

2024 年深圳市福田区教育科学研究院
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

深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园的主要职责是：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3至6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；注重尊重幼儿的人格和权利，因人施教，引导幼儿个性健康发展；负责和指导本园的教职工的思想政治工作，规划本园的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育工作，负责做好社会治安综合治理工作和安全保卫工作；做好后勤管理工作，为教学服务，及时解决教学所需，消除安全卫生隐患；完成上级部门下达的各项任务和指标。

二、机构设置

深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园无下属单位，单位预算为本级预算。下设部门教学部、后勤部。

三、2024年主要工作目标

深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园2024年主要工作目标包括：

1、首先，树立正确的办园理念和教育理念，组建一支具有

专业化思想和技能的管理干部队伍和教职工队伍,强化常规管理,严格依法办园,加速软硬件建设步伐,在硬件建设上,在现有基础上本着勤俭、效能的原则,按照省一级标准规划,完善办园条件。依据现代社会对人的身心健康发展的要求以及福田教科院附幼自身的场地优势,在健康教育方面形成特色,并以现有的篮球体育为抓手,成为福田区体育教育特色园。力争在2022-2025三年间,建立师资素质结构优良,教育特色品质彰显,团队文化建设内涵丰富,生源充足的良性发展链条。在社会上树立起诚信、专业的良好口碑形象。各项指标达到等级幼儿园标准,力争到2025年实现跨入省一级幼儿园的目标。培养适应未来社会任何环境的儿童:具有健康体魄,快乐的情感,开朗的性格,广泛的兴趣,良好的习惯,健全的品格,独立自主的能力,主动学习的能力,有同理心、能团队合作的完整儿童。在多元化的生活理念和价值观同时存在的社会中,我们遵循整体平衡性发展论,以《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》《3—6岁儿童学习发展指南》《广东省一日活动指引》为指针,以事实为依据,以融合为基点,以有利于孩子全面和谐发展为原则,结合中国的优秀教育理念,同时学习和引进国外比较普遍的而成功的儿童教育理论和模式(如瑞吉欧教育,蒙特梭利教育,华德福教育,奥尔夫音乐教育)等教育模式实施教育。1、抓安全,保招生。在福田区教育局的领导下,为保证幼儿园的平稳增长,我们要加大力度强化“一切事故尽在防患于未然”的安全理念和各项安全保

障措施，认真落实一级对一级负责的安全责任制。主要从以下三方面着手抓好安全管理工作：物质层面（环境的安全因素、设施设备），环境层面（形象安全）、教育层面（保健与饮食安全、身心健康、教育品质、安全意识的形成），确保幼儿入园率和保教工作有序、稳定发展；

2、抓发展，建课程。幼儿园在教育观念、教育目标、课程主线上保持一致性，在此基础上，根据本园师资水平、家长层次、培训力度上的具体情况选择差异化的课程结构；

3、抓班子，带队伍。坚持专业知识与人文素养并重的人才培养目标，全面实施干部员工素质建设工程，强化人本管理，建立持续性的教师教育与培训体系。实行中层干部的合理配置，通过加强班子建设带动职工队伍建设，让他们成为思想的引导者、团队的指挥者、环境的创设者、成长的支持者，加速中青年人才培养，把培养中青年骨干教师作为长期任务，逐步建立和形成以案例分析、行动研究、团队训练方法为特色的分层次逐级培训体系，通过持续教育，聘任考核机制不断完善梯队式师资培养结构，中层以上专业管理人员全部达到本科以上学历，教师专业本科率达到100%，成熟教师占80%，培养一支有影响力的教师队伍；

4、抓管理，促规范。通过总结和反思以往经验，不断完善并形成各岗位规范化的工作流程、考核标准、评价体系和监督机制，随着幼儿园的进一步发展，使各方面管理工作逐步走上流程规范化、制度科学化、手段信息化的轨道；

5、树形象，创品牌。不断深化体制改革，推动教育改革向纵深发展，树立幼儿园品牌和教师个人品牌，促进家园进一步融合。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园部门预算收入864.00万元，较2023年年初预算减少81.00万元，下降8.6%。2024年部门预算支出864.00万元，较2023年年初预算减少81.00万元，下降8.6%。

