

2024 年深圳市龙华区松和小学附属振
声幼儿园部门预算

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) 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

深圳市龙华区松和小学附属振声幼儿园的主要职能是：实施学前教育。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。按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面的发展，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置情况

深圳市龙华区松和小学附属振声幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部门、教学部门、后勤部门，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；编制外实有人数 65 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振声幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强党对教育工作的全面领导。根据龙华区教育局的统一部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书

记关于教育工作重要论述，紧紧围绕幼儿园办学计划及发展目标，加强学前教育服务功能，保障保教工作正常开展；

2. 提高教学教研水平。营造良好教研氛围，定期开展教研活动，保教并重，保障幼儿健康成长；

3. 加强心理教育，做好心理健康辅导。加强幼儿心理教育的针对性，搭建家园沟通平台，充分发挥家长委员会在家园联系中的纽带作用；营造良好育人环境，加大幼儿园周边环境的整治，努力营造良好的社会育人环境。

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振声幼儿园部门预算收入1,619万元，比2023年减少200万元，下降11%。2024年部门预算支出1,619万元，比2023年减少200万元，下降11%。

预算收支减少主要原因：一是由于场地租赁费中的装修费已在2023年分摊完毕，2024年减少254万元；二是由于生均增加，导致以事定费项目增加54万元。

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振声幼儿园

深圳市龙华区松和小学附属振声幼儿园预算1,619万元，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 1,619 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：无。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：无。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 1,619 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,300 万元，主要包括：运营经费 1,300 万元，用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2023 年预算增加 54 万元，增长 4.33%，主要原因是生均增加，导致以事定费项目增加 54 万元。

2. 场地租赁预算 319 万元，主要包括：场地租赁费 319 万元，用于幼儿园场地租赁需要。较 2023 年预算减少 254 万元，下降 44.33%，主要原因是场地租赁费中的装修费已在 2023 年分摊完毕，2024 年减少 254 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区松和小学附属振声幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 81 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 81 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--（基数为0，不可比），主要是本单位无“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，主要是我单位无公务接待费。

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费；

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，主要是我单位车辆保有量为0，无公务用车运行维护费预算。

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

深圳市龙华区松和小学附属振声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振声幼儿园，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振声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1,619万元，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	1,300	年度总目标： 保障幼儿园教学工作正常开展，完成年度教学任

		务。 绩效目标： 1. 项目开展及时性 100%； 2. 预算执行指标 100%。
场地租赁	319	年度总目标： 保障幼儿园教学工作正常开展，完成年度教学任务。 绩效目标： 1. 项目开展及时性 100%； 2. 预算执行指标 100%。

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要是本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，深圳市龙华区松和小学附属振声幼儿园共有车辆 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

本部门无基本支出总表支出、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尾数误差。

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 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：深圳市龙华区松和小学附属振声幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	1,619	一、教育支出	1,619
1. 一般公共预算拨款	1,619	普通教育	1,619
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,619
本年收入合计	1,619	本年支出合计	1,619
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,619	支出总计	1,619

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振声幼儿园

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			1,619	0	1,619	81	81	0
深圳市龙华区松和小学附属振声幼儿园			1,619	0	1,619	81	81	0
	205	教育支出	1,619	0	1,619	81	81	0
	20502	普通教育	1,619	0	1,619	81	81	0
	2050201	学前教育	1,619	0	1,619	81	81	0

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振声幼儿园

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	1,619	教育支出	1,619
一般公共预算拨款	1,619	普通教育	1,619
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,619
本年收入合计	1,619	本年支出合计	1,619
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,619	支出总计	1,619

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振声幼儿园

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			1,619	0	1,619
深圳市龙华区松和小学附属振声幼儿园			1,619	0	1,619
	205	教育支出	1,619	0	1,619
	20502	普通教育	1,619	0	1,619
	2050201	学前教育	1,619	0	1,619

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振声幼儿园

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			1,619	0	1,619
深圳市龙华区松和小学附属振声幼儿园			1,619	0	1,619
	301	工资福利支出	1,003	0	1,003
	30199	其他工资福利支出	1,003	0	1,003
	302	商品和服务支出	594	0	594
	30201	办公费	4	0	4
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	16	0	16
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	47	0	47
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	63	0	63
	30214	租赁费	319	0	319

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振声幼儿园

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	9		9
	30218	专用材料费	37		37
	30227	委托业务费	20		20
	30228	工会经费	15		15
	30239	其他交通费用	2		2
	30299	其他商品和服务支出	58		58
	310	资本性支出	22		22
	31002	办公设备购置	12		12
	31003	专用设备购置	10		10

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振声幼儿园

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附属振声幼儿园	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：深圳市龙华区松和小学附属振声幼儿园

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振声幼儿园			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振声幼儿园

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振声幼儿园			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振声幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	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振声幼儿园				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振声幼儿园

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			
深圳市龙华区松和小学附属振声幼儿园			
	C	服务	81
	C21000000	房地产服务	46
	C21040000	物业管理服务	46
	C99000000	其他服务	35

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：深圳市龙华区松和小学附属振声幼儿园

单位：万元

单位名称		深圳市龙华区松和小学 附属振声幼儿园	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		
			总额	财政拨款	其他资金
	以事定费	以事定费	319	319	0.00
	房屋租赁费	房屋租赁费	1,300	1,300	0.00
	金额合计：		1,619	1,619	0.00
年度总体目标	保障幼儿园工作的正常运转，保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境及氛围。解决教师办公问题，保障我园教学工作正常开展，完成年度教学任务。				
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	工资发放月份数		12 个月
		质量指标	物业管理服务质量达标率		100%
		时效指标	水电费缴纳时间		每月 15 日前
		成本指标	不适用		不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境及氛围。解决教师办公问题，保障我园教学工作正常开展，完成年度教学任务。		为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境及氛围。解决教师办公问题，保障我园教学工作正常开展，完成年度教学任务。
		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	家长满意度		大于等于 95%
其他满意度指标		不适用		不适用	