

2024 年深圳市龙华区大浪实验学校附  
属小燕子幼儿园部门预算

# 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》，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

深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园，实有在编人数 0 人；行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 35 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人；已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 园务管理抓思想，管全面，做规范，强精细，加创造；
2. 保教工作抓动态，管质量，做科研，强课题，加创意；

3. 后勤管理抓标准，管精细，做安全，强服务，加效益；
4. 家园工作抓沟通，管细节，做成效，强质量，加有效。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园部门预算收入913万元，比2023年增加126万元，增长16%。2024年部门预算支出913万元，比2023年增加126万元，增长16%。

预算收支增加主要原因：一是从2023年9月份开始幼儿人数由274人增加至286人，所以财政生均拨款和保教费收入比上年有增加；二是幼儿园场地租赁费根据合同条款租金逐年递增。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园预算913万元，项目支出913万元。

（一）项目支出913万元，具体包括：

1. 场地租赁预算48万元，主要用于幼儿园办园场地租赁。较2023年预算增加2万元，增长4.3%，主要原因是根据合同条款租金逐年递增。

2. 以事定费预算865万元，主要用于水电费、物业管理费、工会经费、编外人员管理经费、幼儿园发展经费、设备购置及修

缮维护经费、日常运行经费、教学活动经费等。较 2023 年预算增加 124 万元，增长 16.7%，主要原因幼儿招生数量有增加，所以财政生均拨款和保教费经费有所增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 59 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 59 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%，主要是我园本年无此项支出。

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，主要是本年我园此项支出为 0 万元。

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，主要是本年我园此项支出为 0 万元；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增 0 万元，主要是本年我园此项支出为 0 万元。

## **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**

深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园。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 年深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子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 913 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	48	根据合同条款按时完成支付计划。
以事定费	865	根据年初预算有计划的合理完成支付执行率。

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年深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子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%。主要是本年我园无此项支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园共有车辆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： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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	913	一般公共服务支出	913
一般公共预算资金	913	普通教育	913
政府性基金预算资金	0	学前教育	913
本年收入合计	913	本年支出合计	913
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	913	支出总计	913

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：深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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
深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园	205	教育支出	913	0	913	59	0	59
	20502	普通教育	913	0	913	59	0	59
	2050201	学前教育	913	0	913	59	0	59





表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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	913	一、教育支出	913
一般公共预算资金	913	普通教育	913
政府性基金预算拨款	0	学前教育	913
本年收入合计	913	本年支出合计	913
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	913	支出总计	913



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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
深圳市龙华区大浪实验学校			913	0	913
深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园			913	0	913
	205	教育支出	913	0	913
	20502	普通教育	913	0	913
	2050201	学前教育	913	0	913

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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
深圳市龙华区大浪实验学校			0	0	0
深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园					
	301	工资福利支出	616		
	30199	其他工资福利支出	616		
	302	商品和服务支出	217		
	30201	办公费	5		
	30205	水费	2		
	30206	电费	7		
	30207	邮电费	1		
	30209	物业管理费	40		
	30213	维修（护）费	49		
	30214	租赁费	52		

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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	5		
	30227	委托业务费	8		
	30228	工会经费	9		
	30239	其他交通费用	0		
	30299	其他商品和服务支出	39		
	310	资本性支出	80		
	31003	专用设备购置	80		

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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
深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园	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： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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
深圳市龙华区大浪实验学校			0	0	0
深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园			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： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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
深圳市龙华区大浪实验学校			0	0	0
深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园			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： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

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
深圳市龙华区大浪实验学校				0
深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园				0

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园			
	C21040000	物业管理服务	37
	C99000000	其他服务	22



表 12

深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园整体支出绩效目标申报表  
( 2024 年度)

单位名称		深圳市龙华区大浪实验学校附属 小燕子幼儿园	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(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	以事定费	以事定费	865	865	0
	场地租赁费	场地租赁费	48	48	0
	金额合计:		913	913	0
年度 总体 目标	幼儿园秉承“用悦爱·专业守护孩子一生唯一童年!”的办园理念;遵行“悦趣 悦动 自信 创新”的学风,“和悦童心,回归本真”的园风,“春风化雨,润物无声”的教风,致力于“健康活泼 勇敢自信 探索合作 悦和有爱”办园目标;坚持以“发现,唤醒,点燃每个孩子的潜能”的办园宗旨;推行“和悦童心,回归本真”的园风;开创科学先进的办学模式和多元化的学习模式,致力于提供孩子完美的学习环境,让每一孩子获得最优的发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	工会开展活动	5 次	
		质量	水电费缴纳准确率	100%	
		时效	水电费用缴纳时间	每月 30 日前	
		成本	预算执行情况	95%以上	
	效益	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	学前教育在园儿童数	240	
		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	家长满意度	85%	
其他满意度		不适用		不适用	