预算收支减少主要原因：一是按双普双惠文件要求，每班学生人数不能超标招收，导致入园学生总人数减少；二是预算拨款按教育文件按生均计算，2024年生源较2023年减少37人。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园预算864.00万元，包括人员支出684.80万元、公用经费9.86万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出169.34万元。

（一）人员支出684.80万元，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 9.86 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 169.34 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目（地方教育费附加）36.41 万元，主要包括：零星维修工作 25.10 万元，用于校园维修等。较 2023 年年初预算增加 10.20 万元，增长 68.46%，主要原因是校园成立 23 年之久，于 2022.2 转公，转公以前的设施设备已陈旧破损，为了孩子安全环境，对部分设施进行零星维修。

2. 学前教育保障项目 132.94 万元，主要包括：日常保障工作 39.18 万元，用于水、电、燃气、安保服务等。较 2023 年年初预算增加 19.39 万元，增长 17%，主要原因是部分项目进行新的调整。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3.64 万元，其中：货物类项目 3.64 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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园共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169.34万元，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)	36.41	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价办公设备设施按时间段完成配置。
学前教育保障项目	132.94	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价水、电、燃气、安保等日常安全保障的发放执行。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市福田区教育科学研究院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%。主要是幼儿园非公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市福田区教育科学研究院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，主要是没有预算；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是没有预算。

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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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	864.00	一、教育支出	864.00
1. 一般公共预算拨款	864.00	普通教育	864.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	864.00
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	864.00	本年支出合计	864.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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	864.00	支出总计	864.00

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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园	864.00	864.00	694.66	169.34	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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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
深圳市福田区教育科学研究院附 属幼儿园			864.00	694.66	169.34	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64	0.00
	205	教育支出	864.00	694.66	169.34	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64	0.00
	20502	普通教育	864.00	694.66	169.34	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64	0.00
	2050201	学前教育	864.00	694.66	169.34	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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	
深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园	694.66	694.66	694.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	684.80	684.80	684.80	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	684.80	684.80	684.80	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	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.79	8.79	8.79	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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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									
深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园	169.34	169.34	169.34	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）	36.41	36.41	36.41	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	132.94	132.94	132.94	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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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	864.00	一、教育支出	864.00
1. 一般公共预算拨款	864.00	普通教育	864.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	864.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	864.00	本年支出合计	864.00
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	864.00	支出总计	864.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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
深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园			864.00	694.66	169.34
	205	教育支出	864.00	694.66	169.34
	20502	普通教育	864.00	694.66	169.34
	2050201	学前教育	864.00	694.66	169.34

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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
深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园			864.00	694.66	169.34
	301	工资福利支出	684.80	684.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	684.80	684.80	0.00
	302	商品和服务支出	167.90	9.86	158.04
	30201	办公费	6.61	0.00	6.61
	30205	水费	2.88	0.00	2.88
	30206	电费	10.80	0.00	10.80
	30207	邮电费	0.48	0.00	0.48
	30209	物业管理费	10.41	1.06	9.34
	30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
	30213	维修（护）费	25.10	0.00	25.10
	30216	培训费	1.65	0.00	1.65
	30218	专用材料费	23.90	0.00	23.90

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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
	30226	劳务费	23.23	0.00	23.23
	30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
	30228	工会经费	8.79	8.79	0.00
	30299	其他商品和服务支出	41.55	0.00	41.55
	310	资本性支出	11.31	0.00	11.31
	31002	办公设备购置	7.36	0.00	7.36
	31003	专用设备购置	3.95	0.00	3.95

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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
深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园	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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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
深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园			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：深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园

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
深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区教育科学研究院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		深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园		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	
	1、基体支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等		694.66	694.66	0.00	
	2、学前教育保障项目	主要用于设施设备购置、校舍维修维护、教学活动支出、教师发展培训、购买服务等工作		36.41	36.41	0.00	
	3、综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作		132.94	132.94	0.00	
金额合计				864.00	864.00	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		享受健康成长补贴在园儿童人数		314 人	
				幼儿园班级数量		12 个	

		质量指标	培训参与率	≥90%
			公用设施、设备故障修复率	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%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
		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%
		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。