

2024 年深圳市龙华区松和小学附属水  
斗星幼儿园部门预算

# 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

深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。我园内设机构有：办公室、教学处、安全办及后勤处，后勤处下设财务组。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

深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 建立完善各项制度和岗位职责，搭建合规适宜的制度体系框架；
2. 认真抓好常规化管理，不断优化管理工作，形成常规工作

的运作体系；

3. 以课题研究为契机，加强教科研能力，严谨有序的推进课程研究进度；

4. 提高幼儿园大型活动与日常保教工作的融合促进作用，活动效果精而优。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园 部门预算收入 1,428 万元，比 2023 年增加 18 万元，增长 1.28%。2024 年部门预算支出 1,428 万元，比 2023 年增加 18 万元，增长 1.28%。

预算收支增加主要原因：场地租赁费在租赁期限内租金自第二年 2 月 1 日起每两年递增 10%。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园

深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园预算 1,428 万元，其中项目支出 1,428 万元。

项目支出 1,428 万元，具体包括：

1. 场地租赁预算 284 万元，主要包括：场地租赁费 284 万元，用于幼儿园场地租赁需要。较 2023 年预算增加 24 万元，增长 9.23%，主要原因是租赁期限内租金自第二年 2 月 1 日起每两年

递增 10%。

2. 以事定费预算 1,143 万元，主要包括：以事定费 1,143 万元，用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2023 年预算减少 6 万元，下降 0.52%，主要原因是 2024 年幼儿人数有所减少，幼儿保教费收入减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 74 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 73 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。

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，主要是我单位无公务接待费预算。

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，主要是我单位公务用车购置未发生开支，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；

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

深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园本级，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 年深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园所有项目

支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,428 万元，设置并编报 2 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	1143	提高办学质量，促进每个孩子健康发展。
场地租赁	284	依法进行幼儿园教育教学，确保学龄儿童全面健康发展，确保幼儿园场地正常使用。

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 年深圳市龙华区松和小学附属水斗星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%。主要是深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园为非参公管理



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,深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园

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	1,428	教育支出	1,428
一般公共预算资金	1,428	普通教育	1,428
政府性基金预算资金	0	学前教育	1,428
本年收入合计	1,428	本年支出合计	1,428
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,428	支出总计	1,428

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：深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园

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
深圳市龙华区松和小学			1,428		1,428	74	74	74
深圳市龙华区松和小学附属水斗星 幼儿园			1,428		1,428	74	74	74
	205	教育支出	1,428		1,428	74	74	74
	20502	普通教育	1,428		1,428	74	74	74
	2050201	学前教育	1,428		1,428	74	74	74





表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园

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	1,428	教育支出	1,428
一般公共预算资金	1,428	普通教育	1,428
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,428
本年收入合计	1,428	本年支出合计	1,428
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,428	支出总计	1,428



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园

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
深圳市龙华区松和小学			1,428		1,428
深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园			1,428		1,428
	205	教育支出	1,428		1,428
	20502	普通教育	1,428		1,428
	2050201	学前教育	1,428		1,428

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园

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
深圳市龙华区松和小学			1,428		1,428
深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园			1,428		1,428
	301	工资福利支出	847		847
	30199	其他工资福利支出	847		847
	302	商品和服务支出	566		566
	30201	办公费	6		6
	30203	咨询费	4		4
	30205	水费	3		3
	30206	电费	10		10
	30207	邮电费	2		2
	30209	物业管理费	44		44
	30213	维修（护）费	104		104
	30214	租赁费	284		284

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园

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
	30216	培训费	2		2
	30218	专用材料费	17		17
	30227	委托业务费	15		15
	30228	工会经费	12		12
	30239	其他交通费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	64		64
	310	资本性支出	15		15
	31002	办公设备购置	15		15

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园

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
深圳市龙华区松和小学	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023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：深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园

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
深圳市龙华区松和小学			0	0	0
深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园			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：深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园

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
深圳市龙华区松和小学			0	0	0
深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园			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：深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园

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
深圳市龙华区松和小学				0
深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园				0

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区松和小学			74
深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园			74
	A	货物	2
	A02000000	设备	2
	A02010000	信息化设备	2
	A02010100	计算机	2
	A02010105	台式计算机	1
	A02010108	便携式计算机	1
	C	服务	73
	C21000000	房地产服务	40
	C21040000	物业管理服务	40
	C99000000	其他服务	33



表 14

**部门整体支出绩效目标表**  
( 2024 年度)

单位：元

部门（单位）名称		深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园		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	
	场地租赁费	保障幼儿园全年场地使用		2842197.80	2842197.80	0.00	
	以事定费	保障幼儿园全年正常运转、维持项目开支、固定人员、水电等开支		11434414.80	11434414.80	0.00	
	金额合计：		14276612.60	14276612.60	0.00		
年度 总体 目标	提高办学质量，促进每个孩子健康发展，合理安排经费支出。						
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		工会活动开展次数		4 次/年	
		质量指标		水电费缴纳准确率		100%	
		时效指标		水电费缴纳时间		每月 20 日前。	
		成本指标		成本节约率		节约	
	效益指标	经济效益指标		不适用		不适用	
		社会效益指标		幼儿园教师满意率		大于等于 90%	
		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		幼儿园学生家长满意度		大于等于 90%	
其他满意度指标		不适用		不适用			