

2024 年深圳市龙华区教科院附属小学
格澜幼儿园部门预算

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. 贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律、法规，执行上级主管部门的指示。

2. 主持全园行政、业务管理，制定工作计划，做好实施、检查、总结工作。

3. 负责聘任、调配工作人员，对全园教职工工作进行指导、检查、评估、考核。

4. 加强全园教职工的思想工作，进行职业道德教育，组织文化、业务学习。

5. 坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费。

6. 努力提高保教质量，提高服务质量。

二、机构设置情况

深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设教学部和后勤部，共2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；离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园2024年主要工作

目标包括：

1. 落实科学保教示范项目；
2. 聚焦课程深化教研培训；
3. 大型活动渗入课程元素；
4. 加强干部队伍素质建设；
5. 重视教师整体专业发展；
6. 推动后勤管理品质提升；
7. 稳固生源高效使用经费；
8. 健全学区管理制度体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园部门预算收入884万元，比2023年增加9万元，增长1.03%。2024年部门预算支出884万元，比2023年增加9万元，增长1.03%。

预算收支增加主要原因：幼儿园经费保障模式由“财政补助和保教费两部分构成”调整为“财政全额补助”，导致预算收支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园预算 884 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 884 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 884 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 884 万元，主要包括：人员经费 746 万元，用于教职工工资、从教津贴、年度考核奖等。较 2023 年预算增加 9 万元，增长 1.03%，主要原因是幼儿园经费保障模式由“财政补助和保教费两部分构成”调整为“财政全额补助”。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 61 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 61 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”经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数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费。

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，主要是我单位无公务用车；

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，主要是我单位无公务用车。

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

深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园共1家基层单位，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年深圳市龙华区教科院附属小学格澜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884万元，设置并编报1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	884	年度总目标： 完善师资队伍管理机制，营造良好校园人文环境；丰富幼儿在园活动内容，加强幼儿园教育教学常规管理；加强卫生保健执行，落实安全责任与措施。 绩效目标： 1. 工会活动次数不少于3次； 2. 工会活动覆盖率达100%； 3. 服务对象满意度大于95%。

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年深圳市龙华区教科院附属小学格澜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%。主要是深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园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，深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园共有车辆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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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	884	教育支出	884
一般公共预算资金	884	普通教育	884
政府性基金预算资金	0	学前教育	884
本年收入合计	884	本年支出合计	884
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	884	支出总计	884

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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			884	0	884	61	61	0
深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园			884	0	884	61	61	0
	205	教育支出	884	0	884	61	61	0
	20502	普通教育	884	0	884	61	61	0
	2050201	学前教育	884	0	884	61	61	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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	884	教育支出	884
一般公共预算资金	884	普通教育	884
政府性基金预算资金	0	学前教育	884
本年收入合计	884	本年支出合计	884
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	884	支出总计	884

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			884	0	884
深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园			884	0	884
	205	教育支出	884	0	884
	20502	普通教育	884	0	884
	2050201	学前教育	884	0	884

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			884	0	884
深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园			884	0	884
	301	工资福利支出	746	0	746
	30199	其他工资福利支出	746	0	746
	302	商品和服务支出	137	0	137
	30201	办公费	4	0	4
	30203	咨询费	3	0	3
	30205	水费	6	0	6
	30206	电费	9	0	9
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	40	0	40
	30213	维修（护）费	4	0	4
	30216	培训费	1	0	1

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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	13	0	13
	30227	委托业务费	7	0	7
	30228	工会经费	6	0	6
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	42	0	42
	310	资本性支出			
	31002	办公设备购置			
	31099	其他资本性支出			

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园	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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			0	0	0
深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园			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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			0	0	0
深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园			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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			0	0
深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园			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：深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园			61
	C	服务	61
	C21000000	房地产服务	40
	C21040000	物业管理服务	40
	C99000000	其他服务	21

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园	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	保障人员经费、日常运行经费；提升园所整体环境；提高教育教学质量。	884	884	0
	金额合计：		884	884	0
年度 总体 目标	完善师资队伍管理机制，营造良好校园人文环境；丰富幼儿在园活动内容，加强幼儿园教育教学常规管理；加强卫生保健执行，落实安全责任与措施。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	工会活动次数	>3 次
		质量	工会活动覆盖率	100%
		时效	工会活动完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本	预算执行情况	>99%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	幼儿园教育教学质量	提高
		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	>95%
其他满意度		不适用	不适用	