

2024 年深圳市盐田区教科院幼儿园
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

深圳市盐田区教科院幼儿园隶属盐田区教育局，是一所全日制公办幼儿园，主要实施3-6岁学龄前儿童保育和教育服务。

1. 认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本街道幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展保教工作。

2. 树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。

3. 认真及时制订教育活动的计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

4. 科学、合理地安排幼儿活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结。

5. 密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。

6. 根据教育内容，定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境，为区域活动提供符合本班幼儿发展水平、操作性强、卫生、丰富的玩具和材料。

二、机构设置

本部门包括深圳市盐田区教科院幼儿园 1 家基层单位，为实行以事定费改革单位，下设行政部、教学部、后勤部，共 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市盐田区教科院幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 根据“鲲化为鹏”的办园理念，以项目式学习的方式开展各项活动，扎实推进幼儿园鲲鹏课程的深入实践，促进幼儿全面、和谐发展；

2. 加强保教结合，落实到常规的班级管理。增强保育教师业务水平。也为保育教师提供自我展示的舞台；

3. 做好家园工作，增进家园互动，家园共育，促进幼儿健康成长；

4. 深化后勤管理，安全第一、重视卫生保健、做好安全工作和防疫工作、勤俭建园，物尽其用，财尽其效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 1,761.10 万元，较 2023 年年初预算增加 924.10 万元、增长 110.4%。2024 年部门预算支出 1,761.10 万元，较 2023 年年初预算增加 924.10 万元、增长

110.4%。

预算收支增加的主要原因：

1. 2024 年食堂管理经费、晚托管理经费列入年初预算；
2. 特科物业管理费 2023 年在教育局统一支付，2024 年由幼儿园编制预算并自行支付；
3. 2024 年包含海涛分园二期开办费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区教科院幼儿园预算 1,761.10 万元，包括人员支出 769.09 万元、公用经费 162.04 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 829.97 万元。

（一）人员支出 769.09 万元，主要是编外人员工资福利支出。

（二）公用经费 162.04 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 829.97 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目 119.39 万元，主要用于教育和教学管理经费 58.30 万元、培训费 13.00 万元、设施设备购置经费 8.00 万元、外教经费 10.09 万元、校园管理经费 30.00 万元。与 2023 年相比减少 2.39 万元，减幅 2.0%。

2. 地方教育附加 240.24 万元，主要用于公办幼儿园物业租赁费 29.16 万元、学前教育发展专项经费（附加）25.08 万元，海涛分园二期开办费 186.00 万元。与 2023 年相比增加 184.24 万元，增长 329.0%。主要原因是增加了海涛分园二期开办费。

3. 学校生均拨款运行以外项目 470.34 万元，主要用于学前教育发展、食堂管理和晚托管理。与 2023 年相比增加 470.34 万元，增长 100.0%。主要原因是学前教育发展专项经费 62.12 万元、食堂管理经费 233.22 万元、晚托管理经费 175.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区教科院幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 58.83 万元，其中：货物类项目 2.02 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 56.81 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 3.04 万元，较 2023 年年初预算减少 0.16 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算无增减。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0.00万元，较2023年年初预算无增减。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.04万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算无增减，主要是本年无新增车辆；

公务用车运行维护费2024年预算数3.04万元，较2023年年初预算减少0.16万元，主要是根据上级要求在2023年的定额标准上压减5.0%。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市盐田区教科院幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区教科院幼儿园共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，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年深圳市盐田区教科院幼儿园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金829.97万元，

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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

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 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
学校生均拨款运行项目	119.39	创建学习型组织为核心，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍，保持“中国化蒙特梭利教育”特色，并不断总结推广，促进幼儿全面、和谐发展。通过丰富环境，开展特色活动，不断完善幼儿园幼儿活动场地，确保幼儿园办园质量，为幼儿打造适合幼儿长远发展的健康、幸福乐园。
地方教育附加	240.24	通过物业提供的物业管理服务为教科院幼儿园提供教学场地，确保办公场所稳定安全，以保障幼儿园教学顺利开展，致力于为辖区居民提供优质的学前教育学位。发放儿童健康成长补贴，购买儿童读物、玩教具，促进幼儿健康成长，家长和幼儿满意度达到 98%。 按时完成海涛分园开办费教学用品等的购置，确保购置物品的质量达标率及活动参与率、成功率均为 100%，通过环境打造、活动开展等宣传，提高幼儿园在社会上的知名度。
学校生均拨款运行以外项目	470.34	开展晚托管理工作，为有需求的幼儿提供服务，家长满意度达到 98%、幼儿满意度达到 98%。满足幼儿及教职工用餐需求，为幼儿园教学顺利开展提供保障，服务对象满意度达 98%。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市盐田区教科院幼儿园无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市盐田区教科院幼儿园共有车辆1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1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。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市盐田区教科院幼儿园

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,376.08	教育支出	1,761.10
1. 一般公共预算拨款	1,376.08	普通教育	1,748.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,748.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	13.00
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	13.00
三、单位资金	385.02		
1. 事业收入	175.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	210.02		
本年收入合计	1,761.10	本年支出合计	1,761.10
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	1,761.10	支 出 总 计	1,761.10

