

2024 年深圳市盐田区东海第一幼儿园部门
预算公开

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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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

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，严格执行预算管理和国库集中支付管理有关规定。

二、机构编制

深圳市盐田区东海第一幼儿园系统包括：深圳市盐田区东海第一幼儿园共 1 家基层单位。

三、2024 年主要工作目标

深圳市盐田区东海第一幼儿园系统 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强教师队伍建设，扎实开展课题研究；
2. 定期组织教职工参加培训，有效提升教职工整体素质；
3. 积极围绕园所教育理念，不断增加教育投入，配合较先进的教学设备，打造一流的保教质量环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市盐田区东海第一幼儿园部门预算收入 1417.08 万元，较 2023 年年初预算增加 518 万元，增长 57.6%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 保教费用的增加，我园于 2022 年 11 月评为区一级幼儿园，按照深发改【2015】26 号文件，执行“新生新办法，老生老办法”的收费管理办法，新生按照 924 元/月进行收费，保教费同比 2023 年有所增加，2. 2024 年全年开办 12 个班，同比 2023 年上学期 11 个班，下学期 12 个班，班均经费有增加。3. 新增食堂管理经费、晚托管理经费、学前教育发展专项经费，至项目经费同步增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区东海第一幼儿园预算 1417.08 万元，包括人员支出 881.78 万元、公用支出 134.24 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 401.06 万元。

（一）人员支出 881.78 万元，主要是编外人员经费支出。

（二）公用支出 134.24 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 401.06 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目 133.21 万元，主要用于校园管理经费 59.65 万元，设施设备购置经费 16.00 万元，培训费 18.00 万元，教育和教学管理经费 39.56 万元。较 2023 年预算

增加 23.42 万元，增幅 21.33%，主要原因是学生和教职工人数增加生均经费相应增加，所需项目经费同步增加。

2. 学校生均拨款运行以外项目 239.20 万元，主要用于晚托管理经费 30.00 万元，食堂管理经费 166.80 万元，学前教育发展专项经费 42.4 万元，较 2023 年增加 239.20 万元，增幅 100%，主要原因是 2024 年食堂管理经费及晚托管理经费纳入部门预算管理，调整至学校生均拨款运行以外项目。

3. 地方教育附加项目 28.65 万元，主要包括：学前教育发展专项经费工作共计 28.65 万元，主要用于幼儿成长补贴发放，较 2023 年预算增加 7.63 万元，增幅 36.30%，主要原因是幼儿人数的增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区东海第一幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 62.93 万元，其中：货物类项目 0.35 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 62.58 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我园无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我园无公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我园无公务用车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我园为 2021 年新办园，无公务用车，也无公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区东海第一幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区东海第一幼儿园共 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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市盐田区东海第一幼儿园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1417.08万元，设置并编报8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。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门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
学校生均拨款运行项目	133.21	通过本项目的实施，在2024年12月31日前开展校园维修维护工作，完成校园网络及广播系统维护数量 ≥ 1 套、厨房油烟管道维护数量 ≥ 3 套、电教设备、师生电脑维护数量 ≥ 35 台、电脑维修更换零件、绿植维护、空调清洗、清洗外墙玻璃、幼儿园蚊虫消杀、电器设备维修、日常维修、消防设施更换等各类工作，保障绿化存活率、投影机灯泡质量达标率、维修维护工作验收合格率均达到100%，以实现家长满意度95%或以上、幼儿满意度达到95%或以上以及杜绝各种意外事故发生的目标，使园内意外事故发生率为0。同时2024年预计完成幼儿园各类活动特色材料以及环境创设等工作。保障环境创设验收合格率、教师教具使用率、各类学生活动摄影及视频检收合格率、各类活动用品材料及特色材料质量均达标100% 资金支出进度：第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。

学校生均拨款运行以外项目	239.20	通过本项目的实施，在 2024 年 12 月 31 日之前开展晚托班、食堂管理相关活动采购，保障全园教职工和幼儿伙食费正常供应，餐食合格率达到 100%，出餐及时率达到 100%，开展晚托班教学材料采购约 10 批，教学活动材料采购合格率 100%，晚托班教职工工资按时足额发放。以实现有效提高幼儿园知名度、保证学生家长及教职工满意度达到 95%或以上的目标 资金支出进度：第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。
地方教育附加	28.65	通过本项目的实施，在 2024 年 12 月 31 日之前完成教师学历提升补助、幼儿健康成长补贴的发放。显著提升幼儿家长和教职工的满意度。资金支出进度：第一季度 100%

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市盐田区东海第一幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0。主要是主要是我园无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 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；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

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。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区东海第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款资金	1,247.58	教育支出	1,417.08
一般公共预算资金	1,247.58	普通教育	1,417.08
一般公共预算资金	1,247.58	学前教育	1,417.08
单位资金	169.50		
事业收入资金	30.00		
其他收入资金	139.50		
本年收入合计	1,417.08	本年支出合计	1,417.08
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,417.08	支出总计	1,417.08

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田区东海第一幼儿园

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									
深圳市盐田区东 海第一幼儿园	1,417.08	1,247.58	1,016.02	202.91	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	139.50	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田区东海第一幼儿园

