

2024 年深圳市龙华区桂花小学附属企
坪幼儿园部门预算

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，完成上级部门交办的各项任务。深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，从事学前教育工作。

二、机构设置情况

深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部、教学部、后勤部三个部门。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30人；离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 提高教育质量，确保幼儿全面发展。
2. 加强师资队伍建设，提升教师专业素养。
3. 优化教学环境，完善教育设施。

4. 推进家园共育，增强家园合作关系。

5. 加强安全隐患排查力度，确保安全工作万无一失。落实隐患排查治理工作，实现隐患排查治理制度化、规范化、经常化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园 部门预算收入 639 万元，比 2023 年减少 43 万元，下降 6.30%。2024 年部门预算支出 639 万元，比 2023 年减少 43 万元，下降 6.30%。

预算收支减少主要原因：我园幼儿人数较上年有所减少，生均预算相应减少，因此预算收入减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园预算 639 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 639 万元。

（一）项目支出 639 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 519 万元，主要包括：工资福利支出 405 万元，包含 1-10 月工资 376 万元，考核奖 15 万元，从教津贴 14 万元；商品和服务支出 110 万元，用于幼儿园日常保运转；资本性支出 4 万，

用于幼儿园资产配置升级优化。较 2023 年预算减少 43 万元，下降 6.30%，主要原因是 2024 年我园幼儿人数较上年有所减少，生均预算相应减少，因此预算收入减少。

2. 场地租赁预算 120 万元，主要包括：幼儿园场地租赁费 120 万元，用于租赁幼儿园经营场地。较 2023 年预算增加 7 万元，增长 6%，主要原因是幼儿园场地租赁合同约定租赁费金额上浮。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 55 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 55 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开支。

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，主要是我单位无公务接待。

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，主要是我单位不具备配备公务用车权限，故不存在公务用车购置费。

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，主要是我单位不具备配备公务用车权限，故不存在公务用车运行维护费。

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

深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园共 1 家基层单位，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

2024年深圳市龙华区桂花小学附属企坪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639万元(与表5项目支出总预算保持一致)，设置并编报2个项目绩效目标(与表5项目个数保持一致)。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	519	从园所建设，安全工作、教学教研、卫生保健等方面开展工作，以打造平安校园，促进每一位幼儿健康快乐成长。
场地租赁	120	为幼儿教育事业提供教

		学场地保证
--	--	-------

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年深圳市龙华区桂花小学附属企坪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%。主要是我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

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；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：深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园

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	639	一、教育支出	639
一般公共预算资金	639	普通教育	639
政府性基金预算资金	0	学前教育	639
本年收入合计	639	本年支出合计	639
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	639	支出总计	639

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：深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园

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
深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园			639	0	639	55	0	0
	205	教育支出	639	0	639	55	0	0
	20502	普通教育	639	0	639	55	0	0
	2050201	学前教育	639	0	639	55	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区桂花小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园

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	639	一、教育支出	639
一般公共预算资金	639	普通教育	639
政府性基金预算资金	0	学前教育	639
本年收入合计	639	本年支出合计	639
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	639	支出总计	639

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园

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
深圳市龙华区桂花小学			639	0	639
深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园			639	0	639
	205	教育支出	639	0	639
	20502	普通教育	639	0	639
	2050201	学前教育	639	0	639

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园

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
深圳市龙华区桂花小学			639	0	639
深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园			639	0	639
	301	工资福利支出	405	0	405
	30199	其他工资福利支出	405	0	405
	302	商品和服务支出	230	0	230
	30201	办公费	3	0	3
	30203	咨询费	4	0	4
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	5	0	5
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	43	0	43
	30213	维修（护）费	2	0	2
	30214	租赁费	120	0	120

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园

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	0	2
	30218	专用材料费	13	0	13
	30227	委托业务费	2	0	2
	30228	工会经费	7	0	7
	30299	其他商品和服务支出	26	0	26
	310	资本性支出	4	0	4
	31002	办公设备购置	2	0	2
	31099	其他资本性支出	2	0	2

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园

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
深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园	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：深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园

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
深圳市龙华区桂花小学			0	0	0
深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园			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： 深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园

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
深圳市龙华区桂花小学			0	0	0
深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园			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：深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园

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
深圳市龙华区桂花小学				0
深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园				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： 深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园

单位： 万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园			59
	A	货物	1
	A05000000	家具和用具	1
	A06000000	特种动植物	0
	A07000000	物资	0
	A08000000	无形资产	0
	B	工程	0
	B01000000	房屋施工	0
	B02000000	构筑物施工	0
	B03000000	施工工程准备	0
	C	服务	58
	C11000000	工程管理服务	0
	C12000000	水利管理服务	0
	C18000000	金融服务	0
	C19000000	专业技术服务	0
	C20000000	鉴证咨询服务	0
	C21000000	房地产服务	43
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	0
	C23000000	商务服务	0
	C24000000	政府和社会资本合作服务	0
	C99000000	其他服务	12

表 14

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称		深圳市龙华区桂花小学附属企坪 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	519	519	0
	场地租赁费	本年租金	120	120	0
金额合计：			639	639	0
年度总体目标	根据《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》，按照教育局工作指导精神，结合我园实际情况，重视日常教育教学工作的过程管理，围绕幼儿园的发展规划，从园所建设，安全工作、教学教研、卫生保健等方面开展工作，以打造平安校园，促进每一位幼儿健康快乐成长。				
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	工会活动次数	大于等于三次	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	项目保障时效	1 年	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障园内正常运营	为幼教事业保驾护航	
		可持续影响指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	大于等于 90%	
其他满意度指标		不适用			