

2024 年深圳市福田区红岭中学（集团）
石厦部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

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园是由深圳市福田区教育局主管的公办幼儿园，属全额拨款事业单位，主要职能是学龄前幼儿保育保教工作。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设 5 个部门：园长室、教学部、安全部、后勤部、党支部。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 提升保育教育质量，增加玩教具等材料投放，开展丰富多彩的活动，加强家园共育，预算约 39 万元；
2. 改善办园条件，计划在暑假期间完成全园外墙玻璃渗水和五楼顶棚老化整改工程，预算约 20 万元，购置油烟在线监控约 2 万元；
3. 提高安全防范措施，将消防安全和突发应急维修单列，预算约 8 万元；
4. 加强教师队伍建设，积极参加教师继续教育，邀请专家讲

座及专业培训，预算约 5 万元；

5. 剩余 104.34 万元用于日常支出，包括管理费、水电费、燃气费、员工伙食、办公用品、后勤保障和党建工作等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园部门预算收入 909.90 万元，较 2023 年年初预算减少 186.30 万元，下降 17.0%。2024 年部门预算支出 909.90 万元，较 2023 年年初预算减少 186.30 万元，下降 17.0%。

预算收支减少主要原因：生均人数减少，2023 年幼儿人数 406 人，2024 年幼儿人数 337 人，2024 年比 2023 年人数减少 69 人，经费少 186.30 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园预算 909.90 万元，包括人员支出 721.18 万元、公用经费 10.38 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 178.34 万元。

（一）人员支出 721.18 万元，主要用于在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 10.38 万元，主要用于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 178.34 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目（地方教育费附加）22.72 万元，其中：校舍维修维护（地方附加）20.52 万元，主要用于全园外墙玻璃渗水改造及楼顶棚整改工程。设施设备购置（地方附加）2.2 万元，主要用于购置厨房油烟在线监控系统 2 万元，保安岗空调 0.2 万元。

2. 学前教育保障项目 155.62 万元，学前教研 5 万元，主要用于幼儿园保教人员培训费支出。一般管理事务 150.62 万元，主要用于幼儿园管理费、水电费、燃气费、电信费、员工伙食费、幼儿活动费等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1.09 万元，其中：货物类项目 1.09 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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园共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178.34万元，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)	22.72	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价4个，重点绩效评价0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	155.62	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价4个，重点绩效评价0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年深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部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%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部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，主要是无；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无。

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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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	909.90	一、教育支出	909.90
1. 一般公共预算拨款	909.90	普通教育	909.90
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	909.90
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	909.90	本年支出合计	909.90

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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	909.90	支出总计	909.90

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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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										
深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园	909.90	909.90	731.56	178.34	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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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
深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园			909.90	731.56	178.34	0.00	0.00	0.00	1.09	1.09	0.00
	205	教育支出	909.90	731.56	178.34	0.00	0.00	0.00	1.09	1.09	0.00
	20502	普通教育	909.90	731.56	178.34	0.00	0.00	0.00	1.09	1.09	0.00
	2050201	学前教育	909.90	731.56	178.34	0.00	0.00	0.00	1.09	1.09	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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	
深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园	731.56	731.56	731.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	721.18	721.18	721.18	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	721.18	721.18	721.18	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	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.41	9.41	9.41	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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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									
深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园	178.34	178.34	178.34	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）	22.72	22.72	22.72	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	155.62	155.62	155.62	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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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	909.90	一、教育支出	909.90
1. 一般公共预算拨款	909.90	普通教育	909.90
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	909.90
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	909.90	本年支出合计	909.90
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	909.90	支出总计	909.90

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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
深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园			909.90	731.56	178.34
	205	教育支出	909.90	731.56	178.34
	20502	普通教育	909.90	731.56	178.34
	2050201	学前教育	909.90	731.56	178.34

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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
深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园			909.90	731.56	178.34
	301	工资福利支出	721.18	721.18	0.00
	30199	其他工资福利支出	721.18	721.18	0.00
	302	商品和服务支出	188.52	10.38	178.14
	30201	办公费	8.84	0.00	8.84
	30205	水费	3.00	0.00	3.00
	30206	电费	10.00	0.00	10.00
	30207	邮电费	1.32	0.00	1.32
	30209	物业管理费	24.15	0.97	23.18
	30213	维修（护）费	26.80	0.00	26.80
	30216	培训费	4.50	0.00	4.50
	30218	专用材料费	20.37	0.00	20.37
	30226	劳务费	7.50	0.00	7.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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	9.41	9.41	0.00
	30299	其他商品和服务支出	72.63	0.00	72.63
	310	资本性支出	0.20	0.00	0.20
	31003	专用设备购置	0.20	0.00	0.20

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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
深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园	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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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
深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园			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：深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园

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
深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部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		深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	
上级转移支付项目（地方教育费附加）	在园儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴	0.00	0.00	0.00	
上级转移支付项目（地方教育费附加）	全园外墙玻璃渗水整改、楼顶棚改造工程	20.52	20.52	0.00	
上级转移支付项目（地方教育费附加）	保安岗空调、油烟在线监控系统	2.20	2.20	0.00	
学前教育保障项目	保教人员培训费、专家讲座培训费	5.00	5.00	0.00	
学前教育保障项目	幼儿园正常支出项目，办公费、教职工伙食费、消杀服务费等	150.62	150.62	0.00	
在职员工经费	教职工工资、社保、公积金、个税	721.18	721.18	0.00	
机构公用经费	工会经费	9.41	9.41	0.00	
机构公用经费	物业管理费	0.97	0.97	0.00	
金额合计		909.90	909.90	0.00	
年度总体目标	1、通过预算资金投入，改善办园条件，提高安全防范措施，全园外墙玻璃渗水和五楼顶棚老化改造工程，完善消防安全设施设备，为师生提供一个安全的教学环境； 2、提升保教教育质量，增加玩教具等材料投放，开展丰富多彩的活动，加强家园共育； 3、加强教师队伍建设，积极参加教师培训，邀请专家讲座及专业培训，提升教师专业能力；				

4、日常费用支出，保障幼儿园正常工作，为师生提供良好的教学环境。				
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/津贴发放人数	360人/45人
			整改及改造工程完成率	100%
			购买设施设备数量	1台/套
			教师培训开展次数	5次
			物品购置及费用支出数量	≥90%
		质量指标	在园儿童健康成长补贴对象	100%
			保教人员长期从教津贴对象资格符合率	100%
			整改及改造工程合格率	100%
			设备购置质量达标率	100%
			教师培训参与率	≥90%
		时效指标	物品及费用验收合格率	100%
			补贴发放及时性/津贴发放及时性	每年5月及11月
			整改及改造工程进度达标率	100%
办公设备购置及时性	每月15号			
		活动开展及时率	100%	

			物品购置及费用支出及时性	每月 15 号
		成本指标	成本控制率	≥90%
			人均培训成本	≤40 元/人/天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻家长学费负担/减轻教师生活负担	减轻
			保障学校教学工作正常开展	保障
			设备投入使用率/故障率	≥90%/≤50%
			提高教师教学水平	提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度/家长满意度	≥90%
			教师满意度/学生满意度	≥90%
			参训教师满意度	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。