2024 年深圳市龙华区未来幼教集团
鸿悦幼儿园部门预算

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。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。秉承幼有善育的教育使命，坚持“以文化修内涵，以管理立根基，以专业树品质、以开放促发展”的行动方针，认真落实《鸿悦幼儿园三年发展规划》工作目标，脚踏实地做好学前教育工作，服务师幼，服务家长，服务社会。

二、机构设置情况

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园具体包括深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园本级，共 0 家下属单位。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 102 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领，坚持在中国共产党的领导下开展教育教学管理工作；

2. 加强园所管理，实行规范有效的管理模式，完善岗位工作评价机制；

3. 保教保育双结合，课程实施与幼儿日常行为习惯相结合，促进教育质量不断提升；

4. 做好教职工队伍建设，强化创新人才培养，着力加强“四有”教师队伍培育；

5. 家校共育、开创新形势下的教育模式；

6. 做好财务管理，坚持做好内部控制规范，为教育教学提供后勤保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园部门预算收入1981万元，比2023年增加160万元，增长8%。2024年部门预算支出1981万元，比2023年增加160万元，增长8%。

预算收支增加主要原因：根据“以事定费”方案编制预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园预算1981万元，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1981万元。

(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 1981 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1981 万元。主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要，较 2023 年预算支出增加 160 万元，增长 8%，主要原因是根据“以事定费”方案编制预算，本单位预算全部纳入一般公共预算拨款下达。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 113.7 万元，其中货物采购 1.7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 112 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 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是因为为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划调配使用，因此我单位 2024 年因公出国（境）经费预

算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年减少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年减少0万元，主要是我单位无公务接待费预算收入。

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年预算数减少0万元，主要是我单位公务用车保有0辆，没有公务用车购置和运行维护费预算收入；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，比2023年预算数减少0万元，主要是我单位公务用车保有0辆，没有公务用车购置和运行维护费预算收入。

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

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园、共0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年深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦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1981万元(与表5项目支出总预算保持一致)，设置并编报1个项目绩效目标(与表5项目个数保持一致)。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	1981	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成本年度内人员工资、日常教学、行政管理、工会费等支出。改善和提高办学条件，不断提高学

		前教育质量；教师专业化程度不断提高；做好幼儿园安全教育，保障幼儿园身心健康发展；整合资源，促进家校合作，促进家长、幼儿、幼儿园等共同发展。
...		

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年深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。主要是我单位为深圳市龙华区教育局下属单位，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，深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园共有车辆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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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	1981	教育支出	1981
一般公共预算资金	1981	普通教育	1981
一般公共预算资金	1981	学前教育	1981
本年收入合计	1981	本年支出合计	1981
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1981	支出总计	1981

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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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
深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园			1981	0	1981	113.7	0	113.7
	205	教育支出	1981	0	1981	113.7	0	113.7
	20502	普通教育	1981	0	1981	113.7	0	113.7
	2050201	学前教育	1981	0	1981	113.7	0	113.7

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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	1981	教育支出	1981
一般公共预算资金	1981	普通教育	1981
一般公共预算资金	1981	学前教育	1981
本年收入合计	1981	本年支出合计	1981
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1981	支出总计	1981

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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			1981	0	1981
深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园			1981	0	1981
	205	教育支出	1981	0	1981
	20502	普通教育	1981	0	1981
	2050201	学前教育	1981	0	1981

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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				0	1981
深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园				0	1981
	301	工资福利支出	1400.0	0	1400.0
	30199	其他工资福利支出	1400.0	0	1400.0
	302	商品和服务支出	540.2	0	540.2
	30201	办公费	30.0	0	30.0
	30202	印刷费	0.5	0	0.5
	30203	咨询费	6.0	0	6.0
	30205	水费	4.0	0	4.0
	30206	电费	20.0	0	20.0
	30207	邮电费	4.0	0	4.0
	30209	物业管理费	57.0	0	57.0
	30211	差旅费	5.2	0	5.2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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	78.0	0	78.0
	30216	培训费	11.0	0	11.0
	30218	专用材料费	50.0	0	50.0
	30226	劳务费	16.0	0	16.0
	30227	委托业务费	35.0	0	35.0
	30228	工会经费	22.0	0	22.0
	30239	其他交通费	3.0	0	3.0
	30299	其他商品和服务支出	198.5	0	198.5
	310	资本性支出	40.8	0	40.8
	31002	办公设备购置	0.7	0	0.7
	31003	专用设备购置	20.1	0	20.1
	31099	其他资本性支出	20.0	0	20.0

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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
深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园	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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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			0	0	0
深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园			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： 深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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			0	0	0
深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园			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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

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				
深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园				

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园

单位： 万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园			
	A	货物	
	A01000000	房屋和构筑物	
	A02000000	设备	0.7
	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	1.0
	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	
	C23000000	商务服务	
	C24000000	政府和社会资本合作服务	
	C99000000	其他服务	112.0

表 14 深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园整体支出绩效目标表

<p style="text-align: center;">深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园整体支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2024 年度)</p>					
部门（单位）名称		深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园	主管部门		深圳市龙华区教育局（本级）
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	以事定费	通过上级“以事定费”项目经费的下达，按规定完成上级布置的各项任务。经费主要用于园内2024年教职工人员支出、保教保育教学、行政管理、防疫物资等项目支出。每季度预算执行率达到时序进度，年末预算执行率达到100%。	1981	1981	0.00
金额合计:			1981	1981	0.00
年度 总体 目标	通过上级“以事定费”项目经费的下达，按规定完成上级布置的各项任务。经费主要用于园内2024年教职工人员支出、保教保育教学、行政管理、防疫物资等项目支出。每季度预算执行率达到时序进度，年末预算执行率达到100%。				

	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	资金使用覆盖人数	102 人
		数量指标	资金使用服务对象	675 人
		数量指标	项目调整资金限额	10%
		数量指标	合同数量等于验收数量	100%
		质量指标	购买物品、服务质量合格情况	100%
		质量指标	教职工工资发放标准	100%
		质量指标	采购物品、服务、项目售后服务情况	100%
		时效指标	资金使用时效	2024 年度
		时效指标	资金使用及时率	100%
		时效指标	资金使用效果反馈及时率	100%

		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	提升幼儿园保教保育水平	不断提升
		社会效益指标	提升教职工职业幸福感	不断提升
		社会效益指标	缓解学区范围内学位压力	不断缓解
		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	≥90%
		服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用