

2024 年深圳市龙华区清湖小学附属澜
园幼儿园部门预算

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》，并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，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澜园幼儿园行政编制数 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 58；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园无下属单位，下设行政部门、后勤部门、教学部门、安全部门等，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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 健全党组织对幼儿园工作领导的制度机制，以政治建设为统领，加强幼儿园领导班子建设，推进党的工作与保育教育工作紧密融合。落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，坚持社会主义办园方向；

2. 办园条件：构建科学的管理网络，在宽松、民主、和谐的管理氛围中，促进教职工与幼儿园的持续发展，提升办园质量；

3. 队伍建设：进一步补充优质的保教人员，注重培养特长教师，促进教师个体化发展；

4. 卫生保健目标：优化卫生保健制度及管理措施，以科学保育为基础，提高保育员人员的综合素质；

5. 教育教学目标：加强教育教学引领，以中国优秀传统文化教育为园本课程研究的导向，提升教学质量；

6. 社区工作目标：凝聚多方力量，整合优质资源，构建开放，互动式的大教育体系，实现幼儿园、家庭、社会共同实施幼儿教育格局；

7. 行政后勤目标：规范后勤岗位操作流程，继续优化办园条件，做好6S管理，凸显幼儿园的办园文化。

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澜园幼儿园部门预算收入1138万元，比2023年增加60万元，增长5.57%。2024年部

门预算支出 1138 万元，比 2023 年增加 60 万元，增长 5.57%。

预算收支增加主要原因：幼儿园经费保障模式有所调整，同等条件下 2024 年年初预算下达数计算方式较 2023 年有所调整。

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澜园幼儿园

深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园预算 1138 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 1138 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1138 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1138 万元，主要包括：工资和福利支出：886 万元，主要用于教职工工资发放及社保公积金扣缴等；较 2023 年预算增加 123 万元，增长 16%，主要原因是 2023 年工资预算只做到 10 月，2024 年工资预算做了 12 个月。2. 商品和服务支出：225 万元，主要用于物业管理费、教职工伙食费、开展教学活动经费、维修维护费、卫生防疫物资、消防安全等日常运行经费支出；较 2023 年预算减少 64 万元，减少 22%，主要原因

是主要原因是大型修缮比 2023 年减少；3. 资本性支出：27 万元，主要用于购买形成固定资产的支出，设备购置等，较 2023 年预算增加 1 万元，减少 3%，主要原因是减少了固定资产设备的采购。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 61 万元，其中货物采购 54 万元、工程采购 0 万元、服务采购 7 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 年预算减少 0 万元，下降 0%，本单位无三公经费的预算，也无三公经费的支出，2023 年三公经费也为 0 万，不可比。。

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 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 年减少 0 万元，主要为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 年预算数增减 0 万元，主要原因是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是我单位车辆数量为 0 辆，我单位公务用车购置和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

深圳市龙华区清胡小学附属澜园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位，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

深圳市龙华区清湖小学附属澜园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 1138 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	1138	1. 坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事，办好事； 2. 做好学年度的预算、决算的审核、检查监督工作，严格财务制度和财经制度，分工明确，一切按财经支出流程执行

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澜园幼儿园机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。主要是深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园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2024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、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：深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园

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	1138	一、教育支出	1138
一般公共预算资金	1138	普通教育	1138
政府性基金预算资金	0	学前教育	1138
本年收入合计	1138	本年支出合计	1138
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1138	支出总计	1138

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澜园幼儿园

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澜园幼儿园			1138	0	1138	61	0	0
	205	教育支出	1138	0	1138	61	0	0
	20502	普通教育	1138	0	1138	61	0	0
	2050201	学前教育	1138	0	1138	61	0	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澜园幼儿园

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	1138	一、教育支出	1138
一般公共预算拨款	1138	普通教育	1138
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1138
本年收入合计	1138	本年支出合计	1138
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1138	支出总计	1138

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澜园幼儿园

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			1138	0	1138
深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园			1138	0	1138
	205	教育支出	1138	0	1138
	20502	普通教育	1138	0	1138
	2050201	学前教育	1138	0	1138

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澜园幼儿园

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			1138	0	1138
深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园			1138	0	1138
	301	工资福利支出	886	0	886
	30199	其他工资福利支出	886	0	886
	302	商品和服务支出	226	0	226
	30201	办公费	3	0	3
	30202	印刷费	0	0	0
	30203	咨询费	6	0	6
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	5	0	5
	30206	电费	8	0	8
	30207	邮电费	1	0	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澜园幼儿园

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
	30209	物业管理费	45	0	45
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	34	0	34
	30216	培训费	3	0	3
	30218	专用材料费	12	0	12
	30226	劳务费	0	0	0
	30227	委托业务费	16	0	16
	30228	工会经费	12	0	12
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	78	0	78
	310	资本性支出	27	0	27
	31002	办公设备购置	27	0	27
	31099	其他资本性支出	0	0	0

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澜园幼儿园

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澜园幼儿园	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澜园幼儿园

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			0	0	0
深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园			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：深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园

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			0	0	0
深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园			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：深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园

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				0
深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园				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：深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园

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澜园幼儿园			
	A	货物	15
	A02000000	设备	15
	A02020000	办公设备	15
	A02021100	输入输出设备	15
	A02021103	LED 显示屏	15
	C	服务	46
	C21000000	房地产服务	7
	C21040000	物业管理服务	7
	C99000000	其他服务	39

表 14

部门整体支出绩效目标表

2023 年

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园	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）		
	以事定费	用于幼儿园以事定费开支，保障人员经费及刚性支出。	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计：		1138	1138	0
年度总体目标	1. 坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事，办好事； 2. 做好学年度的预算、决算的审核、检查监督工作，严格财务制度和财经制度，分工明确，一切按财经支出流程执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	幼儿在园人数	≥380 人	
		质量	专任教师合格率	100%	
		时效	项目完成及时性	100%	
		成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	学前教育质量提高程度	稳步提高	
		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	教职工及家长满意度	≥90%	
其他满意度		不适用	不适用		

