

附件 1

2024 年深圳市盐田区盐港幼儿园部门预算

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

盐港幼儿园是我区建设规模最大的新建区属公办幼儿园，为独立占地园所，占地面积6,340平方米，总建筑面积13,895平方米，办园规模21个班，可提供630个学位。

幼儿园将园舍设计与自然环境充分融合，集人本化、生态化、现代化、智能化于一体，设备设施齐全，拥有科学室、手工制作室、儿童阅览室、美术室、音乐厅等各类功能活动室，旨在为孩子们创设一个安全、温馨、舒适又富有教育内涵的生活、学习环境，从而促进他们健康快乐地成长，主要职能如下：

学园建设方面：1. 基于构建“自然生态教育”的园所特色，充分利用幼儿园的环境优势，打造“自然和谐，充满生命张力”的环境。

资质队伍建设方面：1. 建立教职工自主发展评价机制，目标明确，措施到位，有定期评价与总结，引导教职工主动发展、有效发展；

2. 强化教师队伍的师德师风建设，弘扬热爱幼教工作、

敬业爱岗、求实奉献的职业精神。通过政治学习、业务学习、理论提升、奖励表彰等，优化教职工队伍综合素质；

3. 以“科研训”为一体，完善培训和学习制度，针对教师队伍的层次和现状，组织不同形式的培训学习，提出不同的要求，并进行考核。开展“园本研修”制度建设，形成学习共同体。通过培训学习、交流活动、案例分析、教育随笔、教师队伍考核等方式，形成一支问题意识强、研究能力强、实践能力强的幼儿园教科研骨干队伍；

4. 实现我园教师队伍整体素质的提高，优化结构，均衡发展。建立骨干教师的选拔、培养及激励机制，骨干比例在原有基础上有所提升。

课程体系构建方面：1. 关注幼儿发展，不断拓宽主题教育内容，进一步完善园本课程；

2. 坚持“规范基础性课程，丰富特色课程”，聚焦课堂实践，加强实践研究，开展问题推进式的研究，进一步提升课程领导力和课程执行力；

3. 专家引领，完善“幼儿园课程实施方案”，丰富课程内涵，让教师明确在构建园本课程中的角色，确保课程建构的适宜性与实施的高效性。

二、机构设置

深圳市盐田区盐港幼儿园无下属单位，单位预算为本级预算。下设总务室、行政组、后勤组等。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：

一、全面提升保教质量。以问题为导向，结合《3-6岁幼儿学习与发展指南》《广东省幼儿园一日生活指引》《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》及《盐田区幼儿园办园质量监测评估方案》等文件指引要求，加强园本分层教研和培训。

二、继续研究建构“向海而生，依港而行”园本课程。从课程理念、课程目标、课程内容、课程实施及课程评价五个方面，进行实践研究、深度研讨和调整完善。

三、对照《深圳市优质幼儿园培育工作指引》，结合园所实际，大力推进“家门口的优质幼儿园”培育创建工作。

四、盐港幼儿园携片区其他幼儿园，建构实施“1+1+N”学前教育学习共同体方案，促盐田片区幼教共同发展。

五、推进人事制度改革，优化和完善幼儿园绩效考核机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入2,250.32万元，较2023年年初预算增加792.00万元、增长54.3%。2024年部门预算支出2,250.32万元，较2023年年初预算增加792.00万元、增长54.3%。

预算收支增加（减少）的主要原因：

1. 食堂管理经费及晚托管理经费纳入部门预算管理；
2. 2024 年人员经费包含 2023 年保教费收入结余及 2023 年人员经费结转；
3. 2024 年物业管理服务费由幼儿园自行支付。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区盐港幼儿园预算 2,250.32 万元，包括人员支出.00 万元、公用经费 204.01 万元、对个人和家庭的补助支出.00 万元、项目支出 703.55 万元。

（一）人员支出 1342.76 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 204.01 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.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 703.55 万元，具体包括：

1. 地方教育附加 42.93 万元，主要用于幼儿成长补贴发放，与 2023 年相比下降 2.31 万元，下降 56.8%；主要原因是 2023 年有新增公办幼儿园开办及运营经费用于支出项目质保金；

