

2024 年深圳市龙华区民治中学教育集团
绿景公馆幼儿园部门预算

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

以《3—6岁儿童学习与发展指南》为基本指导，贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律和政策，根据龙华区教育局部门、财政部门的有关要求，精细预算编制，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率；并严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作，加强业务学习，做到审核程序合法合规、报销凭证编制清晰、科目使用正确、系统操作无误，不断提高预算执行力。

二、机构设置情况

深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园无下属单位，部门预算为深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园本级预算。下设办公室、教育教学部门、后勤保障部门。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；编制外实有人数57人。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. “深扎根、显特色、高水平、专业化”；

2. 思想系统前沿；
3. 生涯规划清晰；
4. 培养机制健全；
5. 保育教育优质；
6. 专业情怀崇高。

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绿景公馆幼儿园部门预算收入1,158万元，比2023年增加58万元，增长5%。2024年部门预算支出1,158万元，比2023年增加58万元，增长5%。

预算收支增加主要原因：本年度生均经费标准提高，经费相应增加。

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绿景公馆幼儿园

深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园预算1,158万元，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1,158万元。

（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 1,158 万元，具体包括：

以事定费项目预算 1,158 万元，主要包括：以事定费工作 1,158 万元，用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2023 年预算增加 58 万元，增长 5%，主要原因是本年度生均经费标准提高，经费相应增加。

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绿景公馆幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 42 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 38 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%，主要是我单位严控此类项目支出。

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，我区因公出国（境）经费完全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，因此我单位 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 2024 年度无公务接待费经费预算安排。

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 2024 年度无公务用车购置费经费预算安排;

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,主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

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绿景公馆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绿景公馆幼儿园共 1 家单位,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年深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆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1,158万元，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	1,158	完成区级财政预算管理各项工作任务。我园将进行校园文化体系建设，营造温馨幸福校园、“互联网+”管理体系建设，实施科学高效管理、“1-3-9+N”课程体系建设，形成园本课程特色、教师发展体系建设，促进保教“高质量”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绿景公馆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%。主要是我单位是非参公事业单位，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绿景公馆幼儿园共有车辆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

我单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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：深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园

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	1,158	教育支出	1,158
一般公共预算资金	1,158	普通教育	1,158
政府性基金预算资金		学前教育	1,158
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
单位资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	1,158	本年支出合计	1,158
上年结余、结转		结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转			
2. 非财政拨款结余、结转			
收入总计	1,158	支出总计	1,158

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绿景公馆幼儿园

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
深圳市龙华区教育局			1,158		1,158	42	41	41
深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园			1,158		1,158	42	41	41
	205	教育支出	1,158		1,158	42	41	41
	20502	普通教育	1,158		1,158	42	41	41
	2050201	学前教育	1,158		1,158	42	41	41

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园

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	
深圳市龙华区教育局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

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绿景公馆幼儿园

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	1,158	教育支出	1,158
一般公共预算资金	1,158	普通教育	1,158
政府性基金预算资金		学前教育	1,158
国有资本经营预算资金			
本年收入合计	1,158	本年支出合计	1,158
上年结余、结转		结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	1,158	支出总计	1,158

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绿景公馆幼儿园

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
深圳市龙华区教育局			1,158		1,158
深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园			1,158		1,158
	205	教育支出	1,158		1,158
	20502	普通教育	1,158		1,158
	2050201	学前教育	1,158		1,158

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绿景公馆幼儿园

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
深圳市龙华区教育局			1,158		1,158
深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园			1,158		1,158
	301	工资福利支出	900		900
	30199	其他工资福利支出	900		900
	302	商品和服务支出	248		248
	30201	办公费	6		6
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	3		3
	30206	电费	8		8
	30207	邮电费	2		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绿景公馆幼儿园

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
	30209	物业管理费	39		39
	30211	差旅费	1		1
	30213	维修（护）费	13		13
	30216	培训费	13		13
	30218	专用材料费	10		10
	30227	委托业务费	23		23
	30228	工会经费	12		12
	30239	其他交通费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	115		115
	310	资本性支出	10		10
	31002	办公设备购置	4		4
	31099	其他资本性支出	6		6

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绿景公馆幼儿园

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绿景公馆幼儿园	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绿景公馆幼儿园

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
深圳市龙华区教育局			0	0	0
深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园			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绿景公馆幼儿园

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
深圳市龙华区教育局			0	0	0
深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园			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绿景公馆幼儿园

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
深圳市龙华区教育局				
深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园				

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绿景公馆幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区教育局			42
深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园			42
	A	货物	4
	A02000000	设备	3
	A02060000	电气设备	3
	A02061800	生活用电器	3
	A02061804	空调机	3
	A05000000	家具和用具	1
	A05040000	办公用品	1
	A05040100	纸制文具	1
	A05040101	复印纸	1
	C	服务	38
	C21000000	房地产服务	38
	C21040000	物业管理服务	38

表 14

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		深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园	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）			
	以事定费	用于幼儿园以事定费开支	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	金额合计		1,158	1,158		
年度总体目标	未来一年，在区教育局的大力支持下，我园年度目标为：1、加强师资队伍建设，提升教师素质，做好教师师风师德、教学能力培训；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、建立健全各项制度，规范幼儿园营养膳食管理，确保幼儿伙食安全。					
	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	食堂管理时间		2024 年全年	
			水电燃气支付月份		12 月	
			物业管理发放月份		12 月	
			工资发放人数		≥58 人	
		质量指标	办公设备、家具设备使用率		100%	
			物业管理服务质量达标率		100%	
			专业教师合格率		100%	
			食堂伙食达标率		100%	
			经费发放准确率		100%	
	时效指标	经费发放及时率		100%		

		成本指标	项目成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升教职工凝聚力	有效提升
			幼儿园物业管理安全事故发生情况	0
			提高幼儿园教育教学质量	有效提供
		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%
		其他满意度指标	不适用	不适用