

2024 年深圳市福田区上沙小学附属幼 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) 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

贯彻执行国家、省、区财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，为福田区上沙社区 3-6 岁适龄儿童提供保育教育服务，坚持社会主义办学方向，以办园质量得到家长和社会的认可为目标，培养德、智、体、美、劳全面和谐发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园无下属单位，单位预算为本级预算。下设保教部（内设宣传组、教研组、培训组）、后勤部（内设财务室、保管室、食堂、信息中心）、安全部（内设保健室、保安室）和工会。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 完善幼儿园各项教育教学设施，创设安全且更加舒适优美的教育教学环境；
2. 全面融合幼儿园师资队伍，师资力量，全力提高教育教学质量；

3. 全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区上沙小学附属幼儿园部门预算收入 936.90 万元，较 2023 年年初预算减少 43.20 万元，下降 4.4%。2024 年部门预算支出 936.90 万元，较 2023 年年初预算减少 43.20 万元，下降 4.4%。

预算收支减少主要原因：本单位生均人数减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园预算 936.90 万元，包括人员支出 742.58 万元、公用经费 10.69 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 183.63 万元。

一、人员支出 742.58 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 10.69 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 万元。

四、项目支出 183.63 万元，具体包括：

（一）上级转移支付项目（地方教育费附加）48.40 万元，主要包括：设施设备购置和校舍维修维护工作。其中，设施设备购置（地方附加）工作 8.40 万元，用于购置设施设备，较 2023 年年初预算减少 3.5 万元，下降 29.4%，主要原因是根据 2024 年主要工作目标，减少购置设施设备 3.50 万元；校舍维修维护（地方附加）工作 40 万元，较 2023 年年初预算减少 8 万元，下降 16.7%，主要原因是根据 2024 年主要工作目标，园区修缮项目减少 8.00 万元。

（二）学前教育保障项目 135.23 万元，主要包括：学前教研和综合管理事务。其中，综合管理事务工作 117.23 万元，用于保障园区日常运转的基本支出，较 2023 年年初预算增加 3.10 万元，增长 3.0%；学前教研工作 18 万元，用于学前教育教学活动、教师发展培训等工作，较 2023 年年初预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1.21 万元，其中：货物类项目 1.21 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，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

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单位范围包括：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园共 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。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 183.63 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，并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
上级转移支付项目(地方教育费附加)	48.40	保障学前教育活动稳定良好地开展、努力为在园儿童创设安全优美且舒适的学习生活环境。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
学前教育保障项目	135.23	保障日常基本运转、强化教师的专业技能和综合素养，保障学前教育教学活动质量及成果。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区上沙小学附属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%。主要是深圳市福田区上沙小学附属幼儿园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，深圳市福田区上沙小学附属幼儿园共有车辆 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 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于购置单价 100 万元以上设备。

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。上级转移支付支出预算 48.40 万元，只要用于校舍维修维护（地方附加）、设施设备购置（地方附加）。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	936.90	一、教育支出	936.90
1. 一般公共预算拨款	936.90	普通教育	936.90
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	936.90
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	936.90	本年支出合计	936.90

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
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	936.90	支出总计	936.90

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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									
深圳市福田区上沙小学附属幼儿园	936.90	936.90	753.27	183.63	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

部门名称：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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	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：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
深圳市福田区上沙小学附属幼儿园			936.90	753.27	183.63	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00
	205	教育支出	936.90	753.27	183.63	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00
	20502	普通教育	936.90	753.27	183.63	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00
	2050201	学前教育	936.90	753.27	183.63	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市福田区上沙小学附属幼儿园	753.27	753.27	753.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	742.58	742.58	742.58	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	742.58	742.58	742.58	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	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.31	7.31	7.31	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

部门名称：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

单位：万元

支出项目类别	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									
深圳市福田区上沙小学附属幼儿园	183.63	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（地方教育费附加）	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育保障项目	135.23	135.23	135.23	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

部门名称：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	936.90	一、教育支出	936.90
1. 一般公共预算拨款	936.90	普通教育	936.90
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	936.90
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	936.90	本年支出合计	936.90
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	936.90	支出总计	936.90

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区上沙小学附属幼儿园			936.90	753.27	183.63
	205	教育支出	936.90	753.27	183.63
	20502	普通教育	936.90	753.27	183.63
	2050201	学前教育	936.90	753.27	183.63

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区上沙小学附属幼儿园			936.90	753.27	183.63
	301	工资福利支出	742.58	742.58	0.00
	30199	其他工资福利支出	742.58	742.58	0.00
	302	商品和服务支出	185.92	10.69	175.23
	30201	办公费	3.81	0.00	3.81
	30205	水费	2.00	0.00	2.00
	30206	电费	8.38	3.38	5.00
	30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
	30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
	30213	维修（护）费	38.90	0.00	38.90
	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
	30226	劳务费	14.00	0.00	14.00
	30227	委托业务费	6.30	0.00	6.30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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
	30228	工会经费	7.31	7.31	0.00
	30299	其他商品和服务支出	100.62	0.00	100.62
	310	资本性支出	8.40	0.00	8.40
	31002	办公设备购置	8.40	0.00	8.40

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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		
		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	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
深圳市福田区上沙小学附属幼儿园	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
	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
	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

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区上沙小学附属幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园

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
深圳市福田区上沙小学附属幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区上沙小学附属幼儿园		主管部门	深圳市福田区教育局	
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	
	在职人员经费	主要用于本单位全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金等支出。	742.58	742.58	0.00	
	机构公用经费	主要反映工会经费和单位部分电费支出。	10.69	10.69	0.00	
	学前教育保障项目	主要用于保障园区基本运转，教学活动支出、教师发展培训等工作。	135.23	135.23	0.00	
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于设施设备购置、校舍维修维护等工作。	48.40	48.40	0.00	
	金额合计		936.90	936.90	0.00	
年度总体目标	科学办园，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高学前教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。					
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	幼儿园班级数量		12 个	
			享受健康成长补贴在园儿童人数		328 人	

			校舍维修维护工程项目数	1 个
			借聘教职工人数	55 人
			办公设备采购数量	2 批次
		质量指标	培训参与率	≥95%
			专任教师资质达标率	100%
			设备购置质量达标率	100%
			幼儿体检覆盖率	100%
		时效指标	教育教学设备购置及时率	100%
			教育教学活动开展及时率	100%
			办公设备购置及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园安全事故发生次数	0 次
			提升教职工及幼儿安全意识	有效提升
			教育教学设备需求满足率	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。