

附件 1

2024 年深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园
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实验幼儿园倚山分园共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园无下属单位，单位预算为本级预算。下设行政部、后勤部、教育教学部等，共 3 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. 将继续加强园本课程建设；2. 全面优化教育环境，优化管理；3. 树立以质量为核心的教育发展观，注重教育内涵建设，努力提升幼儿园保教质量更上一层楼。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 1395.59 万元，较 2023 年年初预算增加 440.69 万元、增长 46.1%。2024 年部门预算支出 1,395.59 万元，较 2023 年年初预算增加 440.69 万元、增长 46.1%。

预算收支增加的主要原因：1. 因特科人员由原局招标统筹支付，转为幼儿园自行支付；2. 增加了学前教育发展专项经费中的教职工从教津贴及学历提升及补助等专项款；3. 新增食堂管理经费项目及晚托服务项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 1,395.59 万元，包括人员支出 791.21 万元、公用经费 132.25 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 472.14 万元。

（一）人员支出 791.21 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 132.25 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 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 472.14 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目 135.50 万元，主要包括：教育和教学管理经费 68.5 万、培训费 10 万、设施设备购置经费 4 万、校园管理经费 53 万。主要用于校园管理、设施设备购置和维护及文化建设等方面。相比较 2023 年减少 16 万，下降 10.56%。主要因为 24 年取消了外教经费，相对经费减少。

2. 地方教育附加 29.33 万元，主要包括：学前教育发展专项经费(地方)经费，用于发放幼儿成长补贴款。较 2023 年年初预算增加 1.42 万元、增长 5.09%，主要原因是我园学生人数有所增加。

3. 学校生均拨款运行以外项目 307.31 万元，主要用于教职工及幼儿食堂管理及教职工从教津贴及学历补助奖发放。较 2023 年年初预算增加 307.31 万元。增长 100%，主要原因是新增食堂管理经费项目及晚托服务项目。

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 61.77 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 60.77 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0万元，较2023年年初预算减少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3.04万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算减少0万元，主要我单位无公务用车购置费；

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，主要是厉行节约，用于车辆日常运行及保险等维护费等支出。

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472.14万元，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
教育教学管理经费	68.5	按时完成班级环境创设和活动开展工作，确保购置物品的质量达标率及活动参与率均为100%，从而达到因幼儿园原因导致学生退园率为0，学生家长及在园教职工满意度达到95%以上的目标。经费主要用于支付幼儿专用材料费、邮电费、日常办公及其它教育教学相关费用等。具体数量指标为环境创设班级数11个班，聘请专家指导幼儿活动摄录或幼儿化妆次数 ≥ 1 次。质量指标为购置办公用品

		验收合格率 100%，办公电话电话畅通率 100%，零星维修材料质量达标率 100%，时效指标 2024 年 12 月 31 日前完成各类活动的开展，成本控制率 100%，服务对象幼儿家长的满意度 95% 以上。社会效益能有效保障教学工作安全有序进行。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%。
--	--	---

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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要是我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 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:深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

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	1,163.08	教育支出	1,395.59
一般公共预算拨款	1,163.08	普通教育	1,385.59
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,385.59
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	10.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	10.00
单位资金	232.51		
事业收入	77.10		
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	155.41		
本年收入合计	1,395.59	本年支出合计	1,395.59
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,395.59	支出总计	1,395.59

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:深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

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 实验 幼儿 园倚 山分 园	1,395.59	1,163.08	923.46	210.30	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	77.10	0.00	0.00	0.00	155.41	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:深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

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
深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园			1,395.59	923.46	472.14	0.00	0.00	0.00	61.77	60.78	0.00
	205	教育支出	1,395.59	923.46	472.14	0.00	0.00	0.00	61.77	60.78	0.00
	20502	普通教育	1,385.59	923.46	462.14	0.00	0.00	0.00	61.77	60.78	0.00
	2050201	学前教育	1,385.59	923.46	462.14	0.00	0.00	0.00	61.77	60.78	0.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00	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。

