

2024 年深圳市盐田区海华幼儿园部门预算 公开

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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

盐田区海华幼儿园为区属公办幼儿园，实施 3-6 岁的幼儿学前教育。坚持贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、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，使各项工作程序化，不断提高保教水平。

二、机构编制

深圳市盐田区海华幼儿园系统包括：深圳市盐田区海华幼儿园共 1 家基层单位，下设教学部和后勤部。

三、2024 年主要工作目标

1. 强引领：在中心园党支部的引领下，以“党建工作”为精神引领，梳理正向、积极、干事创业的师德师风。
2. 保基本：以“指南”和“深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册”为抓手，保障幼儿园基本、规范、全面、均衡发展。
3. 促发展：以“课程建设”为目标，在集团园的统筹带领下，选定园所“项目研究”内容，促进园所教育教学水平的提高。

工作重点：

1. 幼儿饮食管理。控制好传染病，做好幼儿饮食管理，服务好教职工、孩子和家长。
2. 家长工作。强化家园教育合力，深入发掘家长教育资源。
3. 教师培训。加强教师队伍建设，定期组织教师培训。
4. 户外设施。打造社区户外自主游戏的环境，丰富活动材料。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市盐田区海华幼儿园部门预算收入 989.87 万元，较 2023 年年初预算增加 476.00 万元，增长 92.7%。2024 年深圳市盐田区海华幼儿园部门预算支出 989.87 万元，较 2023 年年初预算增加 476.00 万元，增长 92.7%

预算收支增加主要原因说明：

1. 海华幼儿园永安分园还未办理账号，24 年的预算合并到我园。
2. 新增了食堂管理经费跟晚托管理经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区海华幼儿园预算 989.87 万元，包括人员支出 601.17 万元、公用经费

104.69 万元、对个人和家庭的补助支出.00 万元，项目支出 284.01 万元。

（一）人员支出 601.17 万元，主要是编外人员经费相关支出。

（二）公用支出 104.69 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 284.01 万元，具体包括：

1. 地方教育附加 42.09 万元,主要包括：物业管理费、专用材料、其他对个人和家庭的补助（幼儿）和永安分园学前教育发展专项经费工作共计 42.09 万元，主要用于公办幼儿园物业租赁费 13.53 万元，学前教育发展专项经费 28.56 万元。较 2023 年年初预算增加 15.85 万元，增幅 60.40%，主要原因是永安分园的预算合并到我园。

2. 学校生均拨款运行项目 38.34 万元,主要用于教育和教学管理经费 19.04 万元，培训费 6.00 万元，设施设备购置经费 2.70 万元，校园管理经费 10.60 万元。较 2023 年年初预算减少 12.49 万元，减幅 24.60%，主要原因是我园 24 年无外教经费。

3. 学校生均拨款运行以外项目 203.58 万元,主要于晚托管理 64.80 万元，食堂管理经费 98.26 万元，学前教育发展专项经费 40.52 万元。较 2023 年年初预算增加 203.58 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年学校生均拨款运行以外项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区海华幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 55.52 万元，其中：货物类项目 2.70 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 52.82 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，与 2023 年年初预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。与 2023 年年初预算数持平。

2. 公务接待费。与 2023 年年初预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平。

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区海华幼儿园实施部门预算绩效管理，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。市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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市盐田区海华幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 989.87 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。市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	38.34	完成各项工作任务，保障园内教学正常运行。
地方教育附加	42.09	完成各项工作任务，保障各项工作正常运行。
学校生均拨款运行以外项目	203.58	保障在园幼儿健康成长、稳定保教人员队伍，促进和提升学前教育整体水平。

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年我园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。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，我园共有车辆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100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0.00万元；单价100万元以上设备0台（套），0.00万元，主要是我园无购置车辆计划。

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:深圳市盐田区海华幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款资金	842.87	教育支出	989.87
一般公共预算资金	842.87	普通教育	983.87
一般公共预算资金	842.87	学前教育	983.87
单位资金	147.00	进修及培训	6.00
事业收入资金	64.80	教师进修	6.00
其他收入资金	82.20		
本年收入合计	989.87	本年支出合计	989.87
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	989.87	支出总计	989.87

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:深圳市盐田区海华幼儿园

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									
深圳市盐田区海华幼儿园	989.87	842.87	705.86	94.92	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	82.20	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:深圳市盐田区海华幼儿园

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
深圳市盐田区海华幼儿园			989.87	705.86	284.01	0.00	0.00	0.00	55.52	55.52	0.00
	205	教育支出	989.87	705.86	284.01	0.00	0.00	0.00	55.52	55.52	0.00
	20502	普通教育	983.87	705.86	278.01	0.00	0.00	0.00	55.52	55.52	0.00
	2050201	学前教育	983.87	705.86	278.01	0.00	0.00	0.00	55.52	55.52	0.00
	20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	6.00	0.00	6.00	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