2. 学校生均拨款运行项目 224.80 万元，主要用于校园管理经费 98.90 万元、教育和教学管理经费 71.90 万元、外教经费 10.00 万元、培训费 18.00 万元、设施设备购置经费

26.00 万元；较上年比，增加 10.90 万元，增长 51%，主要原因增加了各项目日常的运行经费。

3. 学校生均拨款运行以外项目 435.82 万元，较 2023 年比，增加 435.82 万元，增长 100%主要用于学前教育发展专项经费（教师个人奖补经费）63.96 万元、晚托管理经费 119.76 万元及食堂管理经费 252.10 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区盐港幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 97.56 万元，其中：货物类项目 2.73 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 94.84 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

预算增加.00万元，主要是用于公务用车购置和运行维护。

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年年初预算增加.00万元。；

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，主要是主要是要与23年预算压减5%。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市盐田区盐港幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区盐港幼儿园共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年深圳市盐田区盐港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703.55万元，设置并编报9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	224.80	通过本项目的实施，2024年预计完成购买办公设备、户外体育器械、后勤物资采购及办公用品采购批次8批；日常维护项目及其他安全隐患及环境提升项目12项目；校园设施设备及安全检测次数 ≥ 5 次；组织开展教师业务培训、外出参加业务课程及聘请专家入园指导次数 ≥ 15 次；项目绩效具体如下：1、按时完成各类学生活动、教学活动开展、党建工作、培训工作、购置物品、各类大型活动开展的完成、质量达标率及项目完成及时率为100%；2、上述工作，让在园教职工以及学生家长等满意度达95%的目标，确保幼儿园各项教育教学工作正常、有序开展；3、经费主要用于专用材料费、印刷费、邮电费、办公费、劳务费、委托费等。资金支出执行达标率为 $\geq 95\%$ 。

学校生均拨款运行以外项目	435.82	通过本项目的实施，2024年预计开设晚托班204次；幼儿用餐人数达530人；教职工用餐人数达97人；教师个人奖补（学历补贴、学历提升、从教津贴）3项；项目绩效具体如下：1.晚托班及食堂管理经费验收合格率达100%；2.按时开设晚托班及出餐率达100%；3.发放教师个人奖补及时率达100%；师幼满意度达95%以上。
地方教育附加	42.93	通过本项目的实施，2024年预计发放幼儿成长补贴42.93万元，人数505名幼儿。项目绩效具体如下，发放验收合格率及时率达100%；家长满意度达95%以上。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

无。

二、国有资产占用情况

盐港幼儿园共有车辆1辆，其中机要通信应急用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区盐港幼儿园

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	1,919.46	教育支出	2,250.32
一般公共预算拨款	1,919.46	普通教育	2,232.32
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	2,232.32
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	18.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	18.00
单位资金	330.86		
事业收入	119.76		
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	211.10		
本年收入合计	2,250.32	本年支出合计	2,250.32
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,250.32	支出总计	2,250.32

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:深圳市盐田区盐港幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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									
深圳市盐田区盐港幼儿园	2,250.32	1,919.46	1,546.77	329.76	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	119.76	0.00	0.00	0.00	211.10	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:深圳市盐田区盐港幼儿园

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			
									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 区盐港幼儿 园			2,250.32	1,546.77	703.55	0.00	0.00	0.00	97.56	97.56	0.00
	205	教育支出	2,250.32	1,546.77	703.55	0.00	0.00	0.00	97.56	97.56	0.00
	20502	普通教育	2,232.32	1,546.77	685.55	0.00	0.00	0.00	97.56	97.56	0.00
	2050201	学前教育	2,232.32	1,546.77	685.55	0.00	0.00	0.00	97.56	97.56	0.00
	20508	进修及培 训	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	18.00	0.00	18.00	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。

项目														
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：深圳市盐田区盐港幼儿园

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	1,919.46	教育支出	1,919.46
一般公共预算拨款	1,919.46	普通教育	1,901.46
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,901.46
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	18.00
		教师进修	18.00
本年收入合计	1,919.46	本年支出合计	1,919.46
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	1,919.46	支出总计	1,919.46