劳务费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	16.11	16.11	16.11	0.00	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	0.00
其他商品和服 务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.16	3.16	3.16	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。

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

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	472.14	239.63	210.30	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	77.10	0.00	0.00	0.00	155.41	0.00

田区实验幼儿园倚山分园														
学校生均拨款运行以外项目	307.31	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.10	0.00	0.00	0.00	155.41	0.00
地方教育附加	29.33	29.33	0.00	29.33	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	135.50	135.50	135.50	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。

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

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	1,163.08	教育支出	1,163.08
一般公共预算拨款	1,163.08	普通教育	1,153.08

政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,153.08
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	10.00
		教师进修	10.00
本年收入合计	1,163.08	本年支出合计	1,163.08
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	1,163.08	支出总计	1,163.08

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:深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

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
深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园			1,163.08	923.46	239.63
	205	教育支出	1,163.08	923.46	239.63
	20502	普通教育	1,153.08	923.46	229.63
	2050201	学前教育	1,153.08	923.46	229.63

	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
	2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00

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:深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

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
深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园			1,163.08	923.46	239.63
	301	工资福利支出	791.21	791.21	0.00
	30199	其他工资福利支出	791.21	791.21	0.00
	302	商品和服务支出	289.09	129.09	160.00
	30201	办公费	5.80	1.00	4.80
	30202	印刷费	12.50	1.50	11.00
	30204	手续费	0.30	0.30	0.00
	30205	水费	5.50	5.50	0.00
	30206	电费	12.16	12.16	0.00
	30207	邮电费	3.85	1.05	2.80
	30209	物业管理费	68.28	66.93	1.35

	30213	维修（护）费	52.08	3.00	49.08
	30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
	30218	专用材料费	58.43	13.00	45.43
	30226	劳务费	3.50	1.50	2.00
	30227	委托业务费	3.44	0.00	3.44
	30228	工会经费	16.11	16.11	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.04	3.04	0.00
	30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	31.60	4.00	27.60
	303	对个人和家庭的补助	77.63	0.00	77.63
	30399	其他对个人和家庭的补助	77.63	0.00	77.63
	310	资本性支出	5.16	3.16	2.00
	31002	办公设备购置	5.16	3.16	2.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

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
深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园	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。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

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
深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园			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:深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

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
深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园			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

单位名称:深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园

单位: 万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园	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	<u>园内日常管理类工作</u>	保障幼儿园教学环境、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。	57.00	57.00	0.00
	<u>基本支出事项</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、物业管理费等	923.46	923.46	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。	156.13	156.13	0.00
	<u>晚托、食堂管理工作</u>	保障幼儿开餐及教职工开餐，开展幼儿晚托安全管理工作，保障幼儿晚托顺利进行确保教职工及幼儿的食品安全	259.01	26.50	232.51
	金额合计		1,395.59	1,163.08	232.51

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，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，成为适应幼教改革和发展需要的合格的幼儿教师、骨干教师，提升专业素养，树立终身学习的思想，掌握学习方法，积极投入教育科研，探索规律，提高自身的教育教学水平，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。_____</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，成为我们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。_____</p> <p>三、保证幼儿保教质量。丰富幼儿园课程内容，提高幼儿园教育教学质量，真正带动幼儿园素质教育的改革和发展，培养幼儿语言能力、独立性、创造性；发展幼儿聆听、观察、讨论、实验的能力；注重思维与想象，在开放式的环境中充分展示自己；培养爱的理念，铸造自信的人格，锻炼社交技能。_____</p> <p>"</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	支付幼儿及教职工伙食费月数	≥10 月
			外聘进园培训专家人数	≥3 人
			维修（护）次数	≥5 次
		质量指标	维修维护工作验收合格率	100%
			食材验收合格率	100%
			专家讲座参与率	100%
	时效指标	教师培训工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
成本指标	支出进度达标率	≥95%		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	

	社会效益指标	有效提高教育教学工作质量	显著
	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	在园教职工满意度	≥95%
	其他满意度指标	家长满意度	≥95%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。