

2024 年深圳市坪山区翠景幼儿园部门
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

园所秉承以“以人为本、育人为本、发展为本”为办园宗旨，以培养身心和谐发展的体魄强壮、心态积极、善于交往、乐于探索的健康儿童为培养目标，竭力创设与提供真实的生活环境，促进幼儿身心和谐发展。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。适龄儿童为三周岁至六周岁，学制一般为三年。

二、机构设置

深圳市坪山区翠景幼儿园内设教学部、后勤部共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区翠景幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强精细化管理，梳理更具操作性的工作流程；
2. 找真问题研真问题，保障教师素质提升的教培研；
3. 推陈出新要创意，开展更有价值的活动性课程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区翠景幼儿园部门预算收入861.06

万元，比 2023年减少 11.53 万元，下降1.3%。2024年深圳市坪山区翠景幼儿园部门预算支出 861.06 万元，比 2023年减少 11.53 万元，下降 1.3%。

预算收支减少主要原因：因招生缩减班额，故2024年预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区翠景幼儿园部门预算 861.06 万元，包括 公用支出 65.51 万元、项目支出 795.55 万元。

（一）公用经费65.51万元，主要包括水电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出795.55万元，具体包括：

1. 教育教学6.16万元，主要用于支付幼儿园开展大型活动相关费用；较2023年预算持平，主要原因是幼儿园开展教育教学活动，需要采购区域教学材料教材等。

2. 日常管理779.68万元，主要用于发放教职工工资、固定资产日常维护等保障保教保育各项工作政策开展的支出；较2023年预算减少16.65万元，下降2.2%，主要原因是2024年减少维修维护等项目支出。

3. 培训支出9.71万元，主要用于教师继续教育培训费；较2023年预算增加4.71元，增长94.2%，主要原因是增加了2024年坪山未来教育家培养工程“领航计划”校(园)长培训费以及种子计划培训。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区翠景幼儿园纳入2024年部门预算的政府采购项目共计40.50万元，其中：货物类项目0.00万元、工程类项目0.00万元、服务类项目40.50万元。

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，因此各单位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

深圳市坪山区翠景幼儿园实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区翠景幼儿园共 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。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 年深圳市坪山区翠景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 795.55 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	779.68	通过对幼儿园的固定资产进行维修，使得一些损坏的固定资产正常运转，保障幼儿园的正常运转，在 2024 年的每月支付教职工工资，保障教职工的稳定率。
教育教学	6.16	通过对幼儿的教育教学活动，使得幼儿学得更多知识。
培训支出	9.71	通过对教师进行培训及继续教育，提高教师的专业能力。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区翠景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。

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:深圳市坪山区翠景幼儿园

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	861.06	教育支出	861.06
一般公共预算资金	861.06	普通教育	851.35
一般公共预算资金	861.06	学前教育	851.35
		进修及培训	9.71
		教师进修	9.71
本年收入合计	861.06	本年支出合计	861.06
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	861.06	支出总计	861.06

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：深圳市坪山区翠景幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结转
		财政拨款							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									
深圳市坪山区翠景幼儿园	861.06	861.06	65.51	795.55	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：深圳市坪山区翠景幼儿园

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	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
深圳市坪山区翠景幼儿园			861.06	65.51	795.55	0.00	0.00	0.00	40.50	40.50	0.00
	205	教育支出	861.06	65.51	795.55	0.00	0.00	0.00	40.50	40.50	0.00
	20502	普通教育	851.35	65.51	785.84	0.00	0.00	0.00	40.50	40.50	0.00
	2050201	学前教育	851.35	65.51	785.84	0.00	0.00	0.00	40.50	40.50	0.00
	20508	进修及培训	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	9.71	0.00	9.71	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：深圳市坪山区翠景幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市坪山区翠景幼儿园	65.51	65.51	65.51	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	65.51	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	51.77	51.77	51.77	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：深圳市坪山区翠景幼儿园

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市坪山区翠景幼儿园	795.55	795.55	795.55	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	9.71	9.71	9.71	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	779.68	779.68	779.68	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	6.16	6.16	6.16	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：深圳市坪山区翠景幼儿园

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	861.06	教育支出	861.06
一般公共预算资金	861.06	普通教育	851.35
一般公共预算资金	861.06	学前教育	851.35
		进修及培训	9.71
		教师进修	9.71
本年收入合计	861.06	本年支出合计	861.06
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	861.06	支出总计	861.06

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：深圳市坪山区翠景幼儿园

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
深圳市坪山区翠景幼儿园			861.06	65.51	795.55
	205	教育支出	861.06	65.51	795.55
	20502	普通教育	861.06	65.51	795.55
	2050201	学前教育	851.35	65.51	785.84
	20508	进修及培训	851.35	65.51	785.84
	2050801	教师进修	9.71	0.00	9.71

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：深圳市坪山区翠景幼儿园

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
深圳市坪山区翠景幼儿园			861.06	65.51	795.55
	301	工资福利支出	861.06	65.51	795.55
	30199	其他工资福利支出	643.50	0.00	643.50
	302	商品和服务支出	643.50	0.00	643.50
	30201	办公费	216.95	65.51	151.44
	30205	水费	9.00	0.00	9.00
	30206	电费	1.74	1.74	0.00
	30207	邮电费	12.00	12.00	0.00
	30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
	30213	维修（护）费	51.77	51.77	0.00
	30216	培训费	8.12	0.00	8.12
	30218	专用材料费	9.71	0.00	9.71
	30227	委托业务费	32.16	0.00	32.16
	30228	工会经费	32.58	0.00	32.58
	30229	福利费	9.00	0.00	9.00
	30299	其他商品和服务支出	6.75	0.00	6.75
	303	对个人和家庭的补助	44.00	0.00	44.00
	30307	医疗费补助	0.61	0.00	0.61

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：深圳市坪山区翠景幼儿园

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	
深圳市坪山区翠景幼儿园	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：深圳市坪山区翠景幼儿园

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
深圳市坪山区翠景幼儿园			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：深圳市坪山区翠景幼儿园

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
深圳市坪山区翠景幼儿园			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		深圳市坪山区翠景幼儿园	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	
年度主要任务	教育教学	加强对幼儿的教育，提高教学质量。	6.16	6.16	0.00
	培训支出	加强学习提升，打造专业精良的师资队伍。	9.71	9.71	0.00
	机构公用经费	支付 2024 年的水电费及物业管理费等刚性支出，保障幼儿园正常运转。	65.51	65.51	0.00
	日常管理	保障校园安全，为幼儿健康、安全成长保驾护航；加强后勤管理，保障园内正常运转	779.68	779.68	0.00
	金额合计		861.06	861.06	0.00
年度总体目标	加强学习提升，打造专业精良的师资队伍。加强后勤管理，为幼儿健康、安全成长保驾护航。提供更优质的学前教育，促进幼儿全面均衡发展。突出重点，加强幼儿园队伍建设，提升教学业务水平。				
	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	开展教职工培训及教研活动次数		≥4 次
			文体活动开展次数		≥3 次
			在园儿童数		288
	质量指标	培训活动教师参与率		≥99%	

			物业管理人员持证率	100%
			幼儿教材的安全率	≥98%
		时效指标	培训开展时间	2024年第2季度及2024年季度
			采购幼儿园材料时间	2024年2月及2024年8月
		成本指标	成本控制率	≤99%
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	保教质量提升情况	明显提升
			幼儿在园率提升情况	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	全体教职员工满意度	≥95%
其他满意度指标		家长满意度	≥98%	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。