

附件 1

2024 年深圳市盐田区机关幼儿园中英街分 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

我园是一所公办幼儿园，主要从事学前教育。

二、机构设置

本部门包括深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园无下属单位，单位预算为本级预算。下设园务委员会、膳食委员会、团支部、安全管理小组、行政组、后勤组等，共 6 个处室。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：1. 认真贯彻、落实、执行《纲要》精神，我园以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指针，科学发展观统领幼儿园的各项工 作；2. 以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的；3. 加强幼儿园管理，

增强工作人员的服务意识，有效开展幼儿园工作，倾力打造幼儿园特色发展，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 758.35 万元，较 2023 年年初预算增加 238.00 万元、增长 45.8%。2024 年部门预算支出 758.35 万元，较 2023 年年初预算增加 238.00 万元、增长 45.8 %。

预算收支增加的主要原因：1.晚托班经费及食堂管理经费纳入部门预算，预算收入增加；2.非在编保教人员长期从教津贴、学历年度补助等奖补纳入部门预算，预算收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 758.35 万元，包括人员支出 475.06 万元、公用经费 79.22 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 204.07 万元。

（一）人员支出 475.06 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 79.22 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 204.07 万元，具体包括：1.地方教育

附加 14.54 万元，主要包括：学前教育发展专项经费（地方）14.54 万元，用于支付幼儿健康成长补贴，以及购买幼儿教玩具、图书等费用等。较 2023 年年初预算增加 2.49 万元、增长 20.66%，主要原因是幼儿体检费于第一学期一同发放。

2. 学校生均拨款运行项目 45.20 万元，主要包括：培训费 5.00 万元、教育和教学管理经费 21.90 万元、外教经费 3.00 万元、校园管理经费 14.30 万元、设施设备购置经费 1.00 万元，用于校园管理、设施设备购置和维护及文化建设等。较 2023 年年初预算减少 6.8 万元、下降 13.08%，主要原因是教职工伙食纳入项目支出，学校生均拨款运行经费下调。

3. 学校生均拨款运行以外项目 144.33 万元，主要用于食堂管理经费 85.90 万元、晚托管理经费 38.85 万元、学前教育发展专项经费 19.58 万元。用于幼儿、教职工伙食费、开展晚托服务，教师劳务费发放，材料费、水电费、发放保教人员从教津贴、高学历补助、学历提升补助等。较 2023 年年初预算增加 144.33 万元，增长 100%，主要原因是食堂管理经费、晚托管理经费、学前教育发展专项经费为新增项目，纳入部门预算管理，调整至学校生均拨款运行以外项目。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 47.19

万元，其中：货物类项目 0.19 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 47 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。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计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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，主要是我单位无公务接待费。

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，主要是我单位无公务用车；

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，主要是我单位无公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位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204.07万元，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（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，本部门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
学校生均拨款运行项目	45.20	通过本项目的实施，2024年预计完成教育和教学管理经费、培训费、外教经费、校园管理经费、设施设备购置经费。完成幼儿园特色教学活动，课题研究、功能室环境创设、校园文化创设等工作。校园环境创设≥3类，办公用品购置完成100%，课题成果合格率100%，教

		<p>学质量达标率 100%，专家培训资质达标率 100%，环境创设验收合格率 100%，各类活动举办完成率 100%，保障幼儿园、维修维护以及用品购置等工作的正常开展，以此保障幼儿园职能的正常履行；保障学生工作、教师工作以及教育和教学等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。办公用品、教学专用材料购置、环境创设、活动举办、日常维护维修、教师培训完成时间 2024 年 12 月 31 日前，预算执行偏差率 $\leq 5\%$，实现提高幼儿园在社会上知名度的目标，为片区适龄儿童提供优质学前教育服务。争创家长满意度 $\geq 95\%$，幼儿满意度 $\geq 95\%$，教职工满意度 $\geq 95\%$ 的园所。资金支出进度：第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</p>
<p>学校生均拨款运行以外项目</p>	<p>144.33</p>	<p>通过本项目的实施，2024 年预计完成食堂管理经费、晚托管理经费、学前教育发展专项经费。餐食合格率达到 100%，出餐及</p>

		<p>时率达到 100%，开展晚托班教学材料采购约 10 批，教学活动材料采购合格率 100%，晚托班教职工工资按时足额发放。以实现有效提高幼儿园知名度、保证学生家长及教职工满意度达到 95% 或以上的目标</p> <p>资金支出进度：第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</p>
地方教育附加	14.54	<p>通过本项目的实施，2024 年预计完成学前教育发展专项经费（地方），用于发放儿童健康成长补贴等。健全财政投入保障监管机制，逐年提高财政性教育经费对学前教育投入的比例。完成各类补贴发放工作等，保障各类补贴奖励发放准确率达到 100%，全区幼儿园在园儿童家长满意度达到 95% 或以上的目标。</p>

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

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本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、其他用车主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、0万元；单价100万元及以上设备0台（套）、0万元。

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取整列示，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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	647.60	教育支出	758.35
一般公共预算拨款	647.60	普通教育	753.35
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	753.35
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	5.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	5.00
单位资金	110.75		
事业收入	38.85		
事业单位经营收入	0.00		
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
其他收入	71.90		
本年收入合计	758.35	本年支出合计	758.35
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	758.35	支出总计	758.35

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园

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 市盐 田区 机关 幼儿 园中 英街 分园	758.35	647.60	554.29	78.78	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	38.85	0.00	0.00	0.00	71.90	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园

