

2024 年深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园
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

深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园主要职能：全面贯彻党的教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务；完成上级业务部门交办的各项工作。

二、机构设置

本单位包括深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园共1家基层单位。

深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园下设教学部门、安全部门、后勤部门，共3个部门。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：

1. 党建引领，优质发展，以“内涵”为主体，着力构建和谐的管理文化；
2. 科学保教，提高质量，以“常规”为主导，着力提高保教工作质量；
3. 安全健康，和谐校园，以“细节”为主线，着力加强安全保健管理工作；
4. 后勤保障，高效服务，以“后勤”为保障，保证各项工作齐头并进。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 1,577.84 万元，较 2023 年年初预算减少 287.16 万元、减少 15.4%。2024 年部门预算支出 1,577.84 万元，较 2023 年年初预算减少 287.16 万元、减少 15.4%。

预算收支减少的主要原因：一是教育支出减少，二是工资福利支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 1,577.84 万元，包括人员支出 994.05 万元、公用经费 63.66 万元、对个人和家庭的补助支出 48.33 万元、项目支出 471.80 万元。

（一）人员支出 994.05 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 63.66 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 48.33 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 471.80 万元，具体包括：

1. 教育支出 452.60 万元，主要用于日常运行经费、教学活动经费、设备购置及修缮经费、培训费、幼儿园发展经费等经费支出。比 2023 年预算减少 72.83 万元，减幅 13.9%，

主要原因是压减一般性支出。

2. 人才发展专项资金 19.20 万元，主要用于骨干教师后备人才津贴、名师津贴。比 2023 年预算增加 2.24 万元，增幅 13.2%。主要是骨干教师人数增加。

第四部分 政府采购预算情况

本单位纳入 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3.64万元，较2023年年初预算增加0.64万元。

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（减少）0.00万元，主要是2023年以前，本单位因公出国（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。本年度无因公出国（境）需求。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初

预算增加（减少）0.00万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无相关预算支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.64万元，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，主要是用于购置公务用车，本年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费2024年预算数3.64万元，较2023年年初预算增加0.64万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园共1家基层单位，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年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金471.80万元，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，本单位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	452.60	用于教职工伙食、教职工体检、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。
人才发展专项资金	19.20	完成我园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师及名师示范作用，促进和带动我园骨干教师队伍及名师的成长和发展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位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%。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100.00 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本单位无公务用车购置需求；单价 100.00 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元。主要是本单位无 100.00 万元及以上设备购置需求。

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保留两位小数列示，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

表一：收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

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	1,577.84	教育支出	1,448.33
一般公共预算资金	1,577.84	普通教育	1,444.82
一般公共预算资金	1,577.84	学前教育	1,444.82
		进修及培训	3.51
		教师进修	3.51
		社会保障和就业支出	74.30
		行政事业单位养老支出	74.30
		事业单位离退休	49.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.15
		卫生健康支出	6.36
		行政事业单位医疗	6.36
		事业单位医疗	6.36
		住房保障支出	48.85

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	48.85
		住房公积金	18.14
		购房补贴	30.71
本年收入合计	1,577.84	本年支出合计	1,577.84
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	1,577.84	支出总计	1,577.84

表三：支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

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 区葵涌中心幼儿园			1,577.84	1,106.04	471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,448.33	976.53	471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,444.82	976.53	468.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,444.82	976.53	468.29	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20508	进修及培训	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	210	卫生健康支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	221	住房保障支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2210203	购房补贴	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

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	1,577.84	教育支出	1,448.33
一般公共预算资金	1,577.84	普通教育	1,444.82
一般公共预算资金	1,577.84	学前教育	1,444.82
		进修及培训	3.51
		教师进修	3.51
		社会保障和就业支出	74.30
		行政事业单位养老支出	74.30
		事业单位离退休	49.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.15
		卫生健康支出	6.36
		行政事业单位医疗	6.36
		事业单位医疗	6.36
		住房保障支出	48.85
		住房改革支出	48.85
		住房公积金	18.14
		购房补贴	30.71

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	1,577.84	本年支出合计	1,577.84
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	1,577.84	支出总计	1,577.84

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

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
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园			1,577.84	1,106.04	471.80
	205	教育支出	1,448.33	976.53	471.80
	20502	普通教育	1,444.82	976.53	468.29
	2050201	学前教育	1,444.82	976.53	468.29
	20508	进修及培训	3.51	0.00	3.51
	2050801	教师进修	3.51	0.00	3.51
	208	社会保障和就业支出	74.30	74.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	74.30	74.30	0.00
	2080502	事业单位离退休	49.85	49.85	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	0.00
	210	卫生健康支出	6.36	6.36	0.00
	21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00
	2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00
	221	住房保障支出	48.85	48.85	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	48.85	48.85	0.00
	2210201	住房公积金	18.14	18.14	0.00
	2210203	购房补贴	30.71	30.71	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

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
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园			1,577.84	1,106.04	471.80
	301	工资福利支出	1,022.05	994.05	28.00
	30101	基本工资	25.11	25.11	0.00
	30102	津贴补贴	36.52	36.52	0.00
	30107	绩效工资	96.24	96.24	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.30	16.30	0.00
	30109	职业年金缴费	8.15	8.15	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
	30113	住房公积金	18.14	18.14	0.00
	30199	其他工资福利支出	815.00	787.00	28.00
	302	商品和服务支出	301.26	63.66	237.60
	30201	办公费	8.50	8.50	0.00
	30205	水费	3.50	3.50	0.00
	30206	电费	14.00	14.00	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30207	邮电费	3.50	3.50	0.00
	30209	物业管理费	14.00	14.00	0.00
	30213	维修（护）费	16.00	0.00	16.00
	30216	培训费	3.51	0.00	3.51
	30218	专用材料费	11.59	0.00	11.59
	30227	委托业务费	20.51	0.00	20.51
	30228	工会经费	15.00	15.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.64	3.64	0.00
	30299	其他商品和服务支出	187.51	1.52	185.99
	303	对个人和家庭的补助	250.53	48.33	202.20
	30302	退休费	48.33	48.33	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	202.20	0.00	202.20
	310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
	31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

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
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园	2023年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024年	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00
	增减变化金额	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园
万元

单位：

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园			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：深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

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
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园			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		深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园	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慰问金等人员保障能够依规、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。	1106.04	1106.04	0
	教育支出	用于教职工伙食、教职工体检、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。	452.6	452.6	0
	人才发展专项资金	完成我园骨干教师后备人才及名师的选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师后备人才及名师的示范作用，促进和带动我园骨干教师及名师队伍的成长和发展。	19.2	19.2	0
	金额合计			1577.84	1577.84
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慰问金等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水电费、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，为开展各项日常事务提供有力支撑。</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及名师的选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范作用，促进和带动我园骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名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>				

	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	在职人员薪资福利发放人数	≥60 人
			幼儿园骨干教师后备人才及名师津贴发放人数	≥16 人
			保教人员长期从教津贴发放次数	≥2 次
			儿童健康成长补贴发放次数	≥2 次
			教职工用餐保障人数	≥60 人
			教学大型活动次数	≥3 次
		质量指标	长期从教津贴、儿童健康成长补贴发放准确率	≥95%
			教职工用餐保障率	≥95%
			教学活动参与度	≥95%
		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	≥95%
			各类教学活动开展及时率	≥95%

		成本指标	儿童成长补贴发放标准	≤1500 元/人/年	
			后备人才津贴发放标准	≤800 元/人/月	
	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
				保障幼儿健康成长	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	