

2024 年深圳市大鹏新区云山栖幼儿园
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) 政府预算拨款收支总表
- (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

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园主要职能：提供普惠性学前教育服务，坚持党的领导，全面贯彻党的教育方针，以“潜心创优质幼教，全心育祖国人才”为办园宗旨，秉承“全面育人，追求卓越”的办园理念，以“办卓越校园，筑精品乐园”为办园目标，以“构建学习型、研究型、示范型幼儿园”为出发点，以管理和组织文化为核心，以和谐团队为载体，以科研和课程为结合点，完善内部管理制度、建立一支专业的师资团队，充分利用教育教学资源，构建良好的教育环境，建立良好师幼关系，引导家长树立科学育儿理念，促进幼儿快乐健康成长。

二、机构设置

本单位包括深圳市大鹏新区云山栖幼儿园共 1 家基层单位。

本单位预算为本级预算，包括：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园预算，具体如下：

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园下设教学部门、后勤部门、安全部门，共 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括：1. 高标准管理，夯实教师队伍建设；2. 抓薄弱，严抓校园安全工作；3. 强作风，强化师德师风建设；4. 优化园本课程框架，提升返本课程实施成效；5. 精细化管理，提高后勤保障服务；6. 重视家园沟通联系，实现家园共育双赢。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 1,112.58 万元，较 2023 年年初预算减少 176.63 万元、下降 13.70%。2024 年部门预算支出 1,112.58 万元，较 2023 年年初预算减少 176.63 万元、下降 13.70%。

预算收支减少的主要原因：1. 由于幼儿人数减少，2024 年部门预算中生均经费随之减少；2. 2024 年维修（护）费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园预算 1,112.58 万元，包括人员支出 700.95 万元、公用经费 88.42 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 323.21 万元。

（一）人员支出 700.95 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 88.42 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 323.21 万元，具体包括：

1. 教育支出 312.16 万元，主要用于日常运行经费、党建活动经费、教学活动经费、培训费、设备购置及修缮经费、幼儿园发展经费等经费支出。比 2023 年预算减少 129.90 万元，减幅 29.4%，主要原因是压减一般性支出。

2. 人才发展专项资金 9.60 万元，主要用于骨干教师后备人才经费支出。比 2023 年预算增加 2.24 万元，增幅 30.4%，主要原因是骨干后备人才人数增加。

3. 上级专项转移支付资金 1.45 万元，主要用于基础教育高质量发展帮扶经费支出。比 2023 年预算增加 1.45 万元，增幅 100.0%，主要原因是该项目 2023 年在年末下达。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 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

年初预算持平，主要是我单位无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算持平，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年年初预算持平，主要是我单位无公务接待费支出。

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年年初预算持平，主要是我单位未购置公务用车；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算持平，主要是我单位未购置公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园共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。新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323.21万元，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
上级专项转移支付资金	1.45	通过市级民办教育发展专项资金、2024年本级统筹教育费附加资助奖励资金的支出，有效保障新区民办学校教育教学工作能力水平稳步提升。
教育支出	312.16	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	9.60	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：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算持平。主要是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门共有车辆0辆，其中：机要通信用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，0万元；单价100万元以上设备0台（套），0万元。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、上级专项转移支付支出预算118.71万元，无国有资本经营预算支出。

部门预算中金额为四舍五入后保留两位小数，百分比保

留一位小数，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

表一：收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,112.58	教育支出	1,112.58
一般公共预算资金	1,112.58	普通教育	1,106.08
一般公共预算资金	1,112.58	学前教育	1,106.08
		进修及培训	6.50
		教师进修	6.50
本年收入合计	1,112.58	本年支出合计	1,112.58
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,112.58	支出总计	1,112.58

表二：收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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						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	政府性基金预算拨款							国有资本经营预算拨款	
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园	1,112.58	1,112.58	789.37	313.61	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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	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
深圳市大鹏新区云山 栖幼儿园			1,112.58	789.37	323.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,112.58	789.37	323.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,106.08	789.37	316.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,106.08	789.37	316.71	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20508	进修及培训	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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	
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园	789.37	789.37	789.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	700.95	700.95	700.95	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	700.95	700.95	700.95	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	88.42	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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
		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									
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园	323.21	323.21	313.61	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才发展专项资金	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付资金	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出	312.16	312.16	312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,112.58	教育支出	1,112.58
一般公共预算资金	1,112.58	普通教育	1,106.08
一般公共预算资金	1,112.58	学前教育	1,106.08
		进修及培训	6.50
		教师进修	6.50
本年收入合计	1,112.58	本年支出合计	1,112.58
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	1,112.58	支出总计	1,112.58

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园			1,112.58	789.37	323.21
	205	教育支出	1,112.58	789.37	323.21
	20502	普通教育	1,106.08	789.37	316.71
	2050201	学前教育	1,106.08	789.37	316.71
	20508	进修及培训	6.50	0.00	6.50
	2050801	教师进修	6.50	0.00	6.50

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园			1,112.58	789.37	323.21
	301	工资福利支出	700.95	700.95	0.00
	30199	其他工资福利支出	700.95	700.95	0.00
	302	商品和服务支出	301.77	88.42	213.35
	30201	办公费	87.11	17.11	70.00
	30205	水费	2.50	2.50	0.00
	30206	电费	10.90	10.90	0.00
	30207	邮电费	4.35	4.35	0.00
	30209	物业管理费	41.10	39.60	1.50
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修(护)费	28.50	0.00	28.50
	30214	租赁费	8.55	7.10	1.45
	30216	培训费	4.50	0.00	4.50
	30218	专用材料费	31.50	0.00	31.50
	30227	委托业务费	3.90	0.00	3.90

	30228	工会经费	26.86	6.86	20.00
	30229	福利费	5.00	0.00	5.00
	30299	其他商品和服务支出	45.00	0.00	45.00
	303	对个人和家庭的补助	106.86	0.00	106.86
	30399	其他对个人和家庭的补助	106.86	0.00	106.86
	310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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 云山栖幼儿园	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

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:深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

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:深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

本表本年度无发生额。

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		深圳市大鹏新区云山栖幼儿园	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
	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	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。	789.37	789.37	0
	学前教育	用于教师伙食、教师体检、咨询服务、教学活动、设备购置及校园修缮等，促进我园各项工作顺利开展。	313.61	313.61	0
	人才发展专项经费	完成我校骨干教师后备人才考核、选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展。	9.6	9.6	0
	金额合计		1112.58	1112.58	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考核、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。</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；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	产出指标	数量指标	长期从教津贴发放人数	≥12 人
			骨干教师后备人才考核及选拔人数	≥10 人
			教师培训、教学活动开展次数	≥11 次
			在职人员薪资福利发放人数	≥48 人
			儿童成长补贴发放人数	≥300 人
			食堂就餐保障人数	≥50 人
		质量指标	教学活动参与度	≥95%
			长期从教津贴、儿童健康成长补贴发放准确率	100%
			食品安全事故发生率	0%
		时效指标	长期从教津贴、儿童健康成长补贴发放及时率	100%
			人员工资发放及时率	100%
			各类教学活动开展及时率	100%
			食堂卫生检查时间	每周
		成本指标	后备人才津贴发放标准	≤800 元/人/月
			长期从教津贴发放标准	≤1950 元/人/月
			儿童成长补贴发放标准	≤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	保障幼儿健康成长	明显
			保障幼儿园稳步优质发展	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	幼儿家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用