

附件 1

2024 年深圳市盐田区中海幼儿园部门预算

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

深圳市盐田区中海幼儿园为区属公办幼儿园，开设3-6岁的幼儿学前教育。坚决遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，服务家长及幼儿，提供品质教育。

二、机构设置

本部门包括深圳市盐田区中海幼儿园共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区中海幼儿园预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

深圳市盐田区中海幼儿园无下属单位，单位预算为本级预算。下设教学部、后勤部，共2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. 加强教师队伍建设，扎实开展日常教学活动，构建稳定有序的一日生活，助力儿童自主成长；2. 定期进行园本培训，逐步形成稳定的教师梯队，探索适合本园的园本课程和研究；3. 积极围绕区域设置与材料投放，促进幼儿综合素质的提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入1,732.50万元,较2023年年初预算增加407.00万元、增长30.8%。2024年部门预算支出1,732.50万元,较2023年年初预算增加407.00万元、增长30.8%。

预算收支增加的主要原因:1.2024年人员经费增加;2.新增食堂管理经费、晚托管理经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算1,732.50万元,包括人员支出0.00万元、公用经费154.46万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、编外人员经费1009.70万元、项目支出568.34万元。

(一)人员支出0.00万元,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154.46万元,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0.00万元,主要是离退休人员经费。

(四)编外人员经费1009.70万元,主要是区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

(五) 项目支出 568.34 万元, 具体包括: 1. 地方教育附加项目 34.60 万元, 主要包括: 学前教育发展专项经费(地方) 34.60 万元, 用于幼儿成长补贴发放等。较 2023 年年初预算增加 0.97 万元、增长 2.88%, 主要原因是幼儿人数增加。

2. 学校生均拨款运行项目 175.61 万元, 主要包括: 教育和教学管理经费 63.51 万元、校园管理经费 57.3 万元、设施设备购置经费 22.30 万元、培训费 13.00 万元、外教经费 19.50 万元, 用于教师教学日用办公用品及教学用品购置、日常维修、消防设施更换、教师培训相关费用、聘请 1 名外教等。较 2023 年年初预算减少 48.42 万元、下降 21.61%, 主要原因是 (1) 购入固定资产数量减少 (2) 维修项目减少 (3) 购买环创材料减少。

3. 学校生均拨款运行以外项目 358.13 万元, 主要用于食堂管理经费 204.30 万元、晚托管理经费 111.25 万元、学前教育发展专项经费 42.58 万。用于食堂菜肉、晚托经费等款结算, 教师学历提升、学历补助、长期从教津贴等。较 2023 年年初预算增加 42.58 万元, 增长 13.49%, 主要原因是补助经费增加。

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 106.11 万元, 其中: 货物类项目 19.22 万元、工程类项目 0.00 万

元、服务类项目 86.89 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，主要是我园无公务接待费。

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年年初预算增加0万元，主要是我园无公务用车购置费；

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，经费减少。

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568.34万元，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
地方教育附加	34.60	完成各项工作任务，保障园内教学正常运行
学校生均拨款运行项目	175.61	完成各项工作任务，保障园内教学正常运行
学校生均外拨款运行项目	358.13	完成各项工作任务，保障园内教学正常运行

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%。主要是我园无机关运行经费。

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、0.00万元，主要是我园无计划购置车辆；单价100万元及以上设备0台（套）、0.00万元，主要是我园无购置单价100万元以上设备。

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:深圳市盐田区中海幼儿园

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	1,449.95	教育支出	1,732.50
一般公共预算拨款	1,449.95	普通教育	1,719.50
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,719.50
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	13.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	13.00
单位资金	282.55		
事业收入	111.25		
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	171.30		
本年收入合计	1,732.50	本年支出合计	1,732.50
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,732.50	支出总计	1,732.50

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:深圳市盐田区中海幼儿园

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									
深圳市盐田区中海幼儿园	1,732.50	1,449.95	1,164.16	251.19	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	111.25	0.00	0.00	0.00	171.30	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:深圳市盐田区中海幼儿园

