

2024 年深圳市龙华区福城幼教集团启
城幼儿园部门预算

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 一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（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，坚持正确的办园方向。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治园，执行教育局的行政规章制度；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，坚持保教并重的原则，以促进幼儿体智德美全面发展为目标，全面实施幼儿素质教育，使幼儿园各项工作尽显特色，求得发展。

二、机构设置情况

深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园无下属单位。下设教研教学部门、行政事务部门、后勤安全部，共3个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数0人，编制外实有人数16人；离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 夯实教师队伍建设，推进课程体系建设，以研促教，以研促长、家园携手，健康成长；
2. 加大教学设施设备投入，提升教育质量；

3. 创设更安全、更适合幼儿成长的环境，提高办园质量；
4. 抓好财务规范化建设，提升财务管理水平，保证财产安全；
5. 加强教职工队伍建设，提升教师素质，做好教师师风师德、教学能力培训。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园部门预算收入 545 万元，比 2023 年增加 545 万元，增长——（基数为 0，不可比）。2024 年部门预算支出 545 万元，比 2023 年增加 545 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

预算收支增加主要原因：我园是新增单位，无 2023 年年初预算收支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园

深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园预算 545 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 545 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 545 万元，具体包括：

以事定费项目（一级项目）预算 275 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2023 年预算增加 275 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是我园是新增单位，无 2023 年年初预算收支。

开办费项目（一级项目）预算 270 万元，主要用于购置保障学校开展教育教学所需的教学设备设施。较 2023 年预算增加 270 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是我园是新增单位，无 2023 年年初预算收支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 83 万元，其中货物采购 61 万元、工程采购 0 万元、服务采购 22 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年

增加0万元，主要是“为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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，比2023年增加0万元，主要是本园无公务接待活动。

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，比2023年预算数增加0万元，主要是本园无公务用车；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，主要是本园无公务用车。

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

深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园共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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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年深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金545万元(与表5项目支出总预算保持一致)，设置并编报2个项目绩效目标(与表5项目个数保持一致)。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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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	预算数(万元)	绩效目标
以事定费	275	保障幼儿园工作的正常运转、保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。保障我校教学工作正常开展，完成年底教学任务。
开办费	270	配合我园各类教育教学工作开展，完成教学所需设备购置，保障我校日常工作的正常开展。
合计	545	

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园为深圳市龙华区教育局下属单位，为非参公管理事业单位。财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要是无机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2024年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本部门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、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	545	教育支出	545
一般公共预算资金	545	普通教育	545
政府性基金预算资金	0	学前教育	545
本年收入合计	545	本年支出合计	545
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	545	支出总计	545

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园

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	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
深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园			545	0	545	83	83	0
	205	教育支出	545	0	545	83	83	0
	20502	普通教育	545	0	545	83	83	0
	2050201	学前教育	545	0	545	83	83	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园

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	545	教育支出	545
一般公共预算资金	545	普通教育	545
政府性基金预算拨款	0	学前教育	545
本年收入合计	545	本年支出合计	545
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	545	支出总计	545

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院			545	0	545
深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园			545	0	545
	205	教育支出	545	0	545
	20502	普通教育	545	0	545
	2050201	学前教育	545	0	545

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院			545	0	545
深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园			545	0	545
	301	工资福利支出	231	0	231
	30199	其他工资福利支出	231	0	231
	302	商品和服务支出	92	0	92
	30201	办公费	1	0	1
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	5	0	5
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	23	0	23
	30218	专用材料费	29	0	29
	30227	委托业务费	17	0	17
	30228	工会经费	3	0	3

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园

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
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	10	0	10
	310	资本性支出	222	0	222
	31002	办公设备购置	152	0	152
	31003	专用设备购置	53	0	53
	31007	信息网络及软件购置更新	1	0	1
	31099	其他资本性支出	16	0	16

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园

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
深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园	2023年	0	0	0	0	0	0
	2024年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院			0	0	0
深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园			0	0	0

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：深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院			0	0	0
深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区教育科学研究院				270
深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园				270
	205	教育支出		270
	20502	普通教育		270
	2050201	学前教育	开办费	270

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园

单位： 万元

预算单位	编号	采购品目	金额
部门名称			
	A	货物	61
	A02000000	设备	61
	A02010000	信息化设备	23
	A02010100	计算机	23
	A02010104	服务器	7
	A02010105	台式计算机	13
	A02010108	便携式计算机	3
	A02020000	办公设备	39
	A02020100	复印机	2
	A02020800	触控一体机	17
	A02021000	打印机	4
	A02021001	A3 黑白打印机	2
	A02021004	A4 彩色打印机	2
	A02021100	输入输出设备	16
	A02021103	LED 显示屏	15
	A02021118	扫描仪	1
	A02021300	销毁设备	0
	A02021301	碎纸机	0
	C	服务	22

	C21000000	房地产服务	22
	C21040000	物业管理服务	22

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区福城幼教集团启城幼儿园	主管部门	深圳市龙华区教育局	
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	其他资金
	项目支出	1、以事定费以预计招生人数按照规模的三分之一 90 人*3.05 万元=275 万元； 2、开办费 270 万元。	545	545	0
	金额合计:	545	545	0	
年度 总体 目标	未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境；同时进一步完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等，建立严密的教科研计划和制度，促新教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，掌握教育新技能。保教并重，促进幼儿全面发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	工会活动开展次数		≥2 次

		质量指标	物业管理服务质量达标率	≥95%
		时效指标	经费支出及时率	≥95%
		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	提高幼儿园教育教学质量	有效提高
		社会效益指标	幼儿园物业管理安全事故发生情况	有效减少
		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	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用