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:深圳市盐田区盐港幼儿园

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
深圳市盐田区盐港幼儿园			1,919.46	1,546.77	372.69
	205	教育支出	1,919.46	1,546.77	372.69
	20502	普通教育	1,901.46	1,546.77	354.69
	2050201	学前教育	1,901.46	1,546.77	354.69
	20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00
	2050801	教师进修	18.00	0.00	18.00

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:深圳市盐田区盐港幼儿园

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
深圳市盐田区盐港幼儿园			1,919.46	1,546.77	372.69
	301	工资福利支出	1,342.76	1,342.76	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	1,340.76	1,340.76	0.00
	302	商品和服务支出	455.61	204.01	251.60
	30201	办公费	7.00	1.00	6.00
	30202	印刷费	16.45	5.00	11.45
	30205	水费	13.00	13.00	0.00
	30206	电费	27.16	27.16	0.00
	30207	邮电费	1.00	1.00	0.00
	30209	物业管理费	104.21	103.01	1.20
	30213	维修(护)费	74.85	9.00	65.85
	30216	培训费	18.00	0.00	18.00

	30218	专用材料费	90.00	11.50	78.50
	30226	劳务费	2.60	0.00	2.60
	30227	委托业务费	24.00	0.00	24.00
	30228	工会经费	24.56	24.56	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	1.80	0.00	1.80
	30299	其他商品和服务支出	47.94	5.74	42.20
	303	对个人和家庭的补助	106.89	0.00	106.89
	30399	其他对个人和家庭的补助	106.89	0.00	106.89
	310	资本性支出	14.20	0.00	14.20
	31002	办公设备购置	14.20	0.00	14.20

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:深圳市盐田区盐港幼儿园

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 盐港幼 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	-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

	金额																		
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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:深圳市盐田区盐港幼儿园

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
深圳市盐田区盐港幼儿园			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:深圳市盐田区盐港幼儿园

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
深圳市盐田区盐港幼儿园			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		深圳市盐田区盐港幼儿园	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	<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，其他编外人员支出，物业管理费用、公用支出，水电费等	1,546.77	1,546.77	0.00	
	<u>园内日常管理类工作</u>	保障幼儿园设施设备检测维护及后勤物资采购、幼儿园环境提升改造及安全项目等工作的正常开展，以此保障幼儿园正常的正常履行。	124.90	124.90	0.00	
	<u>教育和教学类工作</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。	99.90	99.90	0.00	
	<u>晚托及食堂管理经费</u>	保障幼儿园晚托班的开展及幼儿、教师伙食，解决幼儿托班及伙食问题。	743.72	371.86	371.86	
	<u>学前教育发展专项经费</u>	支付幼儿成长补贴及教师个人奖补、苗圃工程名师津贴	106.89	106.89	0.00	
	金额合计			2,622.18	2,250.32	371.86
	年度总体目标	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。				

	二、通过本项目的实施，完成教师日常办公用品、环境创设材料购置以及课题研究及引进课程的工作，使得各物资验收合格等的目标。			
	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	购买办公设备、户外体育器械、后勤物资采购及办公物品批次	8 批
			教师日常办公及环境创设材料采购≥10 批	≥10 批
			组织开展教师业务培训、外出参加业务课程培训及聘请专家入园指导次数	≥15 次
			晚托班开班天数	≥204 次
			完成教师个人奖补发放及成长补贴发放	1 次
			日常维护项目及其他安全隐患及环境提升项目	12 项
			校园设施设备及安全监测次数	≥5 次
		质量指标	各类培训开展培训参与率及验收合格率	100%
			日常维护项目及其他安全隐患及环境提升项目验收合格率	100%
			教师个人奖补发放及成长补贴验收合格	100%
			办公设备、户外体育器械、后勤物资采购及办公物品验收合格率	100%
			教师日常办公及环境创设材料采购验收合格率	100%
		时效指标	各项目验收及完成时间于 2024 年 12 月中旬前	2024 年 12 月中旬前
		成本指标	项目成本控制率	100%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效提高幼儿园知名度	效果显著
			有效优化校园环境，提升校园安全水平	效果显著
			校园安全事故发生率	0
			保障教育教学工作有序开展	100%
		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	学生家长满意度	≥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。