

2024 年深圳市龙华区深外龙学校附属
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

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，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。我园下设三个部门、分别为教学部、后勤部和行政部。行政编制总数为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；离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 优化办园条件，打造共建共享的学习环境。根据幼儿园的实际情况，继续完善和更新幼儿园部分设备设施，优化幼儿园环境。

2. 打造学习型教师团队，培养一批骨干教师从“学习型”走向“专业型”，关注梯队培养，为幼儿园可持续发展储备人才。以园本课程为基础，提升教育品质。

3. 后勤管理为依托，坚持管理细节，强化安全管理工作，保

证全体教职员工及幼儿的生命安全，多元孕育美好，建设和谐家园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园部门预算收入904万元，比2023年增加107万元，增长13.43%。2024年部门预算支出904万元，比2023年增加107万元，增长13.43%。

预算收支增加主要原因是生均财政补助及保教费的增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园

深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园预算904万元，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904万元。

（一）人员支出0万元，主要包括：无。

（二）公用支出0万元，主要包括：无。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：无。

（四）项目支出904万元，具体包括：

1. 以事定费预算904万元，主要用于幼儿园日常运转，保障教育教学活动正常开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园政府采购项目纳入2024年部门预算共计68万元，其中货物采购5万元、工程采购0万元、服务采购63万元。

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运行维护费；

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

深圳市龙华区深外龙学校附属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深外龙学校附属幼儿园本级，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 年深圳市龙华区深外龙学校附属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 904 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 | 904 | 保障幼儿园工作正常开展，满足教育教学需求，不断提高保育教育水平。 |
| ... | | |

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 年深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园财政拨款预算 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深外龙学校附属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，深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园

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 | 904 | 一、教育支出 | 904 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 904 | 普通教育 | 904 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 904 |
| 本年收入合计 | 904 | 本年支出合计 | 904 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 904 | 支出总计 | 904 |

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： 深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园

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 |
| 深圳市龙华区深外龙学校附属 幼儿园 | | | 904 | 0 | 904 | 68 | 68 | 68 |
| | 205 | 教育支出 | 904 | 0 | 904 | 68 | 68 | 68 |
| | 20502 | 普通教育 | 904 | 0 | 904 | 68 | 68 | 68 |
| | 2050201 | 学前教育 | 904 | 0 | 904 | 68 | 68 | 68 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园

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 | 904 | 一、教育支出 | 904 |
| 一般公共预算拨款 | 904 | 普通教育 | 904 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 904 |
| 本年收入合计 | 904 | 本年支出合计 | 904 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 904 | 支出总计 | 904 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园

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 |
|------------------|---------|------|------|------|------|
| 深圳外国语学校龙华学校 | | | 904 | 0 | 904 |
| 深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园 | | | 904 | 0 | 904 |
| | 205 | 教育支出 | 904 | 0 | 904 |
| | 20502 | 普通教育 | 904 | 0 | 904 |
| | 2050201 | 学前教育 | 904 | 0 | 904 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园

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 |
|------------------|-------|----------|------|------|------|
| 深圳外国语学校龙华学校 | | | | | |
| 深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园 | | | | | |
| | 301 | 工资福利支出 | 704 | 0 | 0 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 704 | 0 | 0 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 178 | | |
| | 30201 | 办公费 | 5 | | |
| | 30203 | 咨询费 | 2 | | |
| | 30204 | 手续费 | | | |
| | 30205 | 水费 | 2 | | |
| | 30206 | 电费 | 8 | | |
| | 30207 | 邮电费 | 2 | | |
| | 30209 | 物业管理费 | 43 | | |
| | 30211 | 差旅费 | 2 | | |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园

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 | 9 | | |
| | 30216 | 培训费 | 3 | | |
| | 30218 | 专用材料费 | 29 | | |
| | 30226 | 劳务费 | 1 | | |
| | 30227 | 委托业务费 | 14 | | |
| | 30228 | 工会经费 | 10 | | |
| | 30239 | 其他交通费用 | | | |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50 | | |
| | 310 | 资本性支出 | 21 | | |
| | 31002 | 办公设备购置 | 9 | | |
| | 31003 | 专用设备购置 | 5 | | |
| | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3 | | |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 5 | | 5 |

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园

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 |
| 深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园 | 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： 深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳外国语学校龙华学校 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园 | | | 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： 深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳外国语学校龙华学校 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园 | | | 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：深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园

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 |
|------------------|----------------------|----------------------|------|------|
| 深圳外国语学校龙华学校 | | | | |
| 深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园 | | | | |

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园

单位： 万元

| 预算单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
|------------------|-----------|--------|----|
| 深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园 | | | 68 |
| | A | 货物 | 5 |
| | A02000000 | 设备 | 5 |
| | A02010000 | 信息化设备 | 5 |
| | A02010100 | 计算机 | 5 |
| | A02010105 | 台式计算机 | 5 |
| | 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 | 63 |
| | C21000000 | 房地产服务 | 40 |
| | C21040000 | 物业管理服务 | 40 |
| | C99000000 | 其他服务 | 23 |

表 14

整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 预算单位 | | 深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园 | 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 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 |
| | | | 904 | 904 | 0 |
| 合计 | | 904 | 904 | 0 | |
| 年度总体目标 | 完成幼儿园年度工资福利发放及购置幼儿园各项物资，主要保障幼儿园日常工作的正常运行。配合幼儿园各项工作的开展，不断提升保教品质，提升办公效率，完成教保任务，保障幼儿园日常工作的正常开展。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 目标值 | |
| 年度绩效指标 | 产出 | 数量 | 教玩具、设施设备按期购置完成率 | | 100% |
| | | 质量 | 购置各类的家具、设施设备、教玩具质量达标率 | | 100% |
| | | 时效 | 项目及时完成率 | | 100% |
| | | 成本 | 预算执行率 | | 100% |
| | 效益 | 经济效益 | 不适用 | | 不适用 |
| | | 社会效益 | 有效保障幼儿园工作 | | 100% |
| | | 可持续影响 | 不适用 | | 不适用 |
| | | 生态效益 | 不适用 | | 不适用 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 教职工、家长满意度 | | ≥95% |
| | | | 其他满意度 | | 不适用 |

