

2024 年深圳市龙华区同胜学校附属幸
福童星幼儿园部门预算

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

(1) 认真贯彻教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》等有关法规、法律、执行上级主管部门的指示和下达的各项工作。

(2) 主持全园行政、后勤、教学、日常业务管理，制定全园工作计划与目标，严格执行、做好监视与检查、总结与反思工作。努力提高保教质量，提高服务质量。

(3) 负责全园思想政治工作、组织文化业务学习、为全体教职工的政治与文化和业务进修创造必要的条件；加强员工师德师风的学习，关心和逐步改善教工的生活工作条件，维护职工的合法权益，营造和谐的园风。

(4) 负责聘任、调配工作人员，对全园教职工工作进行指导、培训、检查、评估、考核，并给予奖惩。

(5) 坚持勤俭办园、幼儿善育、关爱幼儿的教育办学方针，管理好园舍、固定资产和预算经费，督办园内事务、财务人员合理正当利用好资金开支，营造园内绿化环境，完善与打造本园的特色主题。

(6) 增强民主管理意识，经常听取意见，总结不足、改革与创新。依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园。

(7) 努力学习，及时了解吸收幼儿工作的信息、经验、

不断提高自身政治、文化业务素质，推动促进幼儿园各项工作的开展。

(8) 加强园内安全管理工作，确保园内食材、师生的安全、加强疫情的宣传工作、践行党的方针、相信科学。

二、机构设置情况

深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园内设机构有：教育教学部、后勤部。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 筹建党建领导小组、加强党建知识的学习与普及；定期组织教师师德师风的培训；

2. 继续打造和提升教师的专业能力，提高教师的教学质量，关注幼儿的身心健康发展、做好家访工作，提高教学口碑；

3. 加强安全隐患工作的排查、预防和切断传染病毒的传播、定期对园内的公共卫生进行打扫、消毒和消杀，加大力度对食材的监督；

4. 按照年度预算严格执行，无预算无支出，经费优先保刚需，严格把控预算、采购、招标、资产管理、合同管理等环节，保障年度支付执行率 100%达标。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园 部门预算收入 1,262 万元，比 2023 年增加 58 万元，增长 4.73%。2024 年部门预算支出 1,262 万元，比 2023 年增加 58 万元，增长 4.73%。

预算收支增加主要原因：一是以事定费项目 2024 年年初预算按照生均标准 3.13 万元/年/人，年初幼儿为 354 人，年度预算总金额为 1,071 万元； 2023 年年初预算按生均标准 2.126 万元/年/人，年初幼儿人数为 376 人，年度预算总金额为 1,014 万元，则 2024 年以事定费比 2023 年增加 57 万元。二是 2024 年场地租赁项目每月按照租赁单价 48.30 元/平方米、租赁面积为 3300 元，年度预算总金额为 191 万元； 2023 年 1 月场地租赁单价为 45.15 元/平方米； 2 月至 12 月每月租赁单价为 48.30 元/平方米，年度总金额为 190 万元，则 2024 年场地租赁费比 2023 年增加 1 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园预算 1,262 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 1,262 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 1,262 万元，具体包括：

1. 场地租赁预算 191 万元，主要包括：幼儿园场地租赁 191 万元，用于幼儿园教学、办公场地。较 2023 年预算增加 1 万元，增长 0.50%，主要原因是房屋租赁费从 2023 年 2 月 1 日起每月租金从 45.15 元/平方米，上涨为 48.30 元/平方米。

2. 以事定费预算 1,072 万元，主要包括：其他工资福利支出 813 万元，用于幼儿园全体教职工的工资、社保与公积金，从教津贴以及年度考核奖；其他商品和服务支出 445 万元，用于办公费、维修（护）费、咨询费、物业管理费、水电费、培训费、劳务费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；资本性支出 4 万元，用于采购电脑、扫描仪、音视频一键式紧急报警和视频监控系統、户外体育器械等。较 2023 年预算增加 57 万元，增长 5.53%，主要原因是 2024 年年初我园幼儿人数 354 人，年生均标准 3.13 万元/人，2023 年年初我园幼儿人数 376 人，年生均标准 2.126 万元/人。该预算项目的增加 57 万元主要是生均标准的调整。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 87 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 85 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%，主要是我园无此项经费发生。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 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 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，主要是我园无此项经费发生。

