

2024 年深圳市坪山区环宇幼儿园  
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

深圳市坪山区环宇幼儿园是坪山区教育局直属的公立幼儿园，主要职责是招收 3-6 岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章制度；配合上级部门制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；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，提供普惠性学前教育服务的幼儿园。

### 二、机构设置

深圳市坪山区环宇幼儿园内设教学部、安全部、后勤部共 3 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区环宇幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务；
2. 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;

3. 改善办学条件，维护修缮园所基础设施，为师幼提供舒适、健康、安全的环境;

4. 保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平;

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区环宇幼儿园部门预算收入 972.42 万元，比 2023 年减少 100.94 万元，下降 9.4%。2024 年深圳市坪山区环宇幼儿园部门预算支出 972.42 万元，比 2023 年减少 100.94 万元，下降 9.4%。

预算收支减少主要原因：幼儿人数减少，导致预算减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区环宇幼儿园部门预算 972.42 万元，包括公用支出 47.64 万元、项目支出 924.78 万元。

(一) 公用经费 47.64 万元，主要包括水费、物业管理费。

(二) 项目支出 924.78 万元，具体包括：

1. 教育教学 30.14 万元，主要用于购买班级区域材料和环创建设材料，开展各项文体活动，为幼儿创造良好的学习

环境，培养和引导幼儿阅读习惯，提高幼儿文化素养。较2023年预算减少8.26万元，减少21.5%。主要原因：幼儿人数减少，故生均经费减少。

2. 日常管理 886.68万元，主要用于幼儿园电费、邮电费的托收，保障幼儿园各项工作正常开展，做好校园后勤保障和服务工作；消防安全用品支出以及其他日常运转零星支出；购买幼儿图书和添置办学所需的教学和办公设施设备，发放临聘人员工资福利，食堂教职工伙食费支出，教职工体检费。较2023年预算减少132.27万元，减少12.9%。主要原因：幼儿人数减少，故生均经费减少。

3. 培训支出7.96万元，主要用于教师继续教育公需课、专业课培训费支出，提高教育教学水平。较2023年预算减少7.69万元，减少49.1%。主要原因：幼儿人数减少，故生均经费减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区环宇幼儿园纳入2024年部门预算的政府采购项目共计38.10万元，其中：货物类项目1.00万元、工程类项目0.00万元、服务类项目37.10万元。

## 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--（基数为0，不可比）%。

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2023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，主要是为进一步规范公务用车经费管理，本单位公务用车经费按零基预算的原则，根据区车管部门在实际执行中根据计划据实调配。

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，主要是实有车辆0辆，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

深圳市坪山区环宇幼儿园实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区环宇幼儿园共 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年深圳市坪山区环宇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972.42万元，设置并编报3个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年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，本单位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	886.68	主要用于幼儿园电费、邮电费的托收，保障幼儿园各项工作正常开展，做好校园后勤保障和服务工作。消防安全用品支出以及其他日常运转零星支出；购买幼儿图书和添置办学所需的教学和办公设施设备，发放临聘人员工资福利，食堂教职工伙食费支出，及教职工体检费。
教育教学	30.14	主要用于购买班级区域材料和环创建设材料，开展各项文体活动，为幼儿创造良好成长和学习环境，培养和引导幼儿阅读习惯，提高幼儿文化素养。

培训支出	7.98	用于教师继续教育公需课、专业课培训费支出，提高教育教学水平。
------	------	--------------------------------

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市坪山区环宇幼儿园机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）%。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，可能存在位数误差。

## 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： 深圳市坪山区环宇幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	972.42	教育支出	972.42
一般公共预算资金	972.42	普通教育	964.46
一般公共预算资金	972.42	学前教育	964.46
		进修及培训	7.96
		教师进修	7.96
本年收入合计	972.42	本年支出合计	972.42
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	972.42	支出总计	972.42

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:深圳市坪山区环宇幼儿园

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									
深圳市坪山区环宇幼儿园	972.42	972.42	47.64	924.78	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:深圳市坪山区环宇幼儿园

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：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
深圳市坪山区环宇幼儿园			972.42	47.64	924.78	0.00	0.00	0.00	38.10	38.10	0.00
	205	教育支出	972.42	47.64	924.78	0.00	0.00	0.00	38.10	38.10	0.00
	20502	普通教育	964.46	47.64	916.82	0.00	0.00	0.00	38.10	38.10	0.00
	2050201	学前教育	964.46	47.64	916.82	0.00	0.00	0.00	38.10	38.10	0.00
	20508	进修及培训	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	7.96	0.00	7.96	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:深圳市坪山区环宇幼儿园

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		
深圳市坪山区环宇幼儿园	47.64	47.64	47.64	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	47.64	47.64	47.64	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
物业管理费	45.00	45.00	45.00	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 5

