

附件 1

## 2024 年深圳市盐田区盐田幼儿园部门预算

# 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

盐田区盐田幼儿园为区属公办幼儿园，实施学前教育。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作科学化、合理化，不断提高保教水平。

## 二、机构设置

深圳市盐田区盐田幼儿园单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设教学部和后勤部，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. 坚持办学高品质，持续推进学校品牌建设，提高办学特色与教育质量，丰富教学内容，壮大师资力量，实现幼儿园高位、优质、均衡发展；

2. 建设高标准，不断提升优质服务供给。强化队伍建设，制定适应教育改革发展全员发展等系列培训；

3. 打造德育和心育品牌，在加强德育常规工作管理的基础上，制定德育品牌建设方案。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 717.94 万元，较 2023 年年初预算增加 269.74 万元、增长 60.2%。2024 年部门预算支出 717.94 万元，较 2023 年年初预算增加 269.74 万元、增长 60.2%。

预算收支增加的主要原因：

1. 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；

2. 2024 年物业管理服务费由幼儿园自行付款；
3. 2024 年预算增加保教人员专项经费；
4. 2024 年预算增加食堂管理经费和晚托管理经费。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区盐田幼儿园预算 717.94 万元，包括人员支出 462.17 万元、公用经费 74.83 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 180.94 万元。

（一）人员支出 462.17 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 74.83 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 180.94 万元，具体包括：

1. 地方教育附加 12.67 万元，主要用于发放幼儿成长补贴。

较 2023 年年初预算增加 24%，主要是幼儿成长补贴经费增加。

2. 学校生均拨款运行项目 44.96 万元，主要用于

(1) 培训费 5 万元。主要用于外出培训产生的费用以及聘请专家入园的培训费。

(2) 外教经费 6.4 万元。主要用于聘请一名外教，按初级外教一年 24 万元。我园与明珠园合用一名外教，盐田园出 1/3，因此 8 个月 6.4 万元。

(3) 教育和教学管理经费 17.75 万元。主要用于日常办公用品、各类活动费、幼儿医疗用品、各类活动宣传及背景印刷喷绘费等。

(4) 设施设备购置经费 0.32 万元。主要用于办公设备购置。

(5) 校园管理经费 15.49 万元。主要用于消防防雷设施设备检测维护、空调清洗等日常零星维修等相关费用。

较 2023 年年初预算增加 18.4%。主要是教育和教学管理经费、校园管理经费增加。

3. 学校生均拨款运行以外项目 123.32 万元，主要用于

食堂管理经费 72.92 万元。主要用于教职工和幼儿日常

伙食管理。

晚托管理经费 30 万元。主要用于晚托所产生的劳务费、水电费等。

学前教育发展专项经费 20.4 万元。主要是保教人员专项经费。

较 2023 年年初预算增加 100%，主要原因是食堂管理经费和晚托管理经费、保教人员专项经费均为 2024 年新增项目。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

深圳市盐田区盐田幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 44.18 万元，其中：货物类项目 0.36 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 43.82 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0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

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。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元。

## 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180.94万元，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，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	44.96	通过本项目的实施，2024年预计完成购买办公设备、教玩具、日常用品及办公用品等采购批次 $\geq 5$ 次，组织教师开展培训、专家入园指导 $\geq 3$ 次，购买教玩具合格率100%，维修维护验收合格率100%，学生生活活动举办成功率100%，专家资质达标率100%，成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ ，在园教职工和家长满意度达95%以上。
学校生均拨款运行以外项目	123.32	本项目主要包括食堂管理经费和晚托管理经费，食材购置达标率100%，开餐准时率100%，幼儿园事故发生率0%，在园教职工和家长满意度达95%

		以上。
地方教育附加	12.67	本项目主要包括幼儿健康成本补贴，补贴发放人数 $\geq 1$ 人，补贴发放及时率100%，家长满意度达95%以上。

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%。

### 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:----见下一页----

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区盐田幼儿园

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	628.02	教育支出	717.94
一般公共预算资金	628.02	普通教育	712.94
一般公共预算资金	628.02	学前教育	712.94
单位资金	89.92	进修及培训	5.00
事业收入资金	30.00	教师进修	5.00
其他收入资金	59.92		
本年收入合计	717.94	本年支出合计	717.94
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	717.94	支出总计	717.94

