

2024 年深圳市大鹏新区半山海幼儿园  
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

深圳市大鹏新区半山海幼儿园主要职能：为学龄前儿童提供保育、教育。

#### 二、机构设置

深圳市大鹏新区半山海幼儿园下设办公室、安全部门、教学部门、后勤部门，共4个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共29人；离休0人，退休0人。

#### 三、2024年主要工作目标

深圳市大鹏新区半山海幼儿园2024年主要工作目标包括：1. 坚持党建引领，强化使命担当；2. 深化园本课程；3. 提升保教保育质量；4. 加强家园共育工作。

### 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市大鹏新区半山海幼儿园预算收入727.35万元，较2023年年初预算减少1.20万元、下降0.2%。2024年部门预算支出727.35万元，较2023年年初预算减少1.20万元、下降0.2%

预算收支减少的主要原因：1. 教职工宿舍房租比2023年减少7.80万元；2. 教学活动经费比2023年减少2.00万

元；3. 苗圃工程名师工作室经费减少 10.00 万元；4. 长期从教津贴比 2023 年增加 17.28 万元；5. 设备购置及修缮经费比 2023 年增加 1.32 万元。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区半山海幼儿园预算 727.35 万元，包括人员支出 460.00 万元、公用经费 83.34 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 184.01 万元。

（一）人员支出 460.00 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 83.34 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 184.01 万元，具体包括：

1. 教育支出 178.25 万元，主要用于日常运行经费、教学活动经费、培训费、设备购置及修缮经费、日常运行经费、幼儿园发展经费等经费支出。比 2023 年预算增加 12.02 万元，增幅 7.2%，主要原因是增加长期从教津贴和儿童成长补贴经费。

2. 人才发展专项资金 5.76 万元，主要用于骨干津贴经费。比 2023 年预算减少 0.96 万元，减幅 14.3%，主要原因

是骨干后备人才人数减少。

#### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区半山海幼儿园纳入2024年部门预算的政府采购项目共计0.00万元，其中：货物类项目0.00万元、工程类项目0.00万元、服务类项目0.00万元。

#### 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，增长0.0%，主要是我园无“三公”经费预算支出。

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2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

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，主要是我园无公务接待费预算支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万

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0.00万元，主要是我园无公务用车购置情况；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是我园无公务车辆，无公务用车运行维护费。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施范围**

深圳市大鹏新区半山海幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括1个单位，即深圳市大鹏新区半山海幼儿园。

### **二、项目情况及工作要求**

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金184.01万元，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。新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
教育支出	178.25	用于幼儿园绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理 etc 人员经费，保障幼儿园日常运行工作、党建工作、教学教研的正常开展。
人才发展专项资金	5.76	完成幼儿园2024年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放以及名师工作室项目，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成长和发展。

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年深圳市大鹏新区半山海幼儿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，增长0.0%。主要是我园是非参公事业单位，不在机关运行经

费统计范围内。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市大鹏新区半山海幼儿园共有车辆 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，主要是我园无购置车辆计划；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是我园无购置车辆计划。

## 三、其他

深圳市大鹏新区半山海幼儿园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。

## 二、表格部分

表 1

### 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区半山海幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	727.35	教育支出	727.35
1. 一般公共预算拨款	727.35	普通教育	722.35
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	722.35
3. 国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	5.00
二、财政专户管理资金	0	教师进修	5.00
三、单位资金	0		
本年收入合计	727.35	本年支出合计	727.35
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	727.35	支出总计	727.35



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区半山海幼儿园

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	2024 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政 府 采购项目	其中：面向小 型、 微型企业政 府 采购项目
深圳市大鹏新区半山海幼儿园			727.35	543.34	184.01	0	0	0
	205	教育支出	727.35	543.34	184.01	0	0	0
	20502	普通教育	722.35	543.34	179.01	0	0	0
	2050201	学前教育	722.35	543.34	179.01	0	0	0
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0	0	0
	2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00	0	0	0





表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区半山海幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算拨款	727.35	教育支出	727.35
一般公共预算拨款	727.35	普通教育	722.35
政府性基金预算拨款	0	学前教育	722.35
国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	5.00
		教师进修	5.00
本年收入合计	727.35	本年支出合计	727.35
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	727.35	支出总计	727.35

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区半山海幼儿园

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
深圳市大鹏新区半山海幼儿园			727.35	543.34	184.01
	205	教育支出	727.35	543.34	184.01
	20502	普通教育	722.35	543.34	179.01
	2050201	学前教育	722.35	543.34	179.01
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
	2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区半山海幼儿园

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
深圳市大鹏新区半山海幼儿园			727.35	543.34	184.01
	301	工资福利支出	460.00	460.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	460.00	460.00	0.00
	302	商品和服务支出	203.55	83.34	120.21
	30201	办公费	15.17	10.00	5.17
	30205	水费	1.80	1.80	0.00
	30206	电费	8.00	8.00	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	51.54	51.54	0.00
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	23.35	0.00	23.35
	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
	30218	专用材料费	22.21	0.00	22.21

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区半山海幼儿园

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
	30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
	30227	委托业务费	12.00	0.00	12.00
	30228	工会经费	7.00	7.00	0.00
	30229	福利费	2.80	0.00	2.80
	30299	其他商品和服务支出	49.18	0.00	49.18
	303	对个人和家庭的补助	61.80	0.00	61.80
	30399	其他对个人和家庭的补助	61.80	0.00	61.80
	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区半山海幼儿园

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		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
深圳市大鹏新区半山海幼儿园	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

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区半山海幼儿园

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
深圳市大鹏新区半山海幼儿园			0.00	0.00	0.00

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区半山海幼儿园

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
深圳市大鹏新区半山海幼儿园			0.00	0.00	0.00

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区半山海幼儿园	主管部门		深圳市大鹏新区教育和卫生健康局
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
	人才发展专项经费	完成我园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范作用，促进和带动我园骨干教师队伍的成长和发展。	5.76	5.76	0
	基本支出	确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳。保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。	543.34	543.34	0
	学前教育	进一步加大工作力度，努力发展普惠而有质量的学前教育，为“幼有所育”提供坚强保障。	178.25	178.25	0
金额合计			727.35	727.35	0

年度总体目标	<p>目标 1：确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。</p> <p>目标 2：通过财政专项资金项目的开展，完成我园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范作用，促进和带动我园骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 90% 以上。</p> <p>目标 3：发挥公办园在提供普惠性服务方面的主体作用；进一步探索边远贫困地区学前教育提供方式；加强幼儿教师队伍建设；坚持科学保教；建立学前教育质量评价监测体系。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量指标	在职人员薪资福利发放人数	≥24 人
教职工就餐保障人数			≥30 人	
教学活动材料采购次数			≥2 次	
校园修缮次数			≥10 次	
长期从教津贴发放人数			≥17 人	
园骨干教师后备人才选拔人数			≥5 人	
儿童成长补贴发放人数			≥135 人	
质量指标		津贴补贴发放准确率	100%	
		食品安全及校园安全事故发生率	0%	
		教学活动材料采购质量合格率	100%	
时效指标	津贴补贴发放准确率	100%		

			食品安全及校园安全事故发生率	0%
			教学活动材料采购质量合格率	100%
		成本指标	长期从教津贴标准	≤16000 元/人/年
			儿童成长补贴标准	≤1500 元/人/年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障幼儿园稳步优质发展	明显
			加强教师人才队伍建设	明显
		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	幼儿及家长满意度	≥90%