

2024 年深圳市福田区梅丽小学附属幼 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、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，为学龄前儿童提供保育和教育，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，维护学前教育的公益性与福利性，确保受教育权利的平等，推进教育民主化。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设行政部、教学部、后勤部，共3个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 保障校园安全：积极筹措资金，维修教学楼外墙，消除瓷砖掉落的安全隐患；解决班级洗手间面积不足等遗留问题；加强师生安全教育、安全宣传，落实安全演习、安全隐患排查等常规工作，确保全年无安全事故发生；

2. 管理水平：继续上一年度“校园管理精细化”工作进程，提高精细化标准，加强精细化要求；管理机制保持高效、健康运

转，强化、提炼管理特色；多途径促进员工开展自我管理，中层干部综合素质和管理水平再上一个台阶；继续完善园所文化，开展《梅丽附幼工作指引手册》第二学期的编辑工作；

3. 教研培训与队伍建设：落实区学前教育发展中心、十二学区的各项教研、培训任务；不断深化各岗位人员的继续教育和岗位技能培训、考核；深入开展课题研究工作；培养区级骨干教师和学科带头人；鼓励、辅导教师积极参加各项专业技能比赛，力争取得成绩；

4. 保教质量：以“一日生活”活动为抓手，不断提高保教质量；将“梅花课程”的各项实施途径做深、做细，强化“体能循环”、“儿童工作人员”等园本特色活动的开展与宣传，凸显园所特色。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园部门预算收入 729.00 万元，较 2023 年年初预算减少 97.20 万元，下降 11.8%。2024 年部门预算支出 729.00 万元，较 2023 年年初预算减少 97.20 万元，下降 11.8%。

预算收支减少主要原因：2024 年招生规模减少，招生数是 270 人，较 2023 年招生数 306 人减少 36 人，预算收支数随招生规模生均比例变化而变化。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园预算 729.00 万元，包括人员支出 577.80 万元、公用经费 8.32 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 142.88 万元。

（一）人员支出 577.80 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 8.32 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 142.88 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目（地方教育费附加）19.05 万元，主要包括：购置办公设施设备空调、班级区域柜等，单位维修改造工程及设施设备维修等支出，保证在园儿童的安全，改善学前教育环境等。较 2023 年年初预算减少 13.35 万元，下降 41.2%，主要原因是上年有安排较多零星修缮工程、电路改造等，预算经费较多。

2. 学前教育保障项目 123.83 万元，主要包括：保障单位学前教育教学活动有效开展，日常零星支出，保障办公设施设备、教学设备等正常运作。较 2023 年年初预算减少 3.79 万元，下降

3.0%，主要原因是 2024 年生均经费减少，所以项目经费也相应减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3.54 万元，其中：货物类项目 3.54 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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园共 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 142.88 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)	19.05	提供良好的学前教育设备、打造良好且舒服的学前教育环境，运用现代科技学前教育手段，与传统手段有机结合，激发适龄儿童浓厚的兴趣，提高学前教育质量和教学成果。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个，其中一季度完成绩效目标 25%，二季度完成绩效目标 50%，三季度完成绩效目标 75%，四季度完成绩效目标 100%
学前教育保障项目	123.83	按时保质保量地完成项目目标，保证具体项目支出以外其他零星支出，促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展，增强家长对学校的满意度。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个，其中一季度完成绩效目标 25%，二季度完成绩效目标 50%，三季度完成绩效目标 75%，四季度完成绩效目标 100%

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区梅丽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%。主要是本单位 2024 年未安排经费于机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区梅丽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。

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	729.00	一、教育支出	729.00
1. 一般公共预算拨款	729.00	普通教育	729.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	729.00
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	729.00	本年支出合计	729.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	729.00	支出总计	729.00

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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									
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园	729.00	729.00	586.12	142.88	0.00	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园			729.00	586.12	142.88	0.00	0.00	0.00	3.54	3.54	0.00
	205	教育支出	729.00	586.12	142.88	0.00	0.00	0.00	3.54	3.54	0.00
	20502	普通教育	729.00	586.12	142.88	0.00	0.00	0.00	3.54	3.54	0.00
	2050201	学前教育	729.00	586.12	142.88	0.00	0.00	0.00	3.54	3.54	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园	586.12	586.12	586.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	577.80	577.80	577.80	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	577.80	577.80	577.80	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	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.33	7.33	7.33	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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									
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园	142.88	142.88	142.88	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）	19.05	19.05	19.05	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	123.83	123.83	123.83	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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	729.00	一、教育支出	729.00
1. 一般公共预算拨款	729.00	普通教育	729.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	729.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	729.00	本年支出合计	729.00
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	729.00	支出总计	729.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园			729.00	586.12	142.88
	205	教育支出	729.00	586.12	142.88
	20502	普通教育	729.00	586.12	142.88
	2050201	学前教育	729.00	586.12	142.88

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园			729.00	586.12	142.88
	301	工资福利支出	577.80	577.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	577.80	577.80	0.00
	302	商品和服务支出	142.15	8.32	133.83
	30201	办公费	5.65	0.00	5.65
	30205	水费	1.60	0.00	1.60
	30206	电费	6.00	0.00	6.00
	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
	30209	物业管理费	6.93	0.98	5.95
	30213	维修（护）费	14.80	0.00	14.80
	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
	30218	专用材料费	13.00	0.00	13.00
	30226	劳务费	21.18	0.00	21.18

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
	30227	委托业务费	11.00	0.00	11.00
	30228	工会经费	7.33	7.33	0.00
	30299	其他商品和服务支出	52.16	0.00	52.16
	310	资本性支出	9.05	0.00	9.05
	31002	办公设备购置	3.05	0.00	3.05
	31099	其他资本性支出	6.00	0.00	6.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园			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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园

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
深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区梅丽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		深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园		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	
	编制外长期聘用人员工资补贴	编制外长期聘用人员工资补贴支出	577.80	577.80	0.00	
	物业管理费	物业管理费支出	0.98	0.98	0.00	
	工会经费	工会经费支出	7.33	7.33	0.00	
	学前教育	教学活动支出	23.00	23.00	0.00	
	综合管理事务	日常用品购置、水电费、邮电通讯费、安保经费等支出	100.83	100.83	0.00	
	设施设备购置（地方附加）	空调、班级区域柜支出	9.05	9.05	0.00	
	校舍维修维护（地方附加）	电梯连廊地胶及门维修改造工程、设备维修维护、零星修缮工程	10.00	10.00	0.00	
			金额合计	729.00	729.00	0.00
年度总体目标	科学办学，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	9 个
		质量指标	设备购置质量达标率	100%
		时效指标	教育教学设备购置及时率	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	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	学生满意度	≥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。