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市盐田区海华幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
深圳市盐田区海华幼儿园	705.86	705.86	705.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	601.17	601.17	601.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	601.17	601.17	601.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	103.19	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

电费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	58.94	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
专用材料费	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.01	12.01	12.01	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.50	1.50	1.50	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:深圳市盐田区海华幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	2024 年预算											
		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	履职类 项目拨 款	财政专 项 资金拨 款	政府投 资 项目拨 款								
深圳市盐田区海华幼儿园	284.01	137.01	94.92	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
地方教育附加	42.09	42.09	0	42.09	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	38.34	38.34	38.34	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	203.58	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	82.20

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：深圳市盐田区海华幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款资金	842.87	教育支出	842.87
一般公共预算资金	842.87	普通教育	836.87
一般公共预算资金	842.87	学前教育	836.87
		进修及培训	6.00
		教师进修	6.00
本年收入合计	842.87	本年支出合计	842.87
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	842.87	支出总计	842.87

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:深圳市盐田区海华幼儿园

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
深圳市盐田区海华幼儿园			842.87	705.86	137.01
	205	教育支出	842.87	705.86	137.01
	20502	普通教育	836.87	705.86	131.01
	2050201	学前教育	836.87	705.86	131.01
	20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00
	2050801	教师进修	6.00	0.00	6.00

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:深圳市盐田区海华幼儿园

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
深圳市盐田区海华幼儿园			842.87	705.86	137.01
	301	工资福利支出	601.17	601.17	0.00
	30199	其他工资福利支出	601.17	601.17	0.00
	302	商品和服务支出	169.47	103.19	66.29
	30201	办公费	1.10	1.00	0.10
	30202	印刷费	1.60	1.00	0.60
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	3.20	3.20	0.00
	30206	电费	13.00	13.00	0.00
	30207	邮电费	1.35	1.35	0.00
	30209	物业管理费	73.47	58.94	14.53
	30213	维修（护）费	10.90	1.50	9.40
	30214	租赁费	1.20	0.00	1.20
	30216	培训费	6.00	0.00	6.00
	30218	专用材料费	17.09	4.59	12.50

	30226	劳务费	5.50	0.50	5.00
	30227	委托业务费	5.00	5.00	0.00
	30228	工会经费	12.01	12.01	0.00
	30299	其他商品和服务支出	17.96	1.00	16.96
	303	对个人和家庭的补助	68.12	0.00	68.12
	30399	其他对个人和家庭的补助	68.12	0.00	68.12
	310	资本性支出	4.10	1.50	2.60
	31002	办公设备购置	4.10	1.50	2.60

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:深圳市盐田区海华幼儿园

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
深圳市盐田区海华幼儿园	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：本表本年度无发生额

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区海华幼儿园

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
深圳市盐田区海华幼儿园			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

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区海华幼儿园

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
深圳市盐田区海华幼儿园			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

表十二：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区海华幼儿园	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，包扣人员支出、公用支出、水电费等	705.86	705.86	0.00	
	园内日常管理类工作	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运行	26.83	26.83	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	25.04	25.04	0.00	
	晚托及食堂管理经费	用于教职工及幼儿的伙食，幼儿晚托等，保障教职工及幼儿的身体健康	163.06	16.06	147.00	
	学前教育发展专项经费	用于幼儿成长补贴发放，保教人员长期从教津贴、学历提升补助、学历年度补助发放，保障幼儿健康成长，保障保教人员的收入，提升幼儿及保教人员的幸福感	69.08	69.08	0.00	
	金额合计			989.87	842.87	147.00
	年度总体目标	2024 年，我园主要任务为教职工外出培训、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，使得教职工工资达标率、教职工培训参与率、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%以上，以实现幼儿满意度达到 95%以上、家长满意度达到 95%以上，教师满意度达到 95%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	办公用品购置数量/次数	≥30 次
			教师培训数量/次数/人数	≥3 次
			教职工人数/人	28 人
			维修维护数量/次数	≥30 次
		质量指标	教职工资质达标率	100%
			教师培训参与率	100%
			物品购置使用率	100%
			损坏物品修复率	100%
		时效指标	物品购置完成时间	第四季度
			教职工培训完成时间	第四季度
			教职工到岗时间	100%
			维修维护完成时间	第四季度
	成本指标	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	校园安全事故发生率	0
			教职工年流失率	≤10%
			有效提升社会知名度	有效提升
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	教职工满意度	≥95%
			幼儿满意度	≥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