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，主要是我园无此项经费发生；

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，主要是我园无此项经费发生。

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

深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星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 年深圳市龙华区同胜学校附属幸福童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 1,262 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
场地租赁	191	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。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度48万元，二季度48万元，三季度48万元，四季度47万元。
以事定费	1,071	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。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度268万元，二季度375万元，三季度321万元，四季度107万元。

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年本单位财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万

元，增长 0%。主要是单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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	1,262	一、教育支出	1,262
一般公共预算资金	1,262	普通教育	1,262
政府性基金预算资金	0	学前教育	1,262
本年收入合计	1,262	本年支出合计	1,262
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,262	支出总计	1,262

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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校			1,262	0	1,262	86	0	0
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园	205	教育支出	1,262	0	1,262	86	0	0
	20502	普通教育	1,262		1,262	86		
	2050201	学前教育	1,262		1,262	86		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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	1,262	一、教育支出	1,262
一般公共预算资金	1,262	普通教育	1,262
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,262
本年收入合计	1,262	本年支出合计	1,262
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,262	支出总计	1,262

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校			1,262	0	1,262
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园	205	教育支出	1,262	0	1,262
	20502	普通教育	1,262	0	1,262
	2050201	学前教育	1,262	0	1,262

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校			1,262	0	1,262
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园			1,262	0	1,262
	301	工资福利支出	813	0	813
	30199	其他工资福利支出	813	0	813
	302	商品和服务支出	445	0	445
	30201	办公费	7	0	7
	30202	印刷费	2	0	2
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	7	0	7
	30206	电费	12	0	12
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	46	0	46

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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
	30211	差旅费	2	0	2
	30213	维修（护）费	64	0	64
	30214	租赁费	192	0	192
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	12	0	12
	30226	劳务费	0	0	0
	30227	委托业务费	14	0	14
	30228	工会经费	11	0	11
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	61	0	61
	310	资本性支出	4	0	4
	31002	办公设备购置	3	0	3
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31099	其他资本性支出	1	0	1

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校	2023 年	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区同胜学校	2024 年	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区同胜学校	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园	2023 年	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园	2024 年	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园	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: **

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
深圳市龙华区同胜学校			0	0	0
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园	205	教育支出	0	0	0
	20502	普通教育	0	0	0
	2050201	学前教育	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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校			0	0	0
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园	205	教育支出	0	0	0
	20502	普通教育	0	0	0
	2050201	学前教育	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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

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
深圳市龙华区同胜学校			0	0
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园	205	教育支出	0	0
	20502	普通教育	0	0
	2050201	学前教育	0	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：深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区同胜学校			87
深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园			87
	A	货物	2
	A01000000	房屋和构筑物	
	A02000000	设备	1
	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	85
	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	43
	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	42

表 14

整体支出绩效目标表

单位:万元

部门名称:深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园

一、预算单位		深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园	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
	以事定费	用于公办幼儿园其他工资福利支出、其他商品和服务支出、资本性支出等		1,071	1,071	0
	场地租赁	用于公办学校办学场地租赁费开支		191	191	0
	金额合计			1,262	1,262	0
年度总体目标	<p>我园核定班额为 12 个班，实际开班额为 12 个班（4 个小班，4 个中班，4 个大班），实有幼儿数为 354 人，全园教职工数为 56 人（预计 2024 将新增教职工 1 人，以满足教育教学工作的正常运行。）；未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械，加大安全基础设施、教学教研的投入，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境；同时进一步完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等，建立严密的教科研计划和制度，促新教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，掌握教育新技能。保教并重，促进幼儿全面发展。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出	数量	教育教学开展活动次数	8 次		
			安全开展活动次数	4 次		

绩效指标			工会开展活动次数	8次	
			后勤开展活动次数	4次	
			场地租赁费季度支付次数	4次	
		质量	适用	适用	
		时效	项目保障时效	1年	
		成本	预算执行率	≥99%	
		效益	经济效益	适用	适用
			社会效益	适用	适用
			可持续影响	适用	适用
	生态效益		适用	适用	
	满意度	服务对象满意度	幼儿体质健康达标率≥98.25%	反映幼儿体质健康情况。	
		其他满意度	《教职工满意度》97.25%	面谈、学期末调查、评分等	

