚焦“两个中心”，即优化硬件，塑品牌形象；提升内涵，促高质量发展。发挥我们的匠师精神，全面提升园所管理水平，有序开展各项活动，脚踏实地优化服务，为促进教育高质量发展做出新的贡献，奏响文汇幼儿园“第二个五年”发展新辉煌。</p> <p>2. 创优“一园一品”，完善园本课程体系；</p> <p>3. 创活传统文化，推进特色活动传承；</p> <p>4. 创实示范引领，推进班级保教融合；</p> <p>5. 创稳安全管理，守护幼儿美好童年；</p> <p>6. 加大安全宣传教育、安全培训、隐患排查及隐患整治力度，安全教育工作常抓不懈，积极创建平安校园；</p> <p>7. 加强后勤财产安全管理，做到开源节流，支出必有效；不断增强团队服务意识；</p>				
	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	全年各项购买服务次数及水电实际使用情况	12 个月	
			组织培训及外出参研次数	≤10 次	
			园所正常安全运转月份数	12 个月	
		质量指标	更新增添幼儿阅读教材、区域及节气材料达标率	≤98%	

			组织培训及外出参研达标率	≧95%
			全年各项购买服务次数及水电实际使用情况达标率	≧98%
		时效指标	全年各项购买服务及时性	2024年12月20日前
			项目完成时间	2024年12月20日前
			支付完成时间	2024年12月20日前
		成本指标	部门支出控制数	≤1006.43万元
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	家门口优质幼儿园办学的实现情况	明显提升
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。