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:深圳市盐田区教科院幼儿园

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									
深圳市盐田区教科院幼儿园	1,761.10	1,376.08	931.13	204.71	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	210.02	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:深圳市盐田区教科院幼儿园

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	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
深圳市盐田区教科院幼儿园			1,761.10	931.13	829.97	0.00	0.00	0.00	58.83	58.83	0.00
	205	教育支出	1,761.10	931.13	829.97	0.00	0.00	0.00	58.83	58.83	0.00
	20502	普通教育	1,748.10	931.13	816.97	0.00	0.00	0.00	58.83	58.83	0.00
	2050201	学前教育	1,748.10	931.13	816.97	0.00	0.00	0.00	58.83	58.83	0.00
	20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	13.00	0.00	13.00	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。

工会经费	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	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:深圳市盐田区教科院幼儿园

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									
深圳市盐田区教科院幼儿园	829.97	444.95	204.71	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	210.02	0.00
学校生均拨款运行以外项目	470.34	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	210.02	0.00
地方教育附加	240.24	240.24	0.00	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行项目	119.39	119.39	119.39	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:深圳市盐田区教科院幼儿园

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
财政拨款	1,376.08	教育支出	1,376.08
1. 一般公共预算拨款	1,376.08	普通教育	1,363.08
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,363.08
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	13.00
		教师进修	13.00
本年收入合计	1,376.08	本年支出合计	1,376.08
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	1,376.08	支 出 总 计	1,376.08

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:深圳市盐田区教科院幼儿园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园			1,376.08	931.13	444.95
	205	教育支出	1,376.08	931.13	444.95
	20502	普通教育	1,363.08	931.13	431.95
	2050201	学前教育	1,363.08	931.13	431.95
	20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00
	2050801	教师进修	13.00	0.00	13.00

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:深圳市盐田区教科院幼儿园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园			1,376.08	931.13	444.95
	301	工资福利支出	769.09	769.09	0.00
	30199	其他工资福利支出	769.09	769.09	0.00
	302	商品和服务支出	495.30	162.04	333.25
	30201	办公费	6.00	4.00	2.00
	30202	印刷费	11.50	1.00	10.50
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30205	水费	2.50	2.50	0.00
	30206	电费	22.16	22.16	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	114.52	83.36	31.16
	30213	维修（护）费	124.00	3.00	121.00
	30216	培训费	13.00	0.00	13.00
	30218	专用材料费	101.36	7.26	94.10
	30226	劳务费	13.00	2.00	11.00
	30227	委托业务费	29.29	5.00	24.29
	30228	工会经费	22.67	22.67	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.04	3.04	0.00
	30299	其他商品和服务支出	29.20	3.00	26.20
	303	对个人和家庭的补助	85.69	0.00	85.69
	30399	其他对个人和家庭的补助	85.69	0.00	85.69
	310	资本性支出	26.00	0.00	26.00
	31002	办公设备购置	25.50	0.00	25.50
	31003	专用设备购置	0.50	0.00	0.50

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:深圳市盐田区教科院幼儿园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园	2023年	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00
	2024年	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	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 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区教科院幼儿园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园			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:深圳市盐田区教科院幼儿园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园			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:本表本年度无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区教科院幼儿园		主管部门	深圳市盐田区教育局	
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	学校日常运行类	保障幼儿园用品购置以及维修维护等工作的正常开展，以此保障幼儿园职能的正常履行。	931.13	931.13	0.00	
	基本支出	保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出、公用经费、水电费、物业管理费等。	168.59	168.59	0.00	
	教育教学类工作	保障学生工作、教师工作、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。	90.36	90.36	0.00	
	日常管理类工作	保障物业租金及管理费、幼儿园维修维护以及设备购置等工作的正常开展，以此保障幼儿园职能的正常履行。	260.02	0.00	260.02	
	其他资金支出	食堂管理经费、晚托管理经费。	186.00	186.00	0.00	
	合计		1,636.10	1,376.08	260.02	
	年度总体目标	树立新的儿童观、教育观和课程观，创建学习型组织为核心，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍，保持“中国化蒙特梭利教育”特色，并不断总结推广，促进幼儿全面、和谐发展。通过丰富环境，开展特色活动，不断完善幼儿园幼儿活动场地，确保幼儿园办园质量，为幼儿打造适合幼儿长远发展的健康、幸福乐园。				
	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	幼儿活动举办次数	≥4 次		
			物业租赁使用面积	4096.81 平方米		

			专家聘请人数	≥3 人	
			教师外出学习人数	10 人次	
		质量指标		教师培训合格率	100%
				幼儿活动举办完成率	100%
				设备设施检测合格率	100%
				专家资质达标率	100%
				教师培训完成及时率	100%
		时效指标		支付及时率	100%
			成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		教师整体素质水平	明显提高
				保障学校日常工作运行	明显保障
				社会知名度	显著提升
		可持续影响指标		不适用	不适用
		生态效益指标		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	≥95%
				幼儿满意度	≥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。