

2024 年深圳市龙华区创新实验学校附  
属桦润馨居幼儿园部门预算

# 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

我园主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

### 二、机构设置情况

1. 我单位 2024 年独立非编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

2. 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从其他工资福利支出长期聘用人员 74 人。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强党建精神学习、廉洁从教，发挥工会、团支部、妇女委员会的作用及实效。

2. 加强干部专业能力提升及管理服务意识的提升，对幼儿园

内部精细化管理、旧改项目更新，提高办园质量，发扬巾帼文明岗精神。

3. 加大教科研力度，全方位地开展教科研活动，完成幼儿园区级课题开题、区级课题结题、市保教示范项目结题、本土课程的应用。

4. 加强教职工队伍建设，加强培训，抓管理，强效能。

5. 加强常规教育教学管理，促进保教质量提高、加强幼小衔接，看见儿童、看见环境、看见师幼关系等有效呈现。

6. 加强安全卫生保健工作，确保幼儿健康成长。

7. 架起家园联系的桥梁，家委、伙委、义工的积极示范作用，促进家园共同体发展。

8. 抓好小班入园的各项关注及培养、抓好大班幼小衔接工作，为幼儿发展做好准备。

9. 细化后勤管理，提高服务水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园 部门预算收入 1,533 万元，比 2022 年增加 4 万元，增长 0.26%。2024 年部门预算支出 1,533 万元，比 2022 年增加 4 万元，增长 0.26%。

预算收支增加 主要原因：是幼儿人数的增加，导致生均及保

教费返拨增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园预算 1,533 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 1,533 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,533 万元，具体包括：以事定费项目（一级项目）预算 1,533 万元，主要用于：其他工资福利支出 1151 万元、日常运行经费 382 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 101 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 100 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。

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

深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园共 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 年深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算管理，涉及预算资金 1533 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	1,533	1. 完成幼儿园教师工资、从教津贴发放工作。 2. 完成幼儿园日常运行



		经费支付工作。
--	--	---------

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年深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居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，深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园共有车辆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。

## 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： 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	1,533	一、教育支出	1,533
1. 一般公共预算拨款	1,533	普通教育	1,533
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,533
本年收入合计	1,533	本年支出合计	1,533
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,533	支出总计	1,533

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 2

## 收入总表

部门名称：深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							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									
深圳市龙华区创新实验学校	1,533	1,533	0	1,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区创新实验学校附 属桦润馨居幼儿园	1,533	1,533	0	1,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：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：深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校			1,533		1,533	101	1	
深圳市龙华区创新实验学校附 属桦润馨居幼儿园			1,533		1,533	101	1	
	205	教育支出	1,533		1,533	101	1	
	20502	普通教育	1,533		1,533	101	1	
	2050201	学前教育	1,533		1,533	101	1	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	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
		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									
深圳市龙华区创新实验学校	1,533	1,533	1,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园	1,533	1,533	1,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以事定费	1,533	1,533	1,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表6

## 财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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	1,533	一、教育支出	1,533
一般公共预算拨款	1,533	普通教育	1,533
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,533
国有资本经营预算资金	0		
本年收入合计	1,533	本年支出合计	1,533
上年结余、结转	0	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	1,533	支出总计	1,533

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校			1,533		1,533
深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园			1,533		1,533
	205	教育支出	1,533		1,533
	20502	普通教育	1,533		1,533
	2050201	学前教育	1,533		1,533

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校			1,533		1,533
深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园			1,533		1,533
	301	工资福利支出	1,151		1,151
	30199	其他工资福利支出	1,151		1,151
	302	商品和服务支出	337		337
	30201	办公费	11		11
	30203	咨询费	3		3
	30205	水费	3		3
	30206	电费	9		9
	30207	邮电费	2		2
	30209	物业管理费	47		47
	30211	差旅费	1		1

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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	92		92
	30216	培训费	5		5
	30218	专用材料费	38		38
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费	10		10
	30228	工会经费	15		15
	30239	其他交通费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	99		99
	310	资本性支出	45		45
	31002	办公设备购置	25		25
	31099	其他资本性支出	20		20

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园	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： 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校					
深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园					

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： 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校					
深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园					

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： 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校				
深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园				

注：本表本年无发生额。



表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居  
幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区创新实验学校			101
深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园			101
	A	货物	1
	A02000000	设备	1
	A02020000	办公设备	1
	A02020100	复印机	1
	C	服务	100
	C21000000	房地产服务	40
	C21040000	物业管理服务	40
	C99000000	其他服务	60

附 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门（单位）名称		深圳市龙华区创新实验学校附属桦润馨居幼儿园	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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	不适用	把孩子培养成健康与快乐、活泼与自信、竞争与合作、探索与创新的发展儿童。	15330159.00	15330159.00	0.00

	金额合计:	15330159.00	15330159.00	0.00
年度 总体 目标	<p>我园核定班额为 15 个班，实际开班额为 16 个班（5 个小班，5 个中班，6 个大班），实有幼儿数为 507 人，全园教职工数为 74 人。</p> <p>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。</p>			
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	教学活动次数	≥1 次
		数量指标	专任教师教师资格证持有率	100%
		质量指标	教职工工资发放准确率	100%
		质量指标	餐饮质量达标率	100%

		质量指标	教学设备验收合格率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
		时效指标	教学活动开展及时率	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	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	教职工满意度	≥95%
		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