

2024 年深圳市龙华区行知学校附属兴  
富幼儿园部门预算

# 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

（一）贯彻执行《3-6岁儿童发展指南》，幼儿园对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育；

（二）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高业务水平和教育改革工作；

（三）制定幼儿园工作计划，检查园内各项工作实施情况，协调园内外关系；

（四）负责落实上级部门招生方案，实施招生；

（五）组织和指导家长工作，负责与社区的联系和合作，不断提高保教水平。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 2024 年度部门预算无下属单位，部门预算为深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园本级预算。下设园务部、后勤部、教学部，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 52 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 2024 年主要工作目

标包括：

- （一）加强内部管理，提高办园质量。
- （二）加大教研力度，全方位地开展教研活动。
- （三）加强教职工队伍建设，提高师资素质。
- （四）加强教育教学管理，促进保教质量提高。
- （五）做好保健工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长。
- （六）架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。
- （七）抓好幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础。
- （八）充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园部门预算收入1228万元，比2023年增加131万元，增长11.95%。2024年部门预算支出1228万元，比2023年增加131万元，增长11.95%。

预算收支增加主要原因：一是学生人数增加，经费相应根据学生人数增加；二是根据《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”。公办幼儿园“以事定费”经费标准表述改为“市级及以上公办幼儿园3.13万元，区级及以下公办幼儿园3.05万元”，不再进行保

教费返拨。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园预算 1228 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 1228 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 1228 万元，具体包括：

1. 场地租赁预算 207 万元，主要用于幼儿园的场地租赁。较 2022 年预算增加 6 万元，增长 3%，主要原因是根据租赁合同约定，租金每年按照 3% 增长。

2. 以事定费预算 1,021 万元，主要用于幼儿人员支出、刚性支出及幼儿园日常教学工作等。较 2022 年预算增加 125 万元，增长 14%，主要原因：一是教师人数增加、班级数量增加，人员经费及班级相关费用增加；二是根据《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”。公办幼儿园“以事定费”经费标准表述改为“市级及以上公办幼儿园 3.13 万元，区级及以下公办幼儿园 3.05 万元”，

不再进行保教费返拨。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园政府采购项目纳入2024年部门预算共计70万元，其中货物采购1万元、工程采购0万元、服务采购69万元。

## 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%，主要是深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园无“三公”经费预算。

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，主要是深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园无公务接待费。

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，主要是深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园无公务用车购置；

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，主要是深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园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**

深圳市龙华区行知学校附属兴富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行知学校附属兴富幼儿园共 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。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2024 年深圳市龙华区行知学校附属兴富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 1228 万元，设置并编报 2 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
场地租赁	207	年度总目标： 满足幼儿园场地租赁需求，按合同约定时间及时足额支付场地租赁费 绩效目标： 1. 场地租赁月数 12 个月 2. 经费使用合规率 100% 3. 租赁费用支付及时性 100% 4. 服务对象满意度大于 95%
以事定费	1021	年度总目标： 1. 保障幼儿园各项工作正常运作，完善办园条件，重点改造幼儿园音体室。 2. 促进教师发展，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。 3. 落实完成招生任务，确保生源质量。 绩效目标： 1. 教师培训次数不少于 2 次

		2. 工会活动开展次数不少于 3 次 3. 经费使用合规率 100% 4. 工作完成及时性率 100% 5. 服务对象满意度大于 90%
--	--	---

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 年深圳市龙华区行知学校附属兴富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行知学校附属兴富幼儿园是深圳市龙华区教育局的下属单位，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 10 月，深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园共有车辆 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：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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	1,228	教育支出	1,228
一般公共预算资金	1,228	普通教育	1,228
政府性基金预算资金	0	学前教育	1,228
本年收入合计	1,228	本年支出合计	1,228
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,228	支出总计	1,228

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：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校			1,228	0	1,228	70	70	0
深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园			1,228	0	1,228	70	70	0
	205	教育支出	1,228	0	1,228	70	70	0
	20502	普通教育	1,228	0	1,228	70	70	0
	2050201	学前教育	1,228	0	1,228	70	70	0







表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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	1,228	教育支出	1,228
一般公共预算资金	1,228	普通教育	1,228
政府性基金预算资金	0	学前教育	1,228
本年收入合计	1,228	本年支出合计	1,228
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,228	支出总计	1,228

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校			1,228	0	1,228
深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园			1,228	0	1,228
	205	教育支出	1,228	0	1,228
	20502	普通教育	1,228	0	1,228
	2050201	学前教育	1,228	0	1,228

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校			1,228	0	1,228
深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园			1,228	0	1,228
	301	工资福利支出	816	0	816
	30199	其他工资福利支出	816	0	816
	302	商品和服务支出	378	0	378
	30201	办公费	4	0	4
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费		0	
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	10	0	10
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	42	0	42
	30213	维修（护）费	7	0	7

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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
	30214	租赁费	207	0	207
	30216	培训费	9	0	9
	30218	专用材料费	17	0	17
	30227	委托业务费	16	0	16
	30228	工会经费	12	0	12
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	47	0	47
	310	资本性支出	34	0	34
	31002	办公设备购置	27	0	27
	31099	其他资本性支出	7	0	7

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校		0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园	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：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校			0	0	0
深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园			0	0	0

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称: \*\*

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
深圳市龙华区行知学校			0	0	0
深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园			0	0	0

注: 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述; 有数据的部门请根据实际情况进行备注, 如无需备注事项, 请写“无”。



表 12

## 上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校				
深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园				

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区行知学校			
深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园			70
	A	货物	1
	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	69
	C21000000	房地产服务	39
	C21040000	物业管理服务	39
	C99000000	其他服务	30

表 14

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门(单位)名称		深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园		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(元)					
			总额	财政拨款	其他资金			
	以事定费	幼儿园的人员、日常运行	10214,639.00	10,214,639.00	0.00			
	场地租赁	幼儿园的场地租赁费	2,066,804.00	2,066,804.00	0.00			
金额合计:		12,281,443.00	12,281,443.00	0.00				
年度 总体 目标	1、保障幼儿园各项工作正常运作，完善办园条件，重点改造幼儿园音体室。 2、促进教师发展，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 3、落实完成招生任务，确保生源质量。							
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	教师培训次数		≥2次			
		数量指标	工会活动开展次数		≥3次			
		质量指标	培训考核合格率		100%			
		质量指标	经费使用合规率		100%			
		时效指标	工作计划完成及时性		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	办学水平提高程度		有效提高			
		社会效益指标	保障教职工合法的权益		有效保障			
		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	教职工满意度		≥90%			