

2024 年深圳市龙华区民治中学教育集
团梅陇镇幼儿园部门预算

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) 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，为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园无下属单位，部门预算为园本级预算。下设办公室、教育教学部门、后勤保障部门，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；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 营造一种氛围：凝聚产生力量，让和谐成为前进的原动力；
2. 梳理一套课程：持续探索课程，梳理课程体系与实施方案；
3. 打造一支劲旅：多渠道、多形式、多层次，提升队伍水平；
4. 实施一场变革：优化园所管理，打造幼儿园发展的共同体；
5. 推出一个亮点：以点带面方式，打造梅陇镇幼儿园好形象。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园部门预算收入1,690万元,比2023年增加86万元,增长5.36%。2024年部门预算支出1,690万元,比2023年增加86万元,增长5.36%。

预算收支增加主要原因:根据《龙华区财政局龙华区教育局关于调整公办幼儿园保教费、住宿费资金管理方式的通知》深龙华财〔2023〕292号,将公办幼儿园“以事定费”经费保障模式由“财政补助和保教费两部分构成”调整为“财政全额补助”,2024年公办幼儿园“以事定费”经费标准由2.126万元/生/年调整为市级及以上公办幼儿园3.13万元/生/年。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园

深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园预算1,690万元,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1,690万元。

项目支出1,690万元,具体包括:

1. 以事定费预算1,690万元,主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。比2023年预算增加86万元,增长5.36%,主要原因是根据《龙华区财政局龙华区教育局关于调整公办幼儿园保

教费、住宿费资金管理方式的通知》深龙华财〔2023〕292号，将公办幼儿园“以事定费”经费保障模式由“财政补助和保教费两部分构成”调整为“财政全额补助”，2024年公办幼儿园“以事定费”经费标准由2.126万元/生/年调整为市级及以上公办幼儿园3.13万元/生/年。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园政府采购项目纳入2024年部门预算共计85万元，其中货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购85万元。

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%，主要是我单位无三公经费。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，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，主要是我单位无公务接待费。

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，主要是我单位无公务用车购置费；

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，主要是我单位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

深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园共 1 家基层单位。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 年深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇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 1,690 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中

(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	1,690	经费支出主要用于幼儿园运行工作的正常开展,优化校园环境,改善办学条件,提升幼儿园教育教学质量,促进幼儿全面发展。

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年深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园机关运行经费财政拨款预算0万元,比2023年预算增加0万元,增长0%。主要是深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园共有车辆 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。

2024 年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、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。

（各单位可结合预算草案具体内容和工作职能，自行调加名词解释条目，数量不限）

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园

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	1,690	教育支出	1,690
一般公共预算资金	1,690	普通教育	1,690
政府性基金预算资金	0	学前教育	1,690
本年收入合计	1,690	本年支出合计	1,690
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,690	支出总计	1,690

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：深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园

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
深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园			1,690	0	1,690	85	0	0
	205	教育支出	1,690	0	1,690	85	0	0
	20502	普通教育	1,690	0	1,690	85	0	0
	2050201	学前教育	1,690	0	1,690	85	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	1,690	教育支出	1,690
一般公共预算拨款	1,690	普通教育	1,690
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,690
本年收入合计	1,690	本年支出合计	1,690
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,690	支出总计	1,690

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园

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
深圳市龙华区民治中学教育集团			1,690	0	1,690
深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园			1,690	0	1,690
	205	教育支出	1,690	0	1,690
	20502	普通教育	1,690	0	1,690
	2050201	学前教育	1,690	0	1,690

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园

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
深圳市龙华区民治中学教育集团			1,690	0	1,690
深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园			1,690	0	1,690
	301	工资福利支出	1311	0	1311
	30199	其他工资福利支出	1311	0	1311
	302	商品和服务支出	332	0	332
	30201	办公费	6	0	6
	30203	咨询费	6	0	6
	30205	水费	5	0	5
	30206	电费	21	0	21
	30207	邮电费	4	0	4
	30209	物业管理费	49	0	49
	30211	差旅费	2	0	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园

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
	30213	维修（护）费	94	0	94
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	18	0	18
	30226	劳务费	2	0	2
	30227	委托业务费	16	0	16
	30228	工会经费	18	0	18
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	87	0	87
	310	资本性支出	47	0	47
	31002	办公设备购置	46	0	46
	31099	其他资本性支出	1	0	1

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园

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
深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园	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：深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园

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
深圳市龙华区民治中学教育集团			0	0	0
深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园			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：深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园

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
深圳市龙华区民治中学教育集团			0	0	0
深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园			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：深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园

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
深圳市龙华区民治中学教育集团				0
深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园				0

注：本表本年无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区民治中学教育集团			85
深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园			85
	C	服务	85
	C21000000	房地产服务	40
	C21040000	物业管理服务	40
	C99000000	其他服务	45

表 14

单位整体支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
单位名称		深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园	主管部门		深圳市龙华区教育局（本级）
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	以事定费	保障幼儿园日常教育教学和各项工作的顺利开展。	1,690	1,690	0.00
		金额合计:	1,690	1,690	0.00
年度总体目标	按计划执行年度经费支持，在保障幼儿园刚性支出及正常运转的基础上，最大程度优化幼儿园运营，提高公办幼儿园水平，打造优质高效的学前教育阵地。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园教学活动次数	≥1次
		数量指标	幼儿园教师继续教育参与率	100%
		质量指标	专任教师资质合格率	100%
		质量指标	教师考核合格率	100%
		质量指标	经费发放准确率	100%
		时效指标	项目经费发放及时率	100%

		时效指标	工资发放时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目成本控制率	≤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	提升幼儿园教育教学质量	有效提高
		社会效益指标	改善办园条件	有效改善
		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	幼儿园学生家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用