

2024 年深圳市福田区第二幼儿园香蜜 湖分园部门预算

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

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园主要职能：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，让所有在园幼儿接受平等而有质量的教育，做好学龄前幼儿保育教育工作，为孩子的幸福能力打基础。

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、后勤部、教学部，共 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化行风建设，增强职业道德；
2. 安全常抓不懈、确保师生健康；
3. 抓好常规管理，提高保教质量；
4. 加大研训力度，促进专业成长；
5. 抓实后勤管理，注重规范操作；
6. 紧抓实验契机，提升共育实效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园部门预算收入 488.70 万元，较 2023 年年初预算减少 48.60 万元，下降 9.0%。2024 年部门预算支出 488.70 万元，较 2023 年年初预算减少 48.60 万元，下降 9.0%。

预算收支减少主要原因：一是 2024 年年初预算幼儿人数 181 人，较 2023 年年初预算幼儿人数减少 18 人；二是贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园预算 488.70 万元，包括人员支出 387.34 万元、公用经费 5.57 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 95.79 万元。

（一）人员支出 387.34 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 5.57 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 95.79 万元，具体包括：

1. 学前教育保障项目 82.79 万元，主要包括：学前教研经费 4 万元，用于教学活动支出和教师发展培训，各类教学活动。综合管理事务经费 70.79 万元，用于日常用品购置、水电费、邮电费、保育后勤、保安服务、物业费等；校舍维修维护经费 8 万元，用于消防维护，宏翼平台，电梯维保，网络维保，报账系统等维修维护。较 2023 年年初预算减少 3.21 万元，下降 3.73%，主要原因是幼儿人数减少，落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

2. 上级转移支付项目（地方教育费附加）13.00 万元，主要包括（1）设施设备购置经费 3.7 万，用于购买办公教具、教学设备，保证本单位工作正常开展等；（2）校舍维修维护经费 9.3 万元，用于幼儿园园内修缮。较 2023 年年初预算减少 2 万元，下降 13.33%。主要原因是压减开支，厉行节约，减少设施设备购置。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1.26 万元，其中：货物类项目 1.26 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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园共 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 95.79 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)	13.00	1. 实现福田区幼儿教育发展,加快推进幼儿素质教育建设。2. 维持园内正常管理,保障园内各项经费的支出,确保幼儿园正常运作。
学前教育保障项目	82.79	1. 通过及时购置办公家具及办公设备保证设备,投入使用率、设备故障率达到预期目标,为保障园内各类用品齐全,保证教学工作顺利开展。2. 通过及时完成幼儿园园内维修(改造)工作,保障正常工作正常开展,避免重大安全事故的发生。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分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%。主要是本单位为非参公单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园共有车辆 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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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	488.70	一、教育支出	488.70
1. 一般公共预算拨款	488.70	普通教育	488.70
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	488.70
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	488.70	本年支出合计	488.70

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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	488.70	支出总计	488.70

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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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									
深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园	488.70	488.70	392.91	95.79	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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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
深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园			488.70	392.91	95.79	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00
	205	教育支出	488.70	392.91	95.79	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00
	20502	普通教育	488.70	392.91	95.79	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00
	2050201	学前教育	488.70	392.91	95.79	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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	
深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园	392.91	392.91	392.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	387.34	387.34	387.34	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	387.34	387.34	387.34	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	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.04	4.04	4.04	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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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									
深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园	95.79	95.79	95.79	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）	13.00	13.00	13.00	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	82.79	82.79	82.79	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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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	488.70	一、教育支出	488.70
1. 一般公共预算拨款	488.70	普通教育	488.70
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	488.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	488.70	本年支出合计	488.70
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	488.70	支出总计	488.70

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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
深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园			488.70	392.91	95.79
	205	教育支出	488.70	392.91	95.79
	20502	普通教育	488.70	392.91	95.79
	2050201	学前教育	488.70	392.91	95.79

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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
深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园			488.70	392.91	95.79
	301	工资福利支出	387.34	387.34	0.00
	30199	其他工资福利支出	387.34	387.34	0.00
	302	商品和服务支出	97.66	5.57	92.09
	30201	办公费	3.26	0.00	3.26
	30205	水费	2.00	0.00	2.00
	30206	电费	11.00	0.00	11.00
	30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
	30209	物业管理费	5.53	1.53	4.00
	30213	维修（护）费	17.30	0.00	17.30
	30216	培训费	1.65	0.00	1.65
	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	20.00	0.00	20.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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	4.00	0.00	4.00
	30228	工会经费	4.04	4.04	0.00
	30299	其他商品和服务支出	25.48	0.00	25.48
	310	资本性支出	3.70	0.00	3.70
	31002	办公设备购置	3.70	0.00	3.70

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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
深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园	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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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
深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园			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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园

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
深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园		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	主要用于人员工资支出	387.34	387.34	0.00	
	机构公用经费	主要用于卫生消杀物业管理费及工会经费	5.57	5.57	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	13.00	13.00	0.00	
	学前教育保障项目	主要用于日常用品购置、水电费、邮电费、保育后勤、保安服务、物业费、教学活动等工作	82.79	82.79	0.00	
	金额合计		488.70	488.70	0.00	
年度总体目标	以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》为指导，努力创新幼儿园管理，实施科学保教。全力提高保教质量和办园质量， 加强队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力，为创造幼儿良好身心健康打好基础。加强校园安全、卫生保健工作的管理，确保幼儿园安全零事故。加强与社区间的合作，开展家园社区新育儿模式，努力构建幼儿园体验式完整课程的实施与研讨。凝聚教职工积极向上的团队精神，深化落实“幼儿园.家”文化的管理内涵。					
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		6 个	
		质量指标	专任教师资质达标率		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	90-100%
	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
		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%
			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。