

2024 年深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园
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

深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园主要职能：为学龄前儿童提供保育、教育。

二、机构设置

深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园包括后勤部、教学部，共 2 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 30 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园 2024 年主要工作目标包括：
1. 推动党建工作聚力提质；2. 加强教师理论学习；3. 加强后勤精细化管理；4. 创建校园安全文化品牌。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园部门预算收入 699.56 万元，较 2023 年年初预算增加 699.56 万元、增长 100.0%。2024 年部门预算支出 699.56 万元，较 2023 年年初预算增加 699.56 万元、增长 100.0%。

预算收支增加的主要原因：2023 年 9 月新开办幼儿园，2023 年年初无预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园部门预算 699.56 万元，包括人员支出 463.68 万元、公用经费 120.74 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 115.14 万元。

（一）人员支出 463.68 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 120.74 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 115.14 万元，具体包括：

1. 教育支出 114.18 万元，主要用于幼儿园日常运行、党建、教学活动、教师培训、设备购置及修缮和幼儿园发展经费等，比 2023 年预算增加 114.18 万元，增幅 100.0%，主要原因是 2023 年 9 月新开办幼儿园，于 2023 年中下达 2023 年幼儿园开办费及运营支出。

2. 人才发展专项资金 0.96 万元，主要用于骨干教师后备人才津贴发放。比 2023 年预算增加 0.96 万元，增幅 100.0%，主要原因是 2024 年幼儿园步入正轨，师资力量完善，骨干教师数量增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园纳入 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。

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0.00万元填报，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

深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园1个单位，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。新区财政部门将根据需要对本单位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115.14万元，设置并编报2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。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(深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园)	114.18	用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理 等人员经费，保障学校日常运行工作、党建工作、教学教研的 正常开展。
人才发展专项资金 (深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园)	0.96	完成学校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年深圳市大鹏新区鹏湾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，深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园共有车辆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；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元。

三、其他

深圳市大鹏新区鹏湾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

单位名称：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
一、财政拨款	699.56	一、教育支出	699.56
1. 一般公共预算拨款	699.56	普通教育	698.06
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	698.06
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	1.50
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	1.50
三、单位资金	0.00		
本年收入合计	699.56	本年支出合计	699.56
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	699.56	支 出 总 计	699.56

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
财政拨款	699.56	一、教育支出	699.56
1. 一般公共预算拨款	699.56	普通教育	698.06
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	698.06
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	1.50
		教师进修	1.50
本年收入合计	699.56	本年支出合计	699.56
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	699.56	支 出 总 计	699.56

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园			699.56	584.42	115.14
	205	教育支出	699.56	584.42	115.14
	20502	普通教育	698.06	584.42	113.64
	2050201	学前教育	698.06	584.42	113.64
	20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50
	2050801	教师进修	1.50	0.00	1.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目 编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至 “款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园			699.56	584.42	115.14
	301	工资福利支出	463.68	463.68	0.00
	30199	其他工资福利支出	463.68	463.68	0.00
	302	商品和服务支出	177.54	120.74	56.80
	30201	办公费	14.72	14.72	0.00
	30205	水费	4.50	4.50	0.00
	30206	电费	24.00	24.00	0.00
	30207	邮电费	3.60	3.60	0.00
	30209	物业管理费	59.92	59.92	0.00
	30214	租赁费	9.00	9.00	0.00
	30216	培训费	1.50	0.00	1.50
	30227	委托业务费	4.50	0.00	4.50
	30228	工会经费	5.00	5.00	0.00

	30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
	30299	其他商品和服务支出	49.80	0.00	49.80
	303	对个人和家庭的补助	57.84	0.00	57.84
	30399	其他对个人和家庭的补助	57.84	0.00	57.84
	310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
	31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

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	
深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出 功能科目编列至 “项”级）	科目名称（按支出 功能科目编列至 “项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出 功能科目编列至 “项”级）	科目名称（按支出 功能科目编列至 “项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 12

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		深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园		主管部门	深圳市财政局	
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	保障我园人员经费、工会经费、公用经费、物业费、房租、水电费。		584.42	584.42	0.00
	教育支出	通过各种经费的投入，合理有效开展校园各项活动，保障校园安全，幼儿健康成长，使教职工及家长满意。		114.18	114.18	0.00
	人才发展专项经费	通过人才专项经费的发放，完成骨干教师人才后备教津贴补助工作、教师慰问工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情。		0.96	0.96	0.00
		金额合计		699.56	699.56	0.00
年度总体目标	通过各种经费的投入，合理有效开展校园各项活动，保障校园安全，幼儿健康成长，使教职工及家长满意。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值
	产出指标	数量指标		教学活动材料采购数量		≥20 项
				教师继续教育及培训人数		≥12 人
				学校食堂就餐保障人数		≥37 人
骨干教师后备人才经费发放人数				≥1 人		

			长期从教津贴发放人数	≥11 人	
			安全管理工作项目数	≥4 项	
			校园修缮次数	≥3 次	
		质量指标		校园安全事故发生率	0%
				教师继续教育及培训工作考核通过率	100%
				骨干教师后备人才经费发放准确率	100%
				学校食堂卫生检查合格率	≥95%
				津贴补贴发放准确率	100%
				校园修缮及设施设备、物资等采购验收合格率	100%
	教学活动材料采购完成率	100%			
	时效指标			骨干教师后备人才经费发放频次	每月一次
				学校食堂卫生检查频次	1 次/周
			从教津贴发放频次	分学期发放 1 次	
			校园修缮及设施设备购置工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
			教师培训工作开展频次	≥1 次/月	
	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	幼儿园稳步优质发展		有效保障	
		幼儿园教学工作及综合事务工作有效开展		有效保障	

		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	幼儿园教职工及家长满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用