

2024 年深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园部门预算

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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。对所在社区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

二、机构设置

深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园内设教学部、后勤部共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园系统 2024 年主要工作目标包括：

1. 结合我园未来课程建构的思考，紧扣和深挖深圳技术大学工科高校特质，结合已有的 stem 课程模式来进行更深入的思考和架构；
2. 打造温暖的园所文化，做到关爱教职员所需，解决教职员所困，支持教职员所研；以树立标兵人员、班级、

板块为抓手，实现自我学习、自我成长、自我价值；

3. 以优质家园共育工作为目标，认真、耐心做好家长工作，做到家长支持率高、呼吁性强、满意度高的幼儿园；

4. 继续坚持科学办园、科教兴园，制定奖励办法，鼓励教师参与科研。教师对主题探究课程深度学习，多看专业书籍，多用专业工具，系统性开展教研工作，为打造家门口优质园而努力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园部门预算收入 1,096.46 万元，比 2023 年减少 9.64 万元，下降 0.9%。

2024 年深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园部门预算支出 1,096.46 万元，比 2023 年减少 9.64 万元，下降 0.9%。

预算收支减少主要原因：2024 年幼儿人数减少，故预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园部门预算 1,096.46 万元，包括公用支出 92.03 万元、项目支出 1,004.43 万元。

(一) 公用经费 92.03 万元，主要包括水电费和物业管理费。

(二) 项目支出 1,004.43 万元，具体包括：

1. 日常管理 995.93 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年年初预算增加3.24万元、增长0.3%，主要原因是我园已是开园4年有余的老园，需要修缮的设施设备增加；

2. 培训支出 8.50 万元，主要用于教师继续教育及教学保健知识等培训支出。较2023年年初预算增加6.4万元、增长304.8%，主要原因是2024年老师们外出计划增多。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 47.84 万元，其中：货物类项目 3.20 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 44.64 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%。

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, 比 2023 年预算数增加 0.00 万元, 主要是本单位公务用车保有量为 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

深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园部实施部门预算绩效管理的范围包括: 深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园部共 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 年深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,004.43 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	995.93	通过保障幼儿园日常刚需支出、校园安全管理等支出，维护幼儿园平稳运行，提高教育质量。
培训支出	8.50	教职工继续教育、提高教学水平和教育理念培训计划。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园机关运行经

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 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:深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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	1,096.46	教育支出	1,096.46
一般公共预算资金	1,096.46	普通教育	1,096.46
一般公共预算资金	1,096.46	学前教育	1,096.46
		进修及培训	8.50
		教师进修	8.50
本年收入合计	1,096.46	本年支出合计	1,096.46
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,096.46	支出总计	1,096.46

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:深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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 深圳技术大学 幼儿园	1,096.46	1,096.46	92.03	1,004.43	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:深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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
深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园			1,096.46	92.03	1,004.43	0.00	0.00	0.00	47.84	47.84	0.00
	205	教育支出	1,096.46	92.03	1,004.43	0.00	0.00	0.00	47.84	47.84	0.00
	20502	普通教育	1,096.46	92.03	995.93	0.00	0.00	0.00	47.84	47.84	0.00
	2050201	学前教育	1,096.46	92.03	995.93	0.00	0.00	0.00	47.84	47.84	0.00
	20508	进修及培训	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	8.50	0.00	8.50	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:深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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	
深圳市坪山区深圳技术大学幼儿 园	92.03	92.03	92.03	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	92.03	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	75.43	75.43	75.43	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:深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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									
深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园	1,004.43	1,004.43	1,004.43	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	995.93	995.93	995.93	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	8.50	8.50	8.50	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

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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	1,096.46	教育支出	1,096.46
一般公共预算资金	1,096.46	普通教育	1,096.46
一般公共预算资金	1,096.46	学前教育	1,096.46
		进修及培训	8.50
		教师进修	8.50
本年收入合计	1,096.46	本年支出合计	1,096.46
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
收入总计	1,096.46	支出总计	1,096.46

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:深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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
深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园			1,096.46	92.03	1,004.43
	205	教育支出	1,096.46	92.03	1,004.43
	20502	普通教育	1,096.46	92.03	995.93
	2050201	学前教育	1,096.46	92.03	995.93
	20508	进修及培训	8.50	0.00	8.50
	2050801	教师进修	8.50	0.00	8.50

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:深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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
深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园			1,096.46	92.03	1,004.43
	301	工资福利支出	854.95	0.00	854.95
	30199	其他工资福利支出	854.95	0.00	854.95
	302	商品和服务支出	237.11	92.03	145.08
	30201	办公费	8.88	0.00	8.88
	30205	水费	2.60	2.60	0.00
	30206	电费	14.00	14.00	0.00
	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
	30209	物业管理费	75.43	75.43	0.00
	30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
	30213	维修（护）费	13.20	0.00	13.20
	30216	培训费	6.00	0.00	6.00
	30218	专用材料费	14.90	0.00	14.90
	30227	委托业务费	15.40	0.00	15.40
	30228	工会经费	16.44	0.00	16.44

	30229	福利费	12.40	0.00	12.40
	30239	其他交通费用	0.72	0.00	0.72
	30299	其他商品和服务支出	53.44	0.00	53.44
	303	对个人和家庭的补助	1.20	0.00	1.20
	30307	医疗费补助	1.20	0.00	1.20
	310	资本性支出	3.20	0.00	3.20
	31002	办公设备购置	3.20	0.00	3.20

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： 深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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	
深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园	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

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：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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
深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园			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：深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园

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
深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园			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		深圳市坪山区深圳技术大学幼儿园	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	主要用于幼儿园电费、水费及物业管理费	92.03	92.03	0.00
	日常管理	主要用于幼儿园办公费、燃气费、教育教学活动费用及保育教育工作人员经费等	995.93	995.93	0.00
	培训支出	主要用于幼儿园专项培训费	8.50	8.50	0.00
金额合计			1096.46	1096.46	0.00
年度总体目标	充分利用资金发展学前教育，加强教育经费的使用和管理能力，每月及时发放职工薪酬，充分调动教职工工作积极性。提高经费使用效益，确保幼儿园正常运作；加强幼儿园队伍建设，提升教学业务水平；抓好保教保育工作，搞好幼儿园文化建设和做好后勤保障工作，促进幼儿全面均衡发展，提供更优质的学期教育，贯彻国家学期教育方针，实施素质教育，提高教育质量；促进校园文化建设，提升校园管理水平；规范学前教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。年底总支出率大于 98%。				
	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	日常管理项目数量		7 个
			培训次数		≥3 次
			日常运转项目数量		≥2 项
		质量指标	日常管理各项目验收合格率		≥98%
			物业服务质量达标率		>98%

	时效指标		培训项目达标率	≥95%	
			日常运转项目预计完成时间	2024年12月31日前	
			日常管理各项目预计完成时间	2024年12月31日前	
			培训项目预计完成时间	2024年12月31日前	
	成本指标		考察项目总成本	≤1096.46万元	
	效益指标	经济指标		不适用	不适用
		社会指标		幼儿园的平稳运行的保障程度	一般保障
		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		家长满意度	>90%
				教职工满意度	>90%
		其他满意度指标		无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。