## 项目支出总表

单位名称:深圳市坪山区环宇幼儿园

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 环宇幼儿园	924.78	924.78	924.78	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	7.96	7.96	7.96	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	886.68	886.68	886.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学	30.14	30.14	30.14	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 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市坪山区环宇幼儿园

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	972.42	教育支出	972.42
一般公共预算资金	972.42	普通教育	964.46
一般公共预算资金	972.42	学前教育	964.46
		进修及培训	7.96
		教师进修	7.96
本年收入合计	972.42	本年支出合计	972.42
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	972.42	支出总计	972.42

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：深圳市坪山区环宇幼儿园

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
深圳市坪山区环宇幼儿园			972.42	47.64	924.78
	205	教育支出	972.42	47.64	924.78
	20502	普通教育	964.46	47.64	916.82
	2050201	学前教育	964.46	47.64	916.82
	20508	进修及培训	7.96	0.00	7.96
	2050801	教师进修	7.96	0.00	7.96

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:深圳市坪山区环宇幼儿园

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
深圳市坪山区环宇幼儿园			972.42	47.64	924.78
	301	工资福利支出	768.44	0.00	768.44
	30112	其他社会保障缴费	1.60	0.00	1.60
	30199	其他工资福利支出	766.84	0.00	766.84
	302	商品和服务支出	194.78	47.64	147.14
	30201	办公费	7.00	0.00	7.00
	30205	水费	2.64	2.64	0.00
	30206	电费	12.00	0.00	12.00
	30207	邮电费	0.84	0.00	0.84
	30209	物业管理费	45.00	45.00	0.00
	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
	30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
	30216	培训费	11.96	0.00	11.96
	30218	专用材料费	29.05	0.00	29.05

	30227	委托业务费	16.37	0.00	16.37
	30228	工会经费	8.40	0.00	8.40
	30229	福利费	5.70	0.00	5.70
	30239	其他交通费用	1.20	0.00	1.20
	30299	其他商品和服务支出	48.62	0.00	48.62
	303	对个人和家庭的补助	0.64	0.00	0.64
	30307	医疗费补助	0.64	0.00	0.64
	310	资本性支出	8.56	0.00	8.56
	31003	专用设备购置	7.56	0.00	7.56
	31099	其他资本性支出	1.00	0.00	1.00

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： 深圳市坪山区环宇幼儿园

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
深圳市坪山区环宇幼儿园	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:深圳市坪山区环宇幼儿园

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
深圳市坪山区环宇幼儿园			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:深圳市坪山区环宇幼儿园

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
深圳市坪山区环宇幼儿园			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		深圳市坪山区环宇幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
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	
机构公用经费	主要用于幼儿园水费的托收支出及保安、保洁物业服务费的支出，保障幼儿园教育教学活动正常运转，为教职工和幼儿提供安全卫生的工作和学习环境。	47.64	47.64	0.00	
日常管理	主要用于幼儿园电费、邮电费的托收，保障幼儿园各项工作正常开展，做好校园后勤保障和服务工作。采购教学用品、教玩具、购买班级区域材料和环建设材料等，课程建设及法务委托业务费，消防安全用品支出以及其他日常运转零星支出等，为幼儿园教育教学提供必要条件，为幼儿园正常运转提供资金保障；购买幼儿图书和添置办学所需的教学和办公设施设备，发放临聘人员工资福利，食堂教职工伙食费支出，教职工体检费。	886.68	886.68	0.00	
教育教学	主要用于购买班级区域材料和环建设材料，开展各项文体活动，为幼儿创造良好成长和学习环境，培养和引导幼儿阅读习惯，提高幼儿文化素养。	30.14	30.14	0.00	
培训支出	用于教师继续教育公需课、专业课培训费支出，提高教育教学水平。	7.96	7.96	0.00	
金额合计		972.42	972.42	0.00	
年度总体目	有效利用资金发展学前教育，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，提升幼儿园管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的				

标	教师队伍，抓好保教保育工作，搞好幼儿园文化建设，做好后勤保障工作，促进全体幼儿全面发展。			
	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	班级数和幼儿人数	13 个班级，在校幼儿 374 人
			购买服务次数	≥12 次
			购买物品数量	≥12 次
		质量指标	教育教学服务质量	≥98%
			服务质量达标率	≥97%
			采购物品质量达标率	≥98%
		时效指标	教育教学服务完成时间	10 个月
			服务保障时间	12 个月
			项目工作开展周期	2023 年 1-12 月
	成本指标	项目总成本	≤972.42 万元	
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	有效提升了教学办学质量，提高幼儿全面发展素质	有效提升
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障后勤和教学工作稳定开展	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度	≥98%
		其他满意度指标	社会满意度	≥97%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。