

2024 年深圳市龙华区潜龙学校附属龙  
岸幼儿园部门预算

# 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

深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园的主要职责是：深入贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》精神，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，根据区教育局部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率；并按照规定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，做到审核程序合规、账目核算清晰，不断提升预算执行力，不断强化保教管理能力。

### 二、机构设置情况

我单位 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。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。实有非编在职人员 52 人。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强幼儿园的科学管理，切实提高管理水平。加强党的建设，提升行政班子梯队的建设，深化幼儿园的内涵发展，注重校园文化；

2. 深化教育教学改革，不断提高保教质量。积极推进课程改革，构建园本化课程实施体系，着力深化园本教研，加强市级课题的深度打磨；

3. 重视队伍建设，不断提高师资素质和专业水平。注重理论学习，提高幼教专业理论水平，注重师德师风教育，注重信息收集，及时了解并关注学前教育改革动态，注重深入保教工作第一线；

4. 重视家长和社区工作，提高家教指导的质量。加强园级家委工作的审议工作，宣传与沟通并举，引导与合作并重。利用社区资源，开展丰富多彩的活动。加强社区联动，有序开展家长活动，提升家长育儿观，同时加强教师与家庭之间的联动，积极互动，提高家长的满意度、提高社会的信誉度。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园部门预算收入1104万元，比2023年增加50万元，增长4.74%。2024年部门预算支出1104万元，比2023年增加50万元，增长4.74%。

预算收支增加主要原因：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

#### 一、深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园

深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园预算 1,104 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 1,104 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：工资和福利支出，用于发放在编教职工工资，我园无在编教职工，所以无人员支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：直接用于公务活动的公务费等，我园无公用经费，所以无公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：对个人和家庭补助支出，我园无对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 1,104 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,104 万元，主要包括：其他工资福利支出 842 万元，用于发放教职工工资；商品和服务支出 254 万元，用于购买商品和服务；资本性支出 8 万元，用于采购固定资产等。较 2023 年预算增加 50 万元，增加 4.74%，主要原因是公办幼儿园

“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

深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 48 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 46 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——（基数为 0，不可比）%，主要是节省开支，开源节流，我单位无“三公”经费财政拨款支出。

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，主要是我园没有公务接待支出。

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，主要是我园没有购置公务用车，公务车保有量为0；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，主要是我园没有公务用车。

## **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**

深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园实施部门预算绩效管理，无下属单位，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年深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸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1,104万元，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	1104	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度按照序时进度完成 25%。二季度累计完成 50% 执行率。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸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——（基数为 0，不可比）%。主要是深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园为非参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，预算部门（单位）名称共有车辆 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

本部门无基本支出、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。

# 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 to 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：深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园

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	1,104	教育支出	1,104
一般公共预算资金	1,104	普通教育	1,104
政府性基金预算资金	0	学前教育	1,104
本年收入合计	1,104	本年支出合计	1,104
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,104	支出总计	1,104

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。



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园

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
深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园			1,104		1,104	48	48	43
	205	教育支出	1,104		1,104	48	48	43
	20502	普通教育	1,104		1,104	48	48	43
	2050201	学前教育	1,104		1,104	48	48	43

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园

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	
深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表无发生额。





表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园

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	1,104	教育支出	1,104
一般公共预算资金	1,104	普通教育	1,104
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,104
本年收入合计	1,104	本年支出合计	1,104
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,104	支出总计	1,104

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园

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
深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园			1,104	0	1,104
	205	教育支出	1,104	0	1,104
	20502	普通教育	1,104	0	1,104
	2050201	学前教育	1,104	0	1,104

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园

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
深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园			1,104	0	1,104
	301	工资福利支出	842	0	842
	30199	其他工资福利支出	842	0	842
	302	商品和服务支出	254	0	254
	30201	办公费	12	0	12
	30202	印刷费	2	0	2
	30203	咨询费	7	0	7
	30204	手续费			
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	12	0	12
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	56	0	56
	30211	差旅费	3	0	3

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园

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	55	0	55
	30216	培训费	9	0	9
	30218	专用材料费	16	0	16
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	8	0	8
	30228	工会经费	11	0	11
	30239	其他交通费用	3	0	3
	30299	其他商品和服务支出	54	0	54
	310	资本性支出	8	0	8
	31002	办公设备购置	6	0	6
	31003	专用设备购置	2	0	2

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园

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
深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园	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：深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园

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
深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园			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：深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园

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
深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园			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：深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园				0

注：本表本年无发生额



表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园			48
	A	货物	2
	A01000000	房屋和构筑物	
	A02000000	设备	2
	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	46
	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	17

	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	29

表 14

深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园整体支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

部门（单位）名称		深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园	主管部门	深圳市龙华区教育局（本级）		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	以事定费	用于公办幼儿园以事定费开支	1104	1104	0.00	
	金额合计：		1104	1104	0.00	
年度 总体 目标	打造优质师资队伍，开发园本课程，丰富教学资源，确保教育教学活动正常开展，有效提高幼儿综合能力，提高教职工的工作效率，提升办学质量。					

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	幼儿在园人数	370
		质量指标	经费使用准确率	100%
		时效指标	预算执行率	≥98%
		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	幼儿园办园、教学质量	95%
		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	不适用	不适用