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：2024 年政府 采购项目 中预留给中小企 业的 项目资金规模	其中：2024 年政府 采购项目中 预留给小型、微型企 业的 项目资金规模
深圳市盐田区东海第一幼儿园			1,417.08	1,016.02	401.06	0.00	0.00	0.00	62.93	0.35	0.00
	205	教育支出	1,417.08	1,016.02	401.06	0.00	0.00	0.00	62.93	0.35	0.00
	20502	普通教育	1,399.08	1,016.02	383.06	0.00	0.00	0.00	62.93	0.35	0.00
	2050201	学前教育	1,399.08	1,016.02	383.06	0.00	0.00	0.00	62.93	0.35	0.00
	20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市盐田区东海第一幼儿园

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市盐田区东海第一幼儿园	1,016.02	1,016.02	1,016.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	881.77	881.77	881.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.30	1.30	1.30	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	880.47	880.47	880.47	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	134.24	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	72.82	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区东海第一幼儿园

支出项目类别	总计	2024 年预算											
		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	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款								
深圳市盐田区东海第一幼儿园	401.06	231.56	202.91	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行项目	133.21	133.21	133.2115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行以外项目	239.20	69.70	69.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	139.50
地方教育附加	28.65	28.65	0	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区东海第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款资金	1,247.58	教育支出	1,247.58
一般公共预算资金	1,247.58	普通教育	1,229.58
一般公共预算资金	1,247.58	学前教育	1,229.58
		进修及培训	18.00
		教师进修	18.00
本年收入合计	1,247.58	本年支出合计	1,247.58
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	1,247.58	支出总计	1,247.58

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田区东海第一幼儿园

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
深圳市盐田区东海第一幼儿园			1,247.58	1,016.02	231.56
	205	教育支出	1,247.58	1,016.02	231.56
	20502	普通教育	1,229.58	1,016.02	213.56
	2050201	学前教育	1,229.58	1,016.02	213.56
	20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00
	2050801	教师进修	18.00	0.00	18.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区东海第一幼儿园

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
深圳市盐田区东海第一幼儿园			1,247.58	1,016.02	231.56
	301	工资福利支出	881.77	881.77	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	0.00
	30199	其他工资福利支出	880.47	880.47	0.00
	302	商品和服务支出	278.76	134.24	144.51
	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
	30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
	30205	水费	3.50	3.50	0.00
	30206	电费	15.00	15.00	0.00
	30207	邮电费	1.65	0.00	1.65
	30209	物业管理费	73.82	72.82	1.00
	30213	维修（护）费	55.84	15.00	40.84
	30216	培训费	18.00	0.00	18.00
	30218	专用材料费	30.66	7.00	23.66
	30227	委托业务费	18.06	0.00	18.06
	30228	工会经费	16.42	16.42	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	32.80	3.50	29.30
	303	对个人和家庭的补助	71.05	0.00	71.05

	30399	其他对个人和家庭的补助	71.05	0.00	71.05
	310	资本性支出	16.00	0.00	16.00
	31002	办公设备购置	16.00	0.00	16.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区东海第一幼儿园

单位: 万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市盐田区东海第一幼儿园	2023 年	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
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区东海第一幼儿园

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
深圳市盐田区东海第一幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区东海第一幼儿园

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
深圳市盐田区东海第一幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表十四：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区东海第一幼儿园	主管部门	深圳市盐田区教育局	
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	
年度主要任务	基本支出	保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括在编人员支出、公用支出	1,016.02	1,016.02	0.00
	园内日常管理类工作	保障幼儿园职能的正常履行，包括零星设备购置、学校日常运行经费。	75.65	75.65	0.00
	教育教学类工作	保障学生工作、教师工作以及教育和教学等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。	57.56	57.56	0.00
	晚托及食堂管理经费	食堂管理经费和晚托费用	196.80	0.00	196.80
	学前教育发展专项经费	用于保教人员长期从教津贴发放、幼儿成长补贴的发放	71.05	71.05	0.00
	金额合计		1,417.08	1,220.28	196.80
	年度总体目标	<p>一、进一步加强教师队伍建设。教师的培养工作是一个长期的持续性的工作,新的学年，我们将结合本园教师特点，立足日常工作，充分发挥名师的示范引领作用，采用多种形式，“请进来，走出去”，帮助老师在实践中探索，不断改进，多方面、多角度提高教师的综合能力，全面提升教师的专业水平，让教师的专业成长成为我园推进新样态课程建设的主要抓手。</p> <p>二、继续扎实开展课题研究。在幼儿园的课题工作中，如何利用课题真正促进老师专业成长，如何把课题研究跟教师的实际工作结合起来等，成为我们管理者要认真思考的问题。管理者和老师都要对课题研究有一个全面且理性的认识和思考，真正做到利用课题促进老师发展，课题促进日常教学进步等，从而促进教师整体专业化成长和孩子全面提高发展。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生活动场次	>5 次
			专家来园指导次数	10 次
			全体教职工人数	54
			儿童成长补贴发放人数	337 人
			四害消杀、防雷维保、消防维保次数	12 次
			绿植维护次数	12 次
			设施设备维护次数	12 次
		质量指标	设施设备维护合格率	100%
			绿植维护合格率	100%
			儿童成长补贴发放准确率	100%
			教职工资质达标率	100%
			教职工培训参与率	100%
			四害消杀、防雷维保、消防维保合格率	100%
		时效指标	采购、验收及时率	100%
			培训完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≧ 95%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升教职工队伍稳定性	明显
			提升幼儿学习、活动及生活能力	明显
			园内教师授课水平	稳步增长
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	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	≥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