

2024 年深圳市龙华区龙澜学校附属新
塘幼儿园部门预算

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，以《幼儿园工作规程》及《幼儿园指导纲要》为指导，认真落实上级教育主管部门的文件指导精神，立足本园实际，围绕“标准管理，突出特色，促进平衡”中心工作突出重点、狠抓标准、推动开展、力求创新，以保教结合为源，以贯彻平安工作为主线，以师资队伍建立与内涵建立为重点，以促进幼儿开展为目的，有效开展幼儿园工作，倾力打造幼儿园特色开展，真正建立一所“幸福”园。

二、机构设置情况

深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。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 28 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

（一）园所运营：创新幼儿园管理机制，发扬人性化管理。

（二）强化队伍：以师德师风建设为重点，加强骨干教师队伍与新老师的管理与培养，加强保育员业务培训。

（三）家园共育：积极搭建家园共育桥梁，以家长会、家长活动及家访等方式联动，办家长满意放心园所。

（四）后勤管理：完善后勤管理，继续规范安全、财务、卫生保健、食品安全、招标采购等工作，以平安、稳步发展为主线目标。

（五）教研促长：深入了解教师需要，全员参与教研，将教师在幼儿一日生活组织、体育活动开展、音乐活动开展、课题申报及论文撰写五个方面为重点能力向上发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园部门预算收入585万元，比2023年减少17万元，下降2.82%。2024年部门预算支出585万元，比2023年减少17万元，下降2.82%。

预算收支减少主要原因：因幼儿园周边拆迁，幼儿减少，导致生均减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园

深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园预算585万元，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 585 万元。

(一) 项目支出 585 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 506 万元，主要包括编外长聘人员工资福利支出 396 万元，其他商品和服务 107 万元，办公设备购置 3 万，用于人员经费、日常教学办公等支出。较 2023 年预算减少 19 万元，降低 3.62%，主要原因是幼儿减少，人员及日常运行经费减少。

2. 场地租赁预算 79 万元，较 2023 年预算增加 2 万元，增长 3%，主要原因是根据合同约定进行递增支付。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 50 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 50 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%，主要是无预算。

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，主要是无预算。

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，主要是无预算。

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，主要是无预算。

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

深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园、共一家下属单位，均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

深圳市龙华区龙澜学校附属新塘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 585 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	506	有效保障幼儿园相关工作的正常开展
场地租赁费	79	有效保障幼儿园相关工作的正常开展

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 年深圳市龙华区龙澜学校附属新塘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%。主要是无预算。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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： 深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园

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	585	一、教育支出	585
一般公共预算资金	585	普通教育	585
政府性基金预算资金	0	学前教育	585
本年收入合计	585	本年支出合计	585
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	585	支出总计	585

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：深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园

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
深圳市龙华区龙澜学校			585		585	50	50	
深圳市龙华区龙澜学校附属新塘 幼儿园			585		585	50	50	
	205	教育支出	585		585	50	50	
	20502	普通教育	585		585	50	50	
	2050201	学前教育	585		585	50	50	

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园

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	585	教育支出	585
一般公共预算资金	585	普通教育	585
政府性基金预算拨款	0	学前教育	585
本年收入合计	585	本年支出合计	585
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	585	支出总计	585

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园

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
深圳市龙华区龙澜学校	205	教育支出	585	0	585
深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园	205	教育支出	585	0	585
	20502	普通教育	585	0	585
	2050201	学前教育	585	0	585

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园

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
深圳市龙华区龙澜学校			585	0	585
深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园			585	0	585
	301	工资福利支出	396	0	396
	30199	其他工资福利支出	396	0	396
	302	商品和服务支出	186	0	186
	30201	办公费	2	0	2
	30203	咨询费	2	0	2
	30205	水费	3	0	3
	30206	电费	6	0	6
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	34	0	34
	30211	差旅费	0	0	0
	30213	维修（护）费	4	0	4

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园

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
	30214	租赁费	79	0	79
	30216	培训费	2	0	2
	30218	专用材料费	5	0	5
	30227	委托业务费	13	0	13
	30228	工会经费	6	0	6
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	28	0	28
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	3	0	0

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园

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
深圳市龙华区龙澜学校	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
深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园	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： 深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园

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
深圳市龙华区龙澜学校			0	0	0
深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园			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： 深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园

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
深圳市龙华区龙澜学校			0	0	0
深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园			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： 深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园

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
深圳市龙华区龙澜学校				0
深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园			50
	C	服务	50
	C21000000	房地产服务	34
	C21040000	物业管理服务	34
	C99000000	其他服务	16

附 2

深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

部门（单位）名称		深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园	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（元）		
			总额	财政拨款	其他 资金
	以事定费	用于人员经费、日常教学办公等支出，有效保障幼儿园相关工作的正 常开展	506	506	0.00
	场地租赁费	深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园占地面积 2648.68 平方米，建 筑面积 1753.34 平方米，户外场地 895.34 平方米	79	79	0.00

	金额合计:		585	585	0.00	
年度 总体 目标	<p>1.不断提高教师思想素质和教学能力</p> <p>2.合理合法使用经费</p> <p>3.加大学前教育投入力度，逐步提高学前教育水平，补充配备教师、提高教师待遇、改善办园条件。深化学前教育体制机制改革，激发办学活力。充分发挥公办幼儿园在办证办学方向、规范办学行为、实施科学保教等方面的辐射引领作用</p>					
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	幼儿园教师持证上岗率(%)	教师持证上岗率	100%	
		质量指标	教师资格证年审通过率	教师资格证年审通过	率	100%
		时效指标	工作计划执行及时率	12月份工作计划执行	率为	≥99%

		成本指标	预算经费发放及时率	预估截止 12 月份预算 金额使用率≥96%	
效益指标		经济效益指标	教师年平均收入	参照深圳市公办幼儿 园过渡期薪酬参照基 准数发放	
		社会效益指标	教师继续教育培训费	教师继续学习的积极 性	
		可持续影响指标			
		生态效益指标			
满意度指标		服务对象满意度指标	参训学员满意度	考察幼儿园对教职工 培训质量的满意度	
		其他满意度指标			

