

2024 年深圳市福田区上沙实验幼儿园 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

为学前幼儿提供保育和教育。

二、机构设置

深圳市福田区上沙实验幼儿园系统包括：深圳市福田区上沙实验幼儿园共 1 家基层单位。本单位无下属单位，为本级预算。本单位下设教学部门和后勤教辅部门，共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区上沙实验幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1 大力加强人才队伍建设，培养一支有情怀、有追求、爱美尚美的教职工队伍。加强对干部队伍的培养，加强科学管理，打造实验质量的服务；

2 大力发展课程，形成较为完整的园本课程方案。深入开展课题，完成当前课题的结题。加强日常教研，以研促教，以高品质的保教工作赢得家长的口碑；

3 加强家园共建，赢得更高的家长满意度和社会认同度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区上沙实验幼儿园部门预算收入 1,215.00 万元，较 2023 年年初预算增加 72.90 万元，增长 6.4%。2024 年部门预算支出 1,215.00 万元，较 2023 年年初预算增加 72.90 万元，增长 6.4%。

预算收支增加主要原因：2023 年秋季学期招生按照办园规模招收 450 名幼儿入学，生均较上一年有所增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区上沙实验幼儿园

深圳市福田区上沙实验幼儿园预算 1,215.00 万元，包括人员支出 963.00 万元、公用经费 13.86 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 238.14 万元。

（一）人员支出 963.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 13.86 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 238.14 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目（地方教育费附加）56.11 万元，主要包括日常办公和修缮工作 56.11 万元，用于日常办公设备等的购置费用，保障幼儿园零星修缮的支出。较 2023 年年初预算增加

16.11 万元，增长 40.27%，主要原因是 2023 年秋季学期招生按照办园规模招收 450 名幼儿入学，生均较上一年有所增长。

2. 学前教育保障项目 182.03 万元，主要包括：保教保育教研工作 182.03 万元，用于提高教师教育教学能力，保障教学活动的开展；和根据园内实际需求支出，保障幼儿园正常运作。较 2023 年年初预算增加 3.03 万元，增长 1.69%，主要原因是 2023 年秋季学期招生按照办园规模招收 450 名幼儿入学，生均较上一年有所增长。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区上沙实验幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2.45 万元，其中：货物类项目 2.45 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：深圳市福田区上沙实验幼儿园共 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 238.14 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)	56.11	保障日常办公设备等的购置,和幼儿园零星修缮的支出.为幼儿提供一个安全、舒适的教学生活环境。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	182.03	提高教师教育教学能力，保障教学活动的开展；和根据园内实际需求支出，保障幼儿园正常运作。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实验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%。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区上沙实验幼儿园共有车辆 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 年未安排经费用于车辆购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于单价 100 万元以上设备购置。

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。

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：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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	1,215.00	一、教育支出	1,215.00
1. 一般公共预算拨款	1,215.00	普通教育	1,215.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,215.00
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	1,215.00	本年支出合计	1,215.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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	1,215.00	支出总计	1,215.00

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：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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									
深圳市福田区上沙实验幼儿园	1,215.00	1,215.00	976.86	238.14	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：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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
深圳市福田区上沙实验幼儿园			1,215.00	976.86	238.14	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	1.00
	205	教育支出	1,215.00	976.86	238.14	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	1.00
	20502	普通教育	1,215.00	976.86	238.14	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	1.00
	2050201	学前教育	1,215.00	976.86	238.14	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	1.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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	
深圳市福田区上沙实验幼儿园	976.86	976.86	976.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	963.00	963.00	963.00	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	963.00	963.00	963.00	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	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.46	11.46	11.46	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：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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									
深圳市福田区上沙实验幼儿园	238.14	238.14	238.14	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）	56.11	56.11	56.11	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	182.03	182.03	182.03	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：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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	1,215.00	一、教育支出	1,215.00
1. 一般公共预算拨款	1,215.00	普通教育	1,215.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,215.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,215.00	本年支出合计	1,215.00
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	1,215.00	支出总计	1,215.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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
深圳市福田区上沙实验幼儿园			1,215.00	976.86	238.14
	205	教育支出	1,215.00	976.86	238.14
	20502	普通教育	1,215.00	976.86	238.14
	2050201	学前教育	1,215.00	976.86	238.14

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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
深圳市福田区上沙实验幼儿园			1,215.00	976.86	238.14
	301	工资福利支出	963.00	963.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	963.00	963.00	0.00
	302	商品和服务支出	232.74	13.86	218.88
	30201	办公费	6.66	0.00	6.66
	30205	水费	4.20	0.00	4.20
	30206	电费	28.00	0.00	28.00
	30207	邮电费	1.04	0.00	1.04
	30209	物业管理费	4.81	2.40	2.41
	30213	维修（护）费	52.87	0.00	52.87
	30216	培训费	1.90	0.00	1.90
	30218	专用材料费	6.70	0.00	6.70
	30226	劳务费	46.39	0.00	46.39

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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
	30227	委托业务费	10.70	0.00	10.70
	30228	工会经费	11.46	11.46	0.00
	30299	其他商品和服务支出	58.01	0.00	58.01
	310	资本性支出	19.26	0.00	19.26
	31002	办公设备购置	19.26	0.00	19.26

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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
深圳市福田区上沙实验幼儿园	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：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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
深圳市福田区上沙实验幼儿园			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：深圳市福田区上沙实验幼儿园

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
深圳市福田区上沙实验幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区上沙实验幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区上沙实验幼儿园		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	主要用于教职工工资和五险一金等人员经费。	963.00	963.00	0.00	
	机构公用经费	主要用于工会经费支出和幼儿园正常运作中物业管理费支出。	13.86	13.86	0.00	
	学前教育保障项目	主要用于提高教师教育教学能力，保障教学活动的开展；和根据园内实际需求支出，保障幼儿园正常运作。	182.03	182.03	0.00	
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于日常办公设备等的购置费用，保障幼儿园零星修缮的支出。	56.11	56.11	0.00	
	金 额 合 计		1,215.00	1,215.00	0.00	
年度总体目标	大力加强人才队伍建设，培养一支有情怀、有追求、爱美尚美的教职工队伍。大力发展课程，形成较为完整的园本课程方案。深入开展课题，完成当前课题的结题。加强日常教研，以研促教，以高品质的保教工作赢得家长的口碑。加强干部队伍的培养，加强科学管理，打造实验质量的服务。加强家园共建，赢得更高的家长满意度和社会认同度。					
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	提供公办学前优质学位数量		450 个	
		质量指标	设备购置质量达标率		100%	
		时效指标	教育教学活动开展及时率		100%	

		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进学前教育事业发展	有效保障
		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	幼儿及家长满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
		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。