

2024 年深圳市龙华区教科院附属实验
学校世纪春城幼儿园部门预算

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

我们将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，坚持规范管理和提升品质，让每个孩子都能在这里成为更好的自己。作为预算公开部门，我们将确保资金透明、合理使用，为教育教学、师资力量和设施设备提供有力支持，推动幼儿园全面发展。我们致力于为孩子们创造优质、特色的教育环境，努力办人民满意的教育，为培养未来社会的栋梁之才贡献力量。

二、机构设置情况

深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构有：办公室、教育教学部、后勤部。行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 68 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 深化教育改革创新，强化思政教育引领，探索教育发展新路径。

2. 加强师德师风建设，打造专业师资队伍，提升教育教学水平；

3. 加强师德师风建设，打造专业师资队伍，提升教育教学水平；

4. 改善提升办学条件，构建平安文明校园，营造和谐教育环境；

5. 强化家园社联动机制，搭建共育合作平台，促进幼儿全面发展。

通过上述五大目标的共同努力，我们将为孩子们创造更加优质的教育环境，助力孩子们健康快乐地成长。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园部门预算收入 1388 万元，比 2023 年减少 3 万元，下降 0.21%。2024 年部门预算支出 1388 万元，比 2023 年减少 3 万元，下降 0.21 %。

预算收支减少主要原因：2024 年实际在园儿童数比 2023 年实际在园儿童数少，导致财政补助收入减少，支出也相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园预算1388万元，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1388万元。

（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1388万元，具体包括：

以事定费预算1388万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较2023年预算减少3万元，下降0.21%，主要原因是2024年实际在园儿童数比2023年实际在园儿童数少，导致财政补助收入减少，支出也相应减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城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1万元、工程采购0万元、服务采购84万元。

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，主要是厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是厉行节俭，从严控制“三公”经费开支；

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，主要是我单位公务用车保有辆0辆，故2024年度无公务用车运行维护费预算安排。

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

深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园实施部

部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园本级，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市财政部门备案。市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。

三、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春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1388万元，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市财政部门备案。市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	1388	保障幼儿园工作的正常运转，保障我园的师生安全和各项工作的顺利进行。为全体师生创造和保持一个安

		<p>全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。解决教师办公问题，保障我园保教工作正常开展。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 工资发放完成率 100%;2. 经费发放准确率 100%;3. 经费发放及时性 100%;4. 教职工凝聚力提升程度有效提升;5. 家长满意度 95%以上。
--	--	--

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 年深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城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教科院附属实验学校世纪春城幼儿园是深圳市龙华区教育局下属单位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 12 月，深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园共有车辆 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。

本报告的数据保留整数，可能出现列示数据等式关系左右两边差 1 的情况，为四舍五入保留整数所致。

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：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

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	1388	一、教育支出	1388
一般公共预算资金	1388	普通教育	1388
政府性基金预算资金	0	学前教育	1388
本年收入合计	1388	本年支出合计	1388
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1388	支出总计	1388

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：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院 附属实验学校			1388	0	1388	85	85	0
深圳市龙华区教科院附属实验 学校世纪春城幼儿园	205	教育支出	1388	0	1388	85	85	0
	20502	普通教育	1388	0	1388	85	85	0
	2050201	学前教育	1388	0	1388	85	85	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	1388	一、教育支出	1388
一般公共预算拨款	1388	普通教育	1388
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1388
本年收入合计	1388	本年支出合计	1388
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1388	支出总计	1388

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

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附属实验学校			1388	0	1388
深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园	2050201	学前教育	1388	0	1388

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

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附属实验学校			-	-	-
深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园			1388	0	1388
	301	工资福利支出	1101	0	1101
	30199	其他工资福利支出	1101	0	1101
	302	商品和服务支出	280	0	280
	30201	办公费	9	0	9
	30203	咨询费	2	0	2
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	3	0	3
	30206	电费	9	0	9
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	48	0	48

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

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附属实验学校	30211	差旅费	2	0	2
深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园	30213	维修（护）费	24	0	24
	30216	培训费	7	0	7
	30218	专用材料费	33	0	33
	30226	劳务费	0	0	0
	30227	委托业务费	27	0	27
	30228	工会经费	15	0	15
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	100	0	100
	310	资本性支出	7	0	7
	31002	办公设备购置	2	0	2
	31099	其他资本性支出	5	0	5

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	2024年	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园	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：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

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附属实验学校			0	0	0
深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园			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：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

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附属实验学校			0	0	0
深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园			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：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

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附属实验学校				0
深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校			85
深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园	A	货物	1
	A01000000	房屋和构筑物	
	A02000000	设备	
	A03000000	文物和陈列品	
	A04000000	图书和档案	
	A05000000	家具和用具	1
	A06000000	特种动植物	
	A07000000	物资	
	A08000000	无形资产	
	B	工程	
	B01000000	房屋施工	
	B02000000	构筑物施工	
	B03000000	施工工程准备	
	B04000000	预制构件组装和装配	
	B05000000	专业施工	
	B06000000	安装工程	
	B07000000	装修工程	

	B08000000	修缮工程	
	B09000000	工程设备租赁(带操作员)	
	B99000000	其他建筑工程	
	C	服务	84
	C01000000	科学研究和试验开发	
	C02000000	教育服务	
	C03000000	就业服务	
	C04000000	医疗卫生服务	
	C05000000	社会服务	
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	
	C07000000	生态环境保护和治理服务	
	C08000000	能源的生产和分配服务	
	C09000000	农林牧渔服务	
	C10000000	采矿业和制造业服务	
	C11000000	工程管理服务	
	C12000000	水利管理服务	
	C13000000	公共设施管理服务	
	C14000000	公园和游览景区服务	
	C15000000	交通运输和仓储服务	
	C16000000	信息技术服务	
	C17000000	电信和其他信息传输服务	
	C18000000	金融服务	
	C19000000	专业技术服务	
	C20000000	鉴证咨询服务	
	C21000000	房地产服务	41

	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	
	C23000000	商务服务	
	C24000000	政府和社会资本合作服务	
	C99000000	其他服务	44

表 14

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称：深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区教科院附属实验学校 世纪春城幼儿园	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）			
	以事定费	用于公办幼儿园以事定费开支	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计：		1388	1388	0.00	
			1388	1388	0.00	
年度总体目标	保障幼儿园工作的正常运转，保障我园师生安全和各项工作的顺利进行。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围，保障我园教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出	数量指标	工资发放完成率	100%		
		数量指标	物业管理发放完成率	100%		
		数量指标	水电燃气支付完成率	100%		
		质量指标	经费发放准确率	100%		
		质量指标	物业管理服务质量达标率	100%		
		质量指标	办公设备、家具设备使用率	100%		
		质量指标	食堂伙食达标率	100%		
		时效指标	经费发放及时性	100%		
成本指标	预算执行率	95%以上				

	效益	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教职工凝聚力提升程度	有效提升
		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	服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上
		其他满意度指标	师生满意度	95%以上