

2024 年深圳市龙华区行知实验小学附属皓月  
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》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园工作指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》，深化改革，强化管理，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

行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，编制外实有人数 26 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 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

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 提升教育质量：致力于提高教育教学水平，推动教师专业化成长，优化教学资源配置。通过优质课程、有效教学方法和个性化教育，促进幼儿全面发展，培养幼儿的创新思维和综合能力。

2. 建构园本课程：深挖幼儿园的特色和优势，推动幼儿园“场馆课程”的建构，以共享为特色进行课程的深度研发和实施，通过精心设计各场馆的活动内容及材料投放，提供丰富多样的活动和体验，激发孩子的学习兴趣，培养幼儿的综合素质。

3. 深化家园合作：积极构建家园合作新模式，加强与家长的沟通和互动。鼓励家长参与幼儿园的教育活动，提供家庭教育指导和支持，共同促进孩子的成长和发展。

4. 加强社区合作：与社区、其他教育机构以及相关部门建立联动机制，共同关注孩子的全面成长。开展多样化的社区活动和项目，利用社区资源共享，提供更广阔的学习平台和发展机会。

5. 关注幼儿健康：加强幼儿健康管理和保障，确保儿童生活环境的安全与卫生。开展健康教育和生活习惯的培养，提高幼儿的身心健康水平。

6. 不断提升办园品质：加强幼儿园硬件条件的改造与提升，为师生创造更安全舒适的学习生活环境；提升幼儿园的园所文化创设，以丰富的文化体现和提升师生的认同感和归属感。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园部门预算收入471万元，比2023年增加51万元，增长13%。2024年部门预算支出471万元，比2023年增加51万元，增长13%。

预算收支增加主要原因：一是 2024 年我单位幼儿人数增加，生均增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园预算 471 万元，包括人员支出 375 万元、公用支出 96 万元、项目支出 471 万元。

（一）人员支出 375 万元，主要包括：人员工资、从教津贴、年度考核奖（30199 其他工资福利支出）。

（二）公用支出 96 万元，主要包括办公费 1.6 万元（30201 办公费）、咨询费 7.5 万元（30203 咨询费）、手续费 0.1 万元（30204 手续费）、水费 1.5 万元（30205 水费）、电费 4 万元（30206 电费）、邮电费 1 万元（30207 邮电费）、物业管理费 38.46 万元（30209 物业管理费）、差旅费 0.2 万元（30211 差旅费）、维修（护）费 6.024 万元（30213 维修（护）费）、培训费 3.08 万元（30216 培训费）、专用材料费 1.4 万元（30218 专用材料费）、劳务费 0.45 万元（30226 劳务费）、委托业务费 3.2 万元（30227 委托业务费）、工会经费 5.688 万元（30228 工会经费）、其他交通费 0.5 万元（30239 其他交通费用）、其他商品和服务支 21.16 万元（30299 其他商品和服务支出）。

（四）项目支出 471 万元，具体包括：

以事定费预算 471 万元，主要包括：人员经费和维持幼儿园日常运转支出 471 万元，用于人员工资、水、电、电信、物业管理费等。较 2023 年预算增加 51 万元，增长 13%，主要原因是增加了幼儿数。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 52 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 52 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%，（主要是幼儿园无三公经费支出）。

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，主要是幼儿园无公务接待费用）。

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（幼儿园无购置公务用车）；

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（幼儿园无公务用车）。

## 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

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园无下属单位，独立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。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 年预算部门深圳市龙华区行知实验小学附属皓月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 471 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市财



政部门备案。市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	471	优化幼儿园环境，改善办学条件，保证教育教学活动正常有序运行

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园财政拨款预算471万元，比2023年预算增加51万元，增长13%。主要是幼儿人数增加。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园共有车辆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： 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	471	一般公共服务支出	0
一般公共预算资金	471	人大事务	0
政府性基金预算资金	0	.....（按照部门类款项科目名称展示）	0
.....（按照收入来源资金类型展示）	0		
本年收入合计	471	本年支出合计	471
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	471	支出总计	471

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： 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			471	0	471	52	46	46
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	205	教育支出	471	0	471	52	46	46
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	20502	普通教育	471	0	471	52	46	46
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	2050201	学前教育	471	0	471	52	46	46







表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	471	一般公共服务支出	0
一般公共预算资金	471	人大事务	0
.....（按照收入来源资金类型展示）		行政运行	0
		.....（按照部门类款项科目名称展示）	
本年收入合计	471	本年支出合计	471
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	471	支出总计	471

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			471	0	471
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	205	教育支出	471	0	471
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	20502	普通教育	471	0	471
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	2050201	学前教育	471	0	471

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			471		471
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	301	工资福利支出	375		375
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30199	其他工资福利支出	375		375
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	302	商品和服务支出	96		96
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30201	办公费	2		2
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30203	咨询费	8		8
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30204	手续费			
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30205	水费	2		2
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30206	电费	4		4
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30207	邮电费	1		1
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30209	物业管理费	38		38
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30211	差旅费			
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30213	维修（护）费	6		6

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30216	培训费	3		3
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30218	专用材料费	1		1
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30226	劳务费			
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30227	委托业务费	3		3
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30239	其他交通费用	1		1
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	30299	其他商品和服务支出	27		27

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	2023年	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	2024年	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			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：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园				0



表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			
	A	货物	
	A01000000	房屋和构筑物	
	A02000000	设备	
	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	52
	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	37
	C21040000	物业管理服务	37
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	

	C23000000	商务服务	
	C24000000	政府和社会资本合作服务	
	C99000000	其他服务	15

表 14

## 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门（单位）名称		深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园		主管部门	深圳市龙华区教育局	
年度	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
主要	以事定费	主要用于教职工人员经费、日常物业管理费、水电、伙食、教玩具、园内修缮等支出。	471	471	0.00	
任务	金额合计:		471	471	0.00	
年度	<p>以“尊重孩子的天性，为每一个孩子的终身发展奠基”为办园宗旨，“造一个真善美爱乐群的儿童世界”为办园理念，全面提高保育、教育质量，积极推进幼儿教育事业的健康发展。贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规、规章，支持正确的办园方向，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》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。</p>					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工会活动覆盖人数	全体教职工
		质量指标	经费支出准确率	100%
		时效指标	人员工资及相关经费发放及时性	100%
		成本指标	预算执行率	≥97%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教 职 工 人 员 经 费 保 障	100%
		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	教 职 工 满 意 度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