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
深圳市盐田区中海幼儿园			1,732.50	1,164.16	568.34	0.00	0.00	0.00	106.11	106.11	0.00
	205	教育支出	1,732.50	1,164.16	568.34	0.00	0.00	0.00	106.11	106.11	0.00
	20502	普通教育	1,719.50	1,164.16	555.34	0.00	0.00	0.00	106.11	106.11	0.00
	2050201	学前教育	1,719.50	1,164.16	555.34	0.00	0.00	0.00	106.11	106.11	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	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维护费	公务用车运行	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
务支出	其他商品和服	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。

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区中海幼儿园

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										
深圳市盐田区中海幼儿园	568.34	285.79	251.19	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	111.25	0.00	0.00	0.00	171.30	0.00	

学校生均 拨款运行 以外项目	358.13	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.25	0.00	0.00	0.00	171.30	0.00
地方教育 附加	34.60	34.60	0.00	34.60	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	175.61	175.61	175.61	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：深圳市盐田区中海幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	1,449.95	教育支出	1,449.95
一般公共预算拨款	1,449.95	普通教育	1,436.95
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,436.95
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	1,449.95	本年支出合计	1,449.95
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	1,449.95	支出总计	1,449.95

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:深圳市盐田区中海幼儿园

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
深圳市盐田区中海幼儿园			1,449.95	1,164.16	285.79
	205	教育支出	1,449.95	1,164.16	285.79
	20502	普通教育	1,436.95	1,164.16	272.79
	2050201	学前教育	1,436.95	1,164.16	272.79
	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:深圳市盐田区中海幼儿园

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
深圳市盐田区中海幼儿园			1,449.95	1,164.16	285.79
	301	工资福利支出	1,009.70	1,009.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,007.70	1,007.70	0.00
	302	商品和服务支出	340.77	154.46	186.31
	30201	办公费	3.30	3.30	0.00
	30202	印刷费	8.32	2.00	6.32
	30204	手续费	0.08	0.08	0.00
	30205	水费	4.50	4.50	0.00
	30206	电费	12.24	12.24	0.00
	30207	邮电费	1.28	0.00	1.28
	30209	物业管理费	79.78	78.34	1.44
	30213	维修(护)费	58.86	12.00	46.86
	30214	租赁费	4.00	0.00	4.00
	30216	培训费	13.00	0.00	13.00

深圳市盐田区中海幼儿园	2023年	3.20	0.00	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	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	0.00	-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:深圳市盐田区中海幼儿园

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
深圳市盐田区中海幼儿园			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:深圳市盐田区中海幼儿园

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
深圳市盐田区中海幼儿园			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		深圳市盐田区中海幼儿园	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
	基本支出	保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括临聘人员支出、公用支出、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。	1,164.16	1,164.16	0.00

	园内日常管理类工作	保障幼儿园职能的正常履行，包括校园管理经费、设施设备购置等。	79.60	79.60	0.00
	教育教学类工作	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。包括教育和教学管理经费、培训费、外教管理经费、学前教育发展专项经费等	173.19	173.19	0.00
	食堂工作	保障食堂正常运行，包括食堂管理经费等。	204.30	33.00	171.30
	晚托工作	保障学生晚托正常运行，包括晚托管理经费等。	111.25	0.00	111.25
	金额合计		1,732.50	1,449.95	282.55
年度总体目标	2024年，我园主要任务为教职工培训、外请专家入园指导、举办多场学生活动、购置办公与教学用品、维修维护各类用品等，通过按时完成以上任务，使得教职工资质达标率、教职工培训参与率、专家资质达标率、物品购置使用率、损坏物品修复率以及学生活动举办成功率均达到100%，以实现幼儿满意度达到95%或以上、家长满意度达到95%或以上、教师满意度达到95%或以上、有效预防幼儿园安全事故、保障幼儿稳定升学、保障教职工队伍稳定性以及有效提升社会知名度等目标。				
	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	教学用品购置次数	≥200次	
			维修维护工作次数	≥50次	
		质量指标	物品购置使用率	100%	
			教职工培训参与率	100%	

		时效指标	教职工培训完成时间	2024年12月31日前
			专家来园指导完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本控制率	100%
			经济效益指标	不适用
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	0%
			有责幼儿辍学率	0%
		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	幼儿满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
教师满意度			≥95%	
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。