

2024 年深圳市龙华区广培小学附属新  
丰幼儿园部门预算

# 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

我园贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，主要职能为贯彻《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》、《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》、《幼儿教育指导纲要》和《幼儿园工作规范》等文件精神，执行上级党政领导、教育局、督导室的工作部署，培养“勤劳勇敢、内心充盈、阳光自信、健康有爱的儿童，打造优质、专业化的师资队伍、安全舒适、温馨净化、儿童化、美化绿化的生活学习环境。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 44 人；离休 0 人，退休 0 人；雇号（含老工勤）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

深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

- （一）树立正确理念，增强服务意识
- （二）提高教学质量，均衡幼儿发展
- （三）完善各项制度，工作落实到位
- （四）加大研训力度，促进专业成长
- （五）做好家长工作，增进家园共育

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园部门预算收入870万元，比2023年增加387万元，增长80.12%。2024年部门预算支出870万元，比2023年增加387万元，增长80.12%。

预算收支增加387万元的主要原因：一是幼儿人数增加，新增了老师，人员工资增加；二是购置教师办公电脑、幼儿凳子；三是购置打造新教室材料、教学用品等。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园预算870万元，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870万元。

(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：0。

(四) 项目支出870万元，具体包括：

1. 以事定费预算789万元，主要包括：幼儿园日常运转工作789万元，用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。较2023年预算增加374万元，增长90.12%，主要原因是教职工增加，使人员经费（工资福利支出）增加；幼儿增加，教学用品经费、活动经费增加。

2. 场地租赁预算81万元，主要包括：幼儿园办公场所租赁费81万元，用于支付办公场所租金。比2023年增加13万元，增长19.12%。主要原因是从2023年12月31日起，房屋租赁费从原来的18.38元/m<sup>2</sup>.月，调整为21.95元/m<sup>2</sup>.月。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 69 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 66 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。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是无。

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。

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；

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。

## 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

深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园共

1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市财政部门备案。市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年深圳市龙华区广培小学附属新丰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870万元，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	789	通过本项目的实施，保障幼儿园教育教学行政费用支出，确保项目验收合格率达100%，预算执行率达95%，从而达到幼儿家长满意度大于90%的目标。
场地租赁费	81	通过本项目的实施，保障幼儿园日常工作的正常开展。预算执行率达100%，从而达到房东满意度100%的目标。

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年深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园是深圳市龙华区教育局的下属单位，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，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。

# 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：深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园

收 入		
项 目	2024年预算数	
政府预算资金	870	一般公共服务支出
一般公共预算资金	870	普通教育
政府性基金预算资金	0	学前教育
本年收入合计	870	本年支出合计
上年结余、结转	0	结转下年
收入总计	870	支出总计

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：深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学			870		870	69	0	69
深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园			870		870	69	0	69
	205	教育支出	870		870	69	0	69
	20502	普通教育	870		870	69	0	69
	2050201	学前教育	870		870	69	0	69





表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园

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	870	一、教育支出	870
一般公共预算资金	870	普通教育	870
政府性基金预算拨款	0	学前教育	870
本年收入合计	870	本年支出合计	870
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	870	支出总计	870

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学			870	0	870
深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园			870	0	870
	205	教育支出	870	0	870
	20502	普通教育	870	0	870
	2050201	学前教育	870	0	870

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学			870	0	0
深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园			870	0	0
	301	工资福利支出	661	0	661
	30199	其他工资福利支出	661	0	661
	302	商品和服务支出	206	0	206
	30201	办公费	2	0	2
	30203	咨询费	2	0	2
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	3	0	3
	30206	电费	10	0	10
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	37	0	37
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30214	租赁费	81	0	81
	30216	培训费	0	0	0
	30218	专用材料	2	0	2



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园

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
	30226	劳务费	0	0	0
	30227	委托业务费	2	0	2
	30228	工会经费	9	0	9
	30239	其他交通费用	2	0	2
	30299	其他商品和服务支出	45	0	45
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	3	0	3

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学	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
深圳圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园	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：今年无预算数

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学			0	0	0
深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园			0	0	0

注：今年无预算

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学			0	0	0
深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园			0	0	0

注：今年无预算

表 12

## 上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学				
深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园				

表 13

### 政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区广培小学			
	A	货物	
	A01000000	房屋和构筑物	
	A02000000	设备	3
	A03000000	文物和陈列品	
	A04000000	图书和档案	
	A05000000	家具和用具	
	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	
	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	

	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	29
	C23000000	商务服务	
	C24000000	政府和社会资本合作服务	
	C99000000	其他服务	37
深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园			
	A	货物	
	A01000000	房屋和构筑物	
	A02000000	设备	3
	A03000000	文物和陈列品	
	A04000000	图书和档案	
	A05000000	家具和用具	
	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	
	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	
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	29
	C23000000	商务服务	

	C24000000	政府和社会资本合作服务	
	C99000000	其他服务	37

深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园自行贴入“表 14 部门（单位）整体支出绩效目标表”

附 2

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

部门（单位）名称		深圳市龙华区广培小学附属新丰幼儿园	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	2024 年度幼儿园运转项目	7888981.51	7888981.51	0.00
	场地租赁费	2024 年幼儿园房屋租赁费	814796.28	814796.28	0.00
	金额合计:		8703777.79	8703777.79	0.00

年度 总体 目标	<p>我园秉承以幼儿为主体，坚持“艺术见长,和谐发展”的教育理念，以求实、团结、奉献、超越的工作作风，开展教育教学工作。</p> <p>为幼儿创造一个健康、亲切、温馨、和谐的校园环境。我园教职工共 44 人，现有 10 个（大班 4 个、中班 4 个、小班 2 个）教学班，在园幼儿 269 名。</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	工会活动开展次数	6 次	
		质量指标	幼儿餐饮质量	保质保量，零食品安全事故	
		时效指标	水电费缴纳时间	每月 30 日前	
		成本指标	预算执行情况率	≥95%	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	幼儿园生均图书数量	7 本次数/生	
		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	幼儿家长满意度	≥90%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	