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	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
深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园			758.35	554.29	204.07	0.00	0.00	0.00	47.19	47.19	0.00
	205	教育支出	758.35	554.29	204.07	0.00	0.00	0.00	47.19	47.19	0.00
	20502	普通教育	753.35	554.29	199.07	0.00	0.00	0.00	47.19	47.19	0.00
	2050201	学前教育	753.35	554.29	199.07	0.00	0.00	0.00	47.19	47.19	0.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00	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。

学校生均 拨款运行 项目														
学校生均 拨款运行 以外项目	144.33	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.85	0.00	0.00	0.00	71.90	0.00
地方教育 附加	14.54	14.54	0.00	14.54	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。

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	647.60	教育支出	647.60
一般公共预算拨款	647.60	普通教育	642.60
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	642.60
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	5.00
		教师进修	5.00

本年收入合计	647.60	本年支出合计	647.60
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
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	647.60	支出总计	647.60

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园

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
深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园			647.60	554.29	93.32
	205	教育支出	647.60	554.29	93.32
	20502	普通教育	642.60	554.29	88.32
	2050201	学前教育	642.60	554.29	88.32
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
	2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园

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
深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园			647.60	554.29	93.32
	301	工资福利支出	475.07	475.07	0.00
	30199	其他工资福利支出	475.07	475.07	0.00
	302	商品和服务支出	136.42	77.22	59.20
	30201	办公费	3.50	2.00	1.50
	30202	印刷费	2.19	0.00	2.19
	30205	水费	1.60	1.60	0.00
	30206	电费	6.00	6.00	0.00
	30207	邮电费	2.30	0.00	2.30
	30209	物业管理费	52.12	52.12	0.00
	30213	维修（护）费	15.80	2.00	13.80
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	15.91	2.00	13.91
	30226	劳务费	0.50	0.00	0.50

深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园

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
深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园			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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园

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
深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园			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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十二：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		深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园	主管部门	深圳市盐田区教育局	
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

	<u>基本支出</u>	保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出、公用支出、水电费、物业管理费、工会经费等。	566.29	566.29	0.00
	<u>园内日常管理类工作</u>	保障幼儿园、维修维护以及用品购置等工作的正常开展，以此保障幼儿园职能的正常履行	15.30	15.30	0.00
	<u>教育教学类工作</u>	保障学生工作、教师工作以及教育和教学等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。	29.90	29.90	0.00
	<u>晚托、食堂管理经费</u>	促进保障学前教育健康发展，加强幼儿园膳食管理，保障用餐安全卫生，营养健康，提高在园教职工、幼儿健康水平。结合双职工家庭按时接送幼儿难的问题开展晚托服务。解决家长按时接送孩子难的问题，提升学前教育服务能力。	124.75	14.00	110.75
	<u>学前教育发展专项经费</u>	保障保教队伍稳定性，提升保教人员整体素质，保障幼儿健康成长	34.12	34.12	0.00
	金额合计		770.35	659.60	110.75
年度总体目标	<p>一、进一步加强教师队伍建设。教师的培养工作是一个长期的持续性的工作,新的学年，我们将结合本园教师特点，立足日常工作，充分发挥名师的示范引领作用，采用多种形式，“请进来，走出去”，帮助老师在实践中、学习、反思中不断探索，不断改进，多方面、多角度提高教师的综合能力，全面提升教师的专业水平，让教师的专业成长成为我园推进新样态课程建设的主要抓手。</p> <p>二、继续扎实开展课题研究。在幼儿园的课题工作中，如何利用课题真正促进老师专业成长，如何把课题研究跟教师的实际工作结合起来等，成为管理者要认真思考的问题。管理者和老师都要对课题研究有一个全面且理性的认识和思考，真正做到利用课题促进老师发展，课题促进日常教学进步等，从而促进教师整体专业化成长和孩子全面提高发展。完成《一日生活过度》、课题探究。</p> <p>三、围绕《让学习更真实地发生--深圳市盐田区面向未来教育的学习方式变革行动方案》白皮书，着力推进项目式学习，丰富园本课程内涵。</p> <p>四、着力完成“以事定费”改革配套政策和绩效评价体系在本园的落地执行。</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	专家讲座组织场次		≥6 场
			学生活动场次		≥8 场

			<u>全体教职工人数</u>	28 人
			<u>专家聘请人数</u>	≥6 人
			<u>课题研究数量</u>	≥2 个
		质量指标	<u>学生活动举办成功率</u>	100%
			<u>教职工资质达标率</u>	100%
			<u>教职工培训参与率</u>	100%
			<u>专家资质达标率</u>	100%
			<u>课题质量达标率</u>	100%
		时效指标	<u>专家讲座完成时间</u>	2024 年 12 月前
			<u>教职工到岗时间</u>	2024 年 12 月前
			<u>学生活动举办完成时间</u>	2024 年 12 月前
			<u>教职工培训完成时间</u>	2024 年 12 月前
	<u>课题结题及时率</u>		2024 年 12 月前	
	成本指标	<u>支出进度达标率</u>	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益指标	<u>幼儿园知晓率</u>	≥95%
			<u>课题成果转化率</u>	≥90%
			<u>校园安全事故发生率</u>	0
<u>教职工年流失率</u>			≤5%	
可持续影响指标		<u>不适用</u>	不适用	
生态效益指标	<u>不适用</u>	不适用		

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			幼儿满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。