

2024 年深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园
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

深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园主要职能：遵循“办和谐校园，育国际人才”的办园宗旨，秉持“鹏举韶音，曦晖雅乐”的办园理念，坚持以幼儿保育教育工作为重点，以素质教育内核发展为目标，建强师资队伍，加强教育管理，全面提升幼儿园的办园水平。

二、机构设置

深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园下设保教部门、安全部门、后勤部门，共3个部门；无事业编制；无离退休人员；学生人数204人。

三、2024年主要工作目标

深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 加强基础建设，重视规范导向，提高管理绩效。
2. 强化行风建设，提高职业道德，塑造良好口碑。
3. 加强师资建设，注重分层培养，提升队伍实力。
4. 精致教学管理，提升教学质量，凸显办园特色。
5. 注重素质教育，优化教育质量，均衡发展幼儿。
6. 重视家园携手，整合各方资源，提高家园效益。

7. 扎实后勤管理，务实规范操作，保障师生健康。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 789.09 万元，较 2023 年年初预算减少 253.89 万元、下降 24.3%。2024 年部门预算支出 789.09 万元，较 2023 年年初预算减少 253.89 万元、下降 24.3%

预算收支减少的主要原因：2024 年无开办费及运营支出预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园预算 789.09 万元，包括人员支出 504.00 万元、公用经费 72.50 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 212.59 万元。

（一）人员支出 504.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 72.50 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 212.59 万元，具体包括：

1. 教育支出 210.67 万元，主要用于食堂运营、党建工作、日常运行、教学活动、设备购置及修缮经费、幼儿园发展经费等。比 2023 年预算增加 210.67 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，2024 年无该预算项目。

2. 人才发展专项资金 1.92 万元，主要用于骨干教师津贴发放。比 2023 年预算增加 1.92 万元，增幅 100.0%，主要原因是骨干教师数量增加。

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 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是无公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是无公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是未购置公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园1家单位，均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。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年深圳市大鹏新区鹏曦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212.59万元，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。

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	210.67	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	1.92	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曦幼儿园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%。主要是我单位不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园共有车辆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；单价100万元及以上设备0台（套）。

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：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园

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	789.09	一、教育支出	789.09
1. 一般公共预算拨款	789.09	普通教育	781.69
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	781.69
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	7.4
		教师进修	7.4
本年收入合计	789.09	本年支出合计	789.09
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	789.09	支 出 总 计	789.09

表 2

收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园

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									
深圳市大鹏新区鹏曦 幼儿园	789.09	789.09	576.50	210.67	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园

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
深圳市大鹏新区鹏曦 幼儿园			789.09	576.50	212.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支 出	789.09	576.50	212.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教 育	781.69	576.50	205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教 育	781.69	576.50	205.19	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20508	进修及 培训	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进 修	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				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	
深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园	576.50	576.50	576.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	504.00	504.00	504.00	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	504.00	504.00	504.00	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	72.50	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	2024 年预算													
	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									
深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园	212.59	212.59	210.67	1.92	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	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出	210.67	210.67	210.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园

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	789.09	一、教育支出	789.09
1. 一般公共预算拨款	789.09	普通教育	781.69
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	781.69
3. 国有资本经营预算拨款		进修及培训	7.40
		教师进修	7.40
本年收入合计	789.09	本年支出合计	789.09
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	789.09	支 出 总 计	789.09

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园

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
深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园			789.09	576.50	212.59
	205	教育支出	789.09	576.50	212.59
	20502	普通教育	781.69	576.50	205.19
	2050201	学前教育	781.69	576.50	205.19
	20508	进修及培训	7.40	0.00	7.40
	2050801	教师进修	7.40	0.00	7.40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园

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
深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园			789.09	576.50	212.59
	301	工资福利支出	504.00	504.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	504.00	504.00	0.00
	302	商品和服务支出	207.67	72.50	135.17
	30201	办公费	14.34	14.34	0.00
	30205	水费	2.10	2.10	0.00
	30206	电费	12.00	12.00	0.00
	30209	物业管理费	29.60	29.60	0.00
	30214	租赁费	9.24	9.24	0.00
	30216	培训费	7.40	0.00	7.40
	30218	专用材料费	25.00	0.00	25.00
	30228	工会经费	21.00	5.22	15.78

	30299	其他商品和服务支出	86.99	0.00	86.99
	303	对个人和家庭的补助	77.42	0.00	77.42
	30399	其他对个人和家庭的补助	77.42	0.00	77.42

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
曦幼儿园

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	
深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园	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
--	----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

备注：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：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园

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
深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：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：深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园

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
深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：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		深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园	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
	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。	576.5	576.5	0.00
	学前教育	完成日常运行、教学活动、教师培训、设备购置及修缮、长期从教津贴和儿童成长补贴发放等工作任务。	210.67	210.67	0.00
	人才发展专项经费	对骨干教师发放人才发展专项补贴。	1.92	1.92	0.00
金额合计			789.09	789.09	0.00

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; “三公” 经费和日常公用经费 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: 计划完成日常运行、教学活动、教师培训、设备购置及修缮、长期从教津贴和儿童成长补贴发放等工作任务, 及时、准确地发放相关津贴补贴, 12 月 15 日前组织教师完成 4 次以上的培训活动, 保障机构正常运转。</p> <p>目标 3: 及时、准确地为学校 2 名骨干教师发放福利津贴, 保障学校骨干教师福利待遇, 激发教师工作积极性。</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	教学材料采购种类	≥4 类
			培训活动开展次数	≥4 次
			开展教学活动次数	≥7 次
			编外教师体检人数	≥33 人
			在职人员薪资福利发放人数	≥34 人
			骨干教师后备人才津贴补助发放人数	≥2 人
			长期从教津贴发放人数	≥20 人
			儿童成长补贴发放人数	≥190 人
			设备采购数量	≥2 个
		质量指标	津贴补助发放准确率	100%
			学校食堂卫生检查合格率	≥95%
			教学活动验收合格率	≥95%
			设备正常运转率	≥95%
		时效指标	人员薪资福利、补贴发放及时率	100%

			津贴补助发放时间	每月	
			培训活动完成时间	2024年12月15日	
		成本指标	食堂运营成本	≤22万元	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		加强教师人才队伍建设	明显
				稳定学前教育师资队伍	明显
				提高幼儿园教学工作的质量	明显
				机构正常运转率	100%
		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		学生家长满意度	≥90%
其他满意度指标			不适用	不适用	