

2024 年深圳市龙华区清湖小学附属天  
玑公馆幼儿园部门预算

# 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

深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园无下属单位。下设行政部、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；离休 0 人，退休 0 人；从其他工资福利支出长期临聘人员 30 人。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

#### （一）幼儿园管理

1. 推进精细化管理，推动教职工的自主管理。
2. 挖掘幼儿园园所文化内涵，初步形成独具特点文化品牌。

#### （二）教师队伍建设

1. 关注一日生活的重要教育价值，构建促进幼儿自主、自立的课程实施。

2. 坚持课程的建构都要“回归儿童”，推动室内外自主游戏的实践，构建适宜园所实际的课程体系。

### （三）服务保障

1. 开展全方位的安全排查，及时排除安全隐患。加强安全培训指导，提升全园 30 名教职工及 206 名幼儿的安全防范意识和能力。

2. 做好日常指导与专题培训，不断提升 6 个班级教师的保育工作水平和幼儿园卫生保健工作质量，并结合主题教育逐步推进健康教育课程。

3. 完善幼儿园内控管理制度，通过制度落实推动后勤管理的制度化和精细化建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园部门预算收入 593 万元，比 2023 年增加 48 万元，增长 8.75%。2024 年部门预算支出 593 万元，比 2023 年增加 48 万元，增长 8.75%。

预算收支增加主要原因：一是自 2024 年 1 月 1 日起，全区公办幼儿园保教费、住宿费按政府非税收入收缴流程统一缴入国库，不再结合收费情况返拨一般公共预算资金；二是将公办幼儿

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”，并将“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，其中: 财政生均补助标准原则不超过 2.126 万元。保教费预算根据具体公办幼儿园保教费收取人数，在不突破生均预算额度内安排”修改为“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”。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园

深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园预算 593 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 593 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 593 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 593 万元，主要包括：其他工资和福利支出 405 万元，用于教职工薪资福利；日常运行经费 188 万元，用于维持幼儿园基本运转。较 2023 年预算增加 48 万元，增长 8.75%，主要增长原因是 2024 年全区公办幼儿园“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”，不再结合保教费收费情况返拨一般公共预算资金。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 66.51 万元,其中货物采购 4.33 万元、工程采购 0 万元、服务采购 62.18 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--%,主要是我单位无“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,主要是我单位无“三公”经费预算。

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“三公”经费预算；

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“三公”经费预算。

## **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**

深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园实施部门预算绩效管理的单位共 1 家，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 年深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆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 593 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	593	1. 完成幼儿园教师工资、福利发放工作。 2. 完成幼儿园日常运行费用支付工作。

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年深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆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--%。主要是我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：深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园

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	593	教育支出	593
一般公共预算资金	593	普通教育	593
政府性基金预算资金	0	学前教育	593
本年收入合计	593	本年支出合计	593
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	593	支出总计	593

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：深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园			593	0	593	67	67	0
	205	教育支出	593	0	593	67	67	0
	20502	普通教育	593	0	593	67	67	0
	2050201	学前教育	593	0	593	67	67	0







表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园

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	593	教育支出	593
一般公共预算资金	593	普通教育	593
政府性基金预算拨款	0	学前教育	593
本年收入合计	593	本年支出合计	593
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	593	支出总计	593

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园			593	0	593
	205	教育支出	593	0	593
	20502	普通教育	593	0	593
	2050201	学前教育	593	0	593

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园			593		593
	301	工资福利支出	405		405
	30199	其他工资福利支出	405		405
	302	商品和服务支出	172		172
	30201	办公费	7		7
	30203	咨询费	3		3
	30204	手续费			
	30205	水费	4		4
	30206	电费	12		12
	30207	邮电费	2		2
	30209	物业管理费	40		40
	30213	维修（护）费	14		14
	30216	培训费	1		1

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园

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
	30218	专用材料费	25		25
	30227	委托业务费	5		5
	30228	工会经费	7		7
	30299	其他商品和服务支出	52		52
	310	资本性支出	16		16
	31002	办公设备购置	16		16
	31099	其他资本性支出			

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园	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：深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园			0	0	0
			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：深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园			0	0	0
			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：深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园				0



表 13

### 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园			67
	A	货物	4
	A02000000	设备	4
	A02010000	信息化设备	2
	A02010100	计算机	2
	A02010105	台式计算机	1
	A02010109	平板式计算机	1
	A02020000	办公设备	0
	A02021100	输入输出设备	0
	A02021118	扫描仪	0
	A02060000	电气设备	2
	A02061800	生活用电器	2
	A02061804	空调机	2
	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	62
	C21000000	房地产服务	38
	C21040000	物业管理服务	38

	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	24
	C22040000	餐饮服务	24

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		深圳市龙华区清湖小学附属 天玑公馆幼儿园		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）			
	以事定费	2024 年度以事定费		总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计：		593	593	0		
			593	593	0		
年度总体目标		<p>1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。</p> <p>2、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教学师资水平。</p> <p>3、提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，提高公办示范园教育引领示范功能，办社会认可、家长满意园所。</p> <p>4、进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出	数量	全年幼儿大型活动举办次数		≥3 次		
		质量	设备设施验收合格率		=100%		
		时效	教职工社保公积金缴纳时间		每月按时缴纳		
		成本	设备采购的使用率		≥99%		

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教职工离职率	≤5%
		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	幼儿家长的投诉率	≤1%
		其他满意度	幼儿转学退学率	≤2%