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:深圳市盐田区盐田幼儿园

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									
深圳市盐田区盐田幼儿园	717.94	628.02	537.00	78.36	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	59.92	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:深圳市盐田区盐田幼儿园

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
深圳市盐田区盐田幼儿园			717.94	537.00	180.94	0.00	0.00	0.00	44.18	44.18	0.00
	205	教育支出	717.94	537.00	180.94	0.00	0.00	0.00	44.18	44.18	0.00
	20502	普通教育	712.94	537.00	175.94	0.00	0.00	0.00	44.18	44.18	0.00
	2050201	学前教育	712.94	537.00	175.94	0.00	0.00	0.00	44.18	44.18	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





资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	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:深圳市盐田区盐田幼儿园

单位:万元

2024 年预算

支出项目类别	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									
深圳市盐田区盐田幼儿园	180.94	91.02	78.36	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行项目	44.96	44.96	44.95835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行以外项目	123.32	33.40	33.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	59.92	0.00
地方教育附加	12.67	12.67	0	12.67	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：深圳市盐田区盐田幼儿园

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	628.02	教育支出	628.02
一般公共预算资金	628.02	普通教育	623.02
一般公共预算资金	628.02	学前教育	623.02
		进修及培训	5.00
		教师进修	5.00
本年收入合计	628.02	本年支出合计	628.02
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	628.02	支出总计	628.02

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:深圳市盐田区盐田幼儿园

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
深圳市盐田区盐田幼儿园			628.02	537.00	91.02
	205	教育支出	628.02	537.00	91.02
	20502	普通教育	623.02	537.00	86.02
	2050201	学前教育	623.02	537.00	86.02
	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:深圳市盐田区盐田幼儿园

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
深圳市盐田区盐田幼儿园			628.02	537.00	91.02
	301	工资福利支出	462.17	462.17	0.00
	30199	其他工资福利支出	462.17	462.17	0.00
	302	商品和服务支出	131.47	73.83	57.64
	30201	办公费	1.10	0.90	0.20
	30202	印刷费	4.80	1.80	3.00
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30205	水费	1.60	1.60	0.00
	30206	电费	5.00	5.00	0.00
	30207	邮电费	2.50	2.50	0.00
	30209	物业管理费	45.76	45.76	0.00
	30213	维修（护）费	15.32	0.94	14.39
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	12.24	0.90	11.34
	30226	劳务费	2.40	0.00	2.40

	30227	委托业务费	12.18	4.68	7.50
	30228	工会经费	8.17	8.17	0.00
	30239	其他交通费用	0.22	0.22	0.00
	30299	其他商品和服务支出	15.13	1.32	13.81
	303	对个人和家庭的补助	33.07	0.00	33.07
	30399	其他对个人和家庭的补助	33.07	0.00	33.07
	310	资本性支出	1.32	1.00	0.32
	31002	办公设备购置	1.32	1.00	0.32

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区盐田幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费
深圳市盐田区盐田幼儿园	2023 年	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
	增减变化金 额	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:深圳市盐田区盐田幼儿园

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
深圳市盐田区盐田幼儿园			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:深圳市盐田区盐田幼儿园

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
深圳市盐田区盐田幼儿园			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		深圳市盐田区盐田幼儿园	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	基本支出	保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括在编人员支出、退休人员支出、公用支出	537.00	537.00	0.00	
	园内日常管理类工作	保障幼儿园职能的正常履行，包括设施设备购置经费、校园管理经费	15.81	15.81	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。	29.15	29.15	0.00	
	晚托及食堂管理经费	保障学生日常生活	102.92	13.00	89.92	
	学前教育发展专项经费	主要包括幼儿成长补贴及保教人员专项经费	33.07	33.07	0.00	
	金额合计			717.94	628.02	89.92
	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>				
	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	学生活动场次	≥3 次
			专家来园指导次数	≥4 次
			教职工培训次数	≥4 次
			教职工人数	26 人
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%
			专家资质达标率	100%
			教职工培训参与率	100%
			学生活动举办成功率	100%
			教工资质达标率	100%
		时效指标	教职工培训完成时间	2024 年 12 月
	学生活动举办完成时间		2024 年 12 月	
	专家来园指导开始时间		2024 年 2 月	
	成本指标	成本控制率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园安全事故发生率	0
			有效提升社会影响力	明显提升
		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	教职工满意度	≥90%	
	其他满意度指标	家长满意度	≥90%	

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差