

2024 年深圳市龙华区行知实验小学附
属碧水龙庭幼儿园部门预算

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。

二、机构设置情况

深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园无下属单位。部门预算为深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园本级预算。下设行政部、教学部、后勤部，共3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，编制外实有在职人数48人；离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 深耕学党理论，提升办园方向：一是党建引领，统一思想；二是坚定方向，科学理念；三是品德启蒙、立德树人；四是重视师德、关爱职工。

2. 科学高质引领，切实履行职责：一是依法办园，管理规范；二是合理分工、明确责任；三是人事管理，恩威并重；四是高效迎检，准备充分；五是文档收集，文书规范。

3. 高效转化成果，实效推动教育：一是关注儿童心理；二是保护未成年人；三是教育项目更新；四是课题研究工作；五是校园文化建设。

4. 优化后勤管理，健全安全保障：一是严谨，依规落实财务工作；二是原则，坚守采购工作底线；三是确保，切实做好安全工作；四是守护，细化保健后勤工作。

5. 推进家校联动，牵引社区资源。

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碧水龙庭幼儿园部门预算收入 937 万元，比 2023 年减少 12 万元，下降 1%。2024 年部门预算支出 937 万元，比 2023 年减少 12 万元，下降 1%。

预算收支减少主要原因：2024 年我单位幼儿人数比 2023 年少。

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碧水龙庭幼儿园

深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园预算 937 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 937 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：无。

（四）项目支出 937 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 937 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2023 年预算减少 12 万元，下降 1%，主要原因是 2024 年我单位幼儿人数比 2023 年少。

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碧水龙庭幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 68 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 67 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--（去年基数为 0，不可比）%，深圳市龙华区行知实

验小学附属碧水龙庭幼儿园没有“三公”经费支出。

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，主要是深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园没有公务接待费支出。

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，主要是深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园没有公务用车购置费支出；

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2023年及2024年本单位均未列支“公务用车运行维护费”，本单位运行维护的公务车辆共有0辆。

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碧水龙庭幼儿园实施部门

预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园，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年深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭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937万元，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	937	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。优化校园环境，改善办学条件，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。
--	--	-----------------------------------------

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碧水龙庭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--（去年基数为0，不可比）%。主要是深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭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，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

本单位无基本支出总表支出、无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级转移支付支出预算。

2023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。

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

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碧水龙庭幼儿园

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	937	教育支出	937
一般公共预算资金	937	普通教育	937
政府性基金预算资金	0	学前教育	937
本年收入合计	937	本年支出合计	937
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	937	支出总计	937

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碧水龙庭幼儿园

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			937		937	68	68	68
深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园			937		937	68	68	68
	205	教育支出	937		937	68	68	68
	20502	普通教育	937		937	68	68	68
	2050201	学前教育	937		937	68	68	68

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碧水龙庭幼儿园

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	937	教育支出	937
一般公共预算资金	937	普通教育	937
政府性基金预算拨款	0	学前教育	937
本年收入合计	937	本年支出合计	937
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	937	支出总计	937

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碧水龙庭幼儿园

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			937		937
深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园			937		937
	205	教育支出	937		937
	20502	普通教育	937		937
	2050201	学前教育	937		937

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碧水龙庭幼儿园

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			937		937
深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园			937		937
	301	工资福利支出	731		731
	30199	其他工资福利支出	731		731
	302	商品和服务支出	178		178
	30201	办公费	3		3
	30203	咨询费	2		2
	30204	手续费			
	30205	水费	3		3
	30206	电费	12		12
	30207	邮电费	1		1
	30209	物业管理费	48		48
	30213	维修（护）费	19		19

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碧水龙庭幼儿园

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	3		3
	30218	专用材料费	13		13
	30227	委托业务费	13		13
	30228	工会经费	11		11
	30239	其他交通费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	50		50
	310	资本性支出	28		28
	31002	办公设备购置	8		8
	31003	专用设备购置	18		18
	31099	其他资本性支出	2		2

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园

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	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
深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园	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：深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园

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			0	0	0
深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园			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碧水龙庭幼儿园

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			0	0	0
深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园			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碧水龙庭幼儿园

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				
深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园				

注：本表本年无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园

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			68
	A	货物	2
	A02000000	设备	1
	A02010000	信息化设备	1
	A02010100	计算机	1
	A02010105	台式计算机	1
	A05000000	家具和用具	1
	A05040000	办公用品	1
	A05040100	纸制文具	1
	A05040101	复印纸	1
	C	服务	67
	C21000000	房地产服务	39
	C21040000	物业管理服务	39
	C99000000	其他服务	27
深圳市龙华区行知实验小学附属碧水龙庭幼儿园			68
	A	货物	2
	A02000000	设备	1
	A02010000	信息化设备	1
	A02010100	计算机	1
	A02010105	台式计算机	1

	A05000000	家具和用具	1
	A05040000	办公用品	1
	A05040100	纸制文具	1
	A05040101	复印纸	1
	C	服务	67
	C21000000	房地产服务	39
	C21040000	物业管理服务	39
	C99000000	其他服务	27

表 14

部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		深圳市龙华区行知实验小学附属 碧水龙庭幼儿园	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（万元）			
	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。	总额	财政拨款	其他资金	
			937	937	0.00	
			937	937	0.00	
年度 总体 目标		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。				
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	≥98%		
	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	