

2024 年深圳市龙华区未来小学附属
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；坚持正确的办园方向。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

深圳市龙华区未来小学附属幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、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；离休0人，退休0人。编制外长期聘用人员82人。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区未来小学附属幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 在龙华区教育局党工委的指引下，逐步完善党支部的建设和发展，加强党对幼儿园的领导，完善《未来小学附属幼儿园党支部议事规则》，并上报未来小学党总支和龙华区教育局党工委。

2. 教育教学工作：加强教师队伍的建设，积极开展教师专业发

展培训。积极开展课程建设，促进园本课程的开发及推广，提高教师创生课程的能力。

3. 安全工作：加强法制教育，自防自救教育，防火防突教育，食品卫生与健康教育等，增强广大师生员工的防范意识提前消除事故隐患，提高自我保护和自救能力。

4. 后勤工作：树立后勤人员的服务意识，提升后勤工作水平。坚持科学育儿，做好健康宣教，细化卫生保健工作，严格把关校园卫生、膳食管理。

5. 行政办公室工作：持续优化师德师风制度建设并积极组织培训，加强教职工意识形态正确引领。清晰有序管理园级档案及大事记。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区未来小学附属幼儿园部门预算收入 1,737 万元，比 2023 年增加 70 万元，增长 4.2%。2024 年部门预算支出 1,737 万元，比 2023 年增加 70 万元，增长 4.2%。

预算收支增加主要原因：一是幼儿人数增加，项目经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区未来小学附属幼儿园

深圳市龙华区未来小学附属幼儿园预算 1,737 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 1,737 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 1,737 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,737 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2023 年预算增加 70 万元，主要原因是幼儿人数较 2023 年增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区未来小学附属幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 108 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 107 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%，主要是我单位厉行节约，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 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，主要是单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，经费减少的主要原因为我单位厉行节约，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，主要是我单位无公务用车购置需求；

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，主要是我单位车辆数量为 0 辆，我单位公务用车运行维护费未发生开支，经费减少的主要原因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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

深圳市龙华区未来小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区未来小学附属幼儿园共 1 家基层

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年深圳市龙华区未来小学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1,737万元，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	1,737	优化校园环境，改善办学条件，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。 计划本年度完成重点绩效评价6个。

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年深圳市龙华区未来小学附属幼儿园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，深圳市龙华区未来小学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

本单位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。2024年部门预算中所有数据为”四舍五入“取整后列示，数据单位转换时可能存在位数误差。

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：深圳市龙华区未来小学附属幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,737	教育支出	1,737
一般公共预算资金	1,737	普通教育	1,737
政府性基金预算资金	0	学前教育	1,737
本年收入合计	1,737	本年支出合计	1,737
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,737	支出总计	1,737

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：深圳市龙华区未来小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学			1,737	0	1,737	108	108	0
深圳市龙华区未来小学附属幼儿园			1,737	0	1,737	108	108	0
	205	教育支出	1,737	0	1,737	108	108	0
	20502	普通教育	1,737	0	1,737	108	108	0
	2050201	学前教育	1,737	0	1,737	108	108	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区未来小学附属幼儿园

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	1,737	教育支出	1,737
一般公共预算拨款	1,737	普通教育	1,737
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,737
本年收入合计	1,737	本年支出合计	1,737
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,737	支出总计	1,737

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区未来小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学			1,737	0	1,737
深圳市龙华区未来小学附属幼儿园			1,737	0	1,737
	205	教育支出	1,737	0	1,737
	20502	普通教育	1,737	0	1,737
	2050201	学前教育	1,737	0	1,737

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区未来小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学			1,737	0	1,737
深圳市龙华区未来小学附属幼儿园			1,737	0	1,737
	301	工资福利支出	1,354		1,354
	30199	其他工资福利支出	1,354		1,354
	302	商品和服务支出	333		333
	30201	办公费	14		14
	30203	咨询费	10		10
	30204	手续费			
	30205	水费	5		5
	30206	电费	26		26
	30207	邮电费	2		2
	30209	物业管理费	52		52
	30211	差旅费	3		3

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区未来小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学附属幼儿园	30213	维修（护）费	20		20
	30216	培训费	15		15
	30218	专用材料费	73		73
	30226	劳务费	3		3
	30227	委托业务费	15		15
	30228	工会经费	18		18
	30239	其他交通费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	76		76
	310	资本性支出	50		50
	31099	其他资本性支出	50		50

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区未来小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学	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
深圳市龙华区未来小学附属幼儿园	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：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： 深圳市龙华区未来小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学			0	0	0
深圳市龙华区未来小学附属幼儿园			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：深圳市龙华区未来小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学			0	0	0
深圳市龙华区未来小学附属幼儿园			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：深圳市龙华区未来小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学				0
深圳市龙华区未来小学附属幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区未来小学附属幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区未来小学			108
深圳市龙华区未来小学附属幼儿园			108
	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	107
	C21000000	房地产服务	49
	C21040000	物业管理服务	49
	C99000000	其他服务	58

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区未来小学附属幼儿园	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（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	1,737	1,737	0.00
	金额合计：		1,737	1,737	0.00
年度 总体 目标	保障幼儿园正常运行及人员经费				
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

标	产出指标	数量指标	保障学前儿童数量	590 人
		质量指标	幼儿园预算执行合规率	100%
		时效指标	项目保障期限	2024 年
		成本指标	预算执行情况	>95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	幼儿园学生家长满意率	>85%
		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%
		其他满意度指标	不适用	不适用

