

2024 年深圳市龙华区实验幼教集团
梅龙幼儿园部门预算

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) 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. 贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策,对3-6岁幼儿实施保育和教育,促进幼儿德、智、体、美等方面全面发展;
2. 根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际,制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划;
3. 合理使用各项经费,有计划地做好幼儿园各项建设;
4. 开展教研活动和课题研究,不断培养提高教师的业务水平和教学能力,提升幼儿园教育质量;
5. 负责幼儿的营养膳食、体检、卫生保健、安全等工作,预防传染病的发生;
6. 建立家园联系制度,向幼儿家长提供科学育儿指导,实现家园共育。

二、机构设置情况

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园无下属单位。下设教学部、后勤部、行政部,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;编制外实有人数46人;离休0人,退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

进一步贯彻、落实《幼儿园工作规程》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》等精神，以加强教师专业培养为核心，重视日常过程管理为关键，坚持稳中求进，推动园所提质发展。

1. 党建引领聚力，筑牢教工思想根基；
2. 加大培养力度，促进人才梯队建设；
3. 落实园本教研，提升教育科研成绩；
4. 后勤统筹管理，确保工作稳中有为；
5. 优化家长工作，增强家园教育合力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园部门预算收入 883 万元，比 2023 年增加 55 万元，增长 6.64%。2024 年部门预算支出 883 万元，比 2023 年增加 55 万元，增长 6.64%。

预算收支增加主要原因：2024 年保教费预算年初直接纳入预算安排。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园预算 883 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 883 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 883 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 867 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2023 年预算增加 39 万元，增长 4.71%，主要原因是 2024 年保教费预算年初直接纳入预算安排。

2. 基础教育专项预算 16 万元，主要用于保障名园长工作室课题研究、教育科研等活动有效开展。较 2023 年预算增加 16 万元，增长--，基数为 0，不可比，主要原因是 2024 年市提前下达转移支付预算安排。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 66 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 65 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%，主要是我单位厉行节约，从严控制“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，因此我单位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，主要是开支方向为单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，无公务接待费预算主要因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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，主要是我单位车辆数量为0辆，无新购置，无公务用车购置费开支，主要因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支；

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，主要是我单位车辆数量为 0 辆，无公务用车运行维护费支出，主要因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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

深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园，无下属预算单位，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 年深圳市龙华区实验幼教集团梅龙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 883 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	867	<p>年度目标： 加强队伍培训，补充师资配置，提升教师学历，改造园舍环境，改善办园条件，规范办学行为，实施科学保教，不断提升幼儿园办学质量，促进学前教育普惠优质发展。</p> <p>绩效目标：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 开展教师继续教育、培训次数≥ 2次；2. 设备设施验收合格率达到100%；3. 2024年12月31日前完成幼儿园教师免费体检；4. 成本控制率$\leq 100\%$；5. 为辖区提供优质教学；6. 幼儿家长满意度$\geq 90\%$。
基础教育专项	16	<p>年度目标： 充分发挥工作室专业引领作用，搭建研究学习展示平台，加强对工作室成员的指导与培养，不断提高成员教育科研水平，共同为促进我市学前教育高质量发展做出新贡献。</p> <p>绩效目标：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 组织内部研讨会次数≥ 1次；2. 内部研讨会参与率$\geq 95\%$；3. 2024年12月31日前完成教育培训工作；

		4. 项目成本控制率 \leq 100%； 5. 促进学前教育高质量发展； 6. 名园长工作室成员满意度 \geq 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年深圳市龙华区实验幼教集团梅龙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实验幼教集团梅龙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，深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园共有车辆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

我单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

我单位2024年上级专项转移支付支出预算16万元，其中2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金16万元。

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。

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

单位名称：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	883	教育支出	883
一般公共预算资金	883	普通教育	867
政府性基金预算资金	0	学前教育	867
		教育费附加安排的支出	16
		其他教育费附加安排的支出	16
本年收入合计	883	本年支出合计	883
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	883	支出总计	883

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

单位名称：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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
深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园			883	0	883	66	66	11
	205	教育支出	883	0	883	66	66	11
	20502	普通教育	867	0	867	66	66	11
	2050201	学前教育	867	0	867	66	66	11
	20509	教育费附加安排的支出	16	0	16	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	16	0	16	0	0	0

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	
深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无基本支出总表支出。

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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	883	教育支出	883
一般公共预算资金	883	普通教育	867
		学前教育	867
		教育费附加安排的支出	16
		其他教育费附加安排的支出	16
本年收入合计	883	本年支出合计	883
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	883	支出总计	883

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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
深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园			883	0	883
	205	教育支出	883	0	883
	20502	普通教育	867	0	867
	2050201	学前教育	867	0	867
	20509	教育费附加安排的支出	16	0	16
	2050999	其他教育费附加安排的支出	16	0	16

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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
深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园			883	0	883
	301	工资福利支出	691	0	691
	30199	其他工资福利支出	691	0	691
	302	商品和服务支出	189	0	189
	30201	办公费	4	0	4
	30202	印刷费	1	0	1
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费		0	
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	16	0	16
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	41	0	41
	30211	差旅费		0	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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
	30213	维修（护）费	8	0	8
	30216	培训费	13	0	13
	30218	专用材料费	12	0	12
	30226	劳务费	3	0	3
	30227	委托业务费	23	0	23
	30228	工会经费	9	0	9
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	49	0	49
	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

单位名称：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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
深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园	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

单位名称：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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
深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园			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

单位名称：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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
深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园			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

单位名称：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

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
深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园				16
	205	教育支出		16
	20509	教育费附加安排的支出		16
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	16

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园			66
	A	货物	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	65
	C21000000	房地产服务	41
	C21040000	物业管理服务	41

表 14

单位整体支出绩效目标申报表

2024 年度

单位名称		深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园		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	保障幼儿园日常工作的正常开展，为社会提供更优质的教育资源和服务。	867	867	0		
	2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	发挥名园长工作室示范、辐射作用，切实保障名园长工作室课题研究、教育科研等活动有效开展。	16	16	0		
金额合计：		883	883	0			
年度 总体 目标	为落实龙华区公办幼儿园“法人治理，以事定费”，实现“办好学前教育，实现幼有所育”目标。我园将进一步做好公办园各项工作：加强队伍培训，补充师资配置，提升教师学历，改造园舍环境，改善办园条件，规范办学行为，实施科学保教，不断提升幼儿园办学质量，促进学前教育普惠优质发展。						
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	教师继续教育、培训次数	≥2 次			
		质量指标	设备设施验收合格率	100%			
		时效指标	幼儿园教师健康体检完成时间	2024 年 11 月 30 日前			
		成本指标	成本控制率	≤100%			
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				

		社会效益指标	为辖区提供优质教学	有效提供	
		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	