

2024 年预算部门（单位）名称  
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，秉持正确的办园方向。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

本部门行政编制总数 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 67 人；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市龙华区第一幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设教学处、办公室、后勤处、安全办共 4 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 67 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区第一幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 根据新时期目标任务，制定新学年《园务工作计划》，全年统筹学年工作立足“三个为本（园为本、生为本、师为本）”，

建设“三个中心(家庭教育中心,幼儿发展中心,教师成长中心)”;

2. 构建幼儿园、家庭、社区“三位一体”的教育模式,继续转变观念,开展家长课堂、家长助教等活动,提升家庭育儿能力;

3. 加强园本教研指导与管理,实现理论知识与实操体验融会贯通,全面提升教师课程驾驭能力与研修能力。深入“精粹管理”、“三生课程”两大特色构建,坚持走专业发展的道路。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区第一幼儿园部门预算收入1,321万元,比2023年增加78万元,增长6.28%。2024年部门预算支出1,321万元,比2023年增加78万元,增长6.28%。

预算收支增加主要原因:单位事业预算收入纳入部门年初预算收入。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区第一幼儿园

深圳市龙华区第一幼儿园预算1,321万元,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1,321万元。

(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 1,321 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,321 万元，主要包括：幼儿园教育教学正常运行保障经费 1,321 万元，用于发放长期临聘人员工资、购买商品和服务支出等。较 2023 年预算增加 78 万元，增长 6.28%，主要原因是单位事业预算收入纳入部门年初预算收入。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区第一幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 77 万元，其中货物采购 33 万元、工程采购 0 万元、服务采购 44 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”经费预算收支。

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 2023 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预算收支。

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和运行维护费预算收支;

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,无公务用车购置和运行维护费预算收支。

## **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**

深圳市龙华区第一幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市龙华区第一幼儿园,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 年深圳市龙华区第一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 1,321 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	1,321	保障教职工人员支出、提高教育教学工作成效；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，

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市龙华区第一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%。主要是我单位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，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 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： 深圳市龙华区第一幼儿园

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	1,321	一、教育支出	1,321
一般公共预算资金	1,321	普通教育	1,321
政府性基金预算资金	0	学前教育	1,321
本年收入合计	1,321	本年支出合计	1,321
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,321	支出总计	1,321

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： 深圳市龙华区第一幼儿园

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
深圳市龙华区第一幼儿园			1,321	0	1,321	77	77	2
	205	教育支出	1,321	0	1,321	77	77	2
	20502	普通教育	1,321	0	1,321	77	77	2
	2050201	学前教育	1,321	0	1,321	77	77	2





表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区第一幼儿园

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	1,321	一、教育支出	1,321
一般公共预算拨款	1,321	普通教育	1,321
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,321
本年收入合计	1,321	本年支出合计	1,321
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,321	支出总计	1,321



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第一幼儿园

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
深圳市龙华区第一幼儿园			1,321	0	1,321
	205	教育支出	1,321	0	1,321
	20502	普通教育	1,321	0	1,321
	2050201	学前教育	1,321	0	1,321

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区第一幼儿园

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
深圳市龙华区第一幼儿园			1,321	0	1,321
	301	工资福利支出	1,013	0	1,013
	30199	其他工资福利支出	1,013	0	1,013
	302	商品和服务支出	272	0	272
	30209	物业管理费	48	0	48
	30213	维修（护）费	48	0	48
	30218	专用材料费	28	0	28
	30228	工会经费	14	0	14
	30299	其他商品和服务支出	61	0	61
	310	资本性支出	36	0	36
	31003	专用设备购置	36	0	36

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区第一幼儿园

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
深圳市龙华区第一幼儿园	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：深圳市龙华区第一幼儿园

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
深圳市龙华区第一幼儿园			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：深圳市龙华区第一幼儿园

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
深圳市龙华区第一幼儿园			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：深圳市龙华区第一幼儿园

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
深圳市龙华区第一幼儿园				0

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区第一幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区第一幼儿园			
	A	货物	
	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	
	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	44
	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	30
--	-----------	------	----

## 部门(单位)整体支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

部门(单位)名称		深圳市龙华区第一幼儿园	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	13211746	13211746	0
	金额合计:		13211746.00	13211746.00	0.00

年度 总体 目标	通过上级“以事定费”项目的拨款，按规定完成上级布置的各项任务。经费主要用于园内 2024 年教职工人员支出、保教保育教学、行政管理工作、安全保健等项目支出。每季度预算执行率达到时序进度，年末预算执行率达到 95%以上。				
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	资金使用覆盖人数	500	考察资金使用的覆盖面
		质量指标	采购质量达标率	90%以上	考察采购的质量验收合格率
		时效指标	资金使用及时性	2024 年 12 月 31 日前	考察资金使用的及时性
		成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	获得荣誉嘉奖次数	不少于 5 次	考察项目实施是否有效提升教育教学质量
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	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	≥80%	考察家长对单位的满意度“满意”以上评价占比情况
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用