

2024 年深圳市龙华区红山幼教集团
附属幼儿园部门预算

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

深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园，其主要职能主要包括以下几个方面：

1. 教育教学：幼儿园负责设计和实施针对幼儿的教育教学计划，促进幼儿全面发展，培养他们的认知、语言、社交、情感等能力；
2. 管理服务：包括招生管理、人员管理、财务管理等工作，确保园所正常运转和各项工作有序进行；
3. 安全保障：确保园所环境安全，制定相应的安全规章制度，保障每位幼儿在园所内的安全；
4. 家校合作：加强与家长之间的沟通与合作，共同关注幼儿成长发展，并提供家庭教育支持。

二、机构设置情况

本部门行政编制总数 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；编制外长聘人员 17 人；离休 0 人，退休 0 人。

本部门预算单位为深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园，无下属预算单位。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强内部管理,提高办园质量,为幼儿提供优质教育服务;
2. 筹备成立红山幼教集团党支部,规范组织生活,落实基层党组织领导下的园长负责制,依靠党建工作引领幼儿园高质量发展和教师专业化发展;
3. 加强教学管理人员及专任教师自身专业素养的培养,多研读专业书籍,撰写论文,注重通识知识的积累及学习方式的多元化;
4. 坚持实行“三全两无一主导”的安全管理策略,细化安全预案,增强安全意识,认真落实安全制度,强化安全管理机制,深入日常隐患排查,扎实开展相关培训演练活动,为提升保教质量保驾护航;
5. 依法依规办学,强化职业操守,落实财政局、教育局年度预算,严格执行内控制度和招标采购流程,保证财务工作规范平稳有序运行,高效服务幼儿园发展需要;
6. 严格落实卫生保健制度和膳食管理制度,做好常规工作;
7. 严肃财产纪律,严格经费管理。合理制订资金用款计划,完成资金支付工作;严格把控收支流程,确保经济业务依法依规执行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园部门预算收入 1,089 万元，比 2023 年增加 1,089 万元。2024 年部门预算支出 1,089 万元，比 2023 年增加 1,089 万元。

预算收支增加的主要原因：深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园为 2024 年新开办的幼儿园，2023 年无数据。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园

深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园预算 1,089 万元，包括项目支出 1,089 万元。

（一）项目支出 1,089 万元，具体包括：

1. 开办费预算 540 万元，主要用于为新园合理配置设施，较 2023 年预算增加 540 万元，主要原因是 2023 年无数据；

2. 以事定费预算 549 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 549 万元，主要原因是 2023 年无数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园政府采购项目纳入2024年部门预算共计73万元，其中货物采购73万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

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，与上年持平。主要是无“三公”费用。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）费用；

2. 公务接待费。2024年预算数0万元，与上年持平。主要是无公务接待费；

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，与上年持平。主要是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，与上年持平。主要是无公务用车维护费。

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

深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园，无下属单位，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 年深圳市龙华区红山幼教集团附属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 1,089 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	549	1. 开展教学活动次数 5 次； 2. 后勤物资验收合格率

		100%； 3. 预算执行率≥98%； 4. 服务对象满意度 ≥ 90%。
开办费	540	1. 设备购置数量≥14； 2. 采购设备验收合格率 100%； 3. 服务对象满意度 ≥ 90%。

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 年深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年持平。主要是本单位不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 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

深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园 2024 年上级专项转移支付支出预算 540 万元，其中：开办费 540 万元。

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：深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、政府预算资金	1,089	一、教育支出	1,089
一般公共预算资金	1,089	普通教育	1,089
政府性基金预算资金	0	学前教育	1,089
本年收入合计	1,089	本年支出合计	1,089
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,089	支出总计	1,089

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：深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园

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
深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园			1,089	0	1,089	73	0	0
	205	教育支出	1,089	0	1,089	73	0	0
	20502	普通教育	1,089	0	1,089	73	0	0
	2050201	学前教育	1,089	0	1,089	73	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园

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	1,089	一、教育支出	1,089
一般公共预算资金	1,089	普通教育	1,089
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,089
本年收入合计	1,089	本年支出合计	1,089
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,089	支出总计	1,089

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园

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			1,089	0	1,089
深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园			1,089	0	1,089
	205	教育支出	1,089	0	1,089
	20502	普通教育	1,089	0	1,089
	2050201	学前教育	1,089	0	1,089

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园			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			1,089	0	1,089
深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园			1,089	0	1,089
	301	工资福利支出	412	0	412
	30199	其他工资福利支出	412	0	412
	302	商品和服务支出	315	0	315
	30201	办公费	12	0	12
	30203	咨询费	3	0	3
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	11	0	11
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	31	0	31
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	43	0	43

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园			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	1	0	1
	30218	专用材料费	110	0	110
	30227	委托业务费	5	0	5
	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	88	0	88
	310	资本性支出	362	0	362
	31002	办公设备购置	210	0	210
	31003	专用设备购置	144	0	144
	31099	其他资本性支出	8	0	8

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园					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
深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园	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：深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园

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
深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园			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：深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园

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
深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园			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：深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园

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				540
深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园				540
	205	教育支出		540
	20502	普通教育		540
	205201	学前教育	开办费	540

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园			73
	A	货物	73
	A02000000	设备	73
	A02010000	信息化设备	19
	A02010100	计算机	19
	A02010105	台式计算机	17
	A02010108	便携式计算机	1
	A02020000	办公设备	54
	A02020100	复印机	4
	A02020500	照相机及器材	1
	A02020599	其他照相机及器材	1
	A02020800	触控一体机	29
	A02021000	打印机	2
	A02021003	A4 黑白打印机	1
	A02021004	A4 彩色打印机	1
	A02021100	输入输出设备	18
	A02021103	LED 显示屏	16

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
	A02021118	扫描仪	2
	A02021300	销毁设备	0
	A02021301	碎纸机	0
	A02080000	通信设备	0
	A02080700	电话通信设备	0
	A02080701	普通电话机	0
	A02090000	广播、电视、电影设备	0
	A02091100	视频设备	0
	A02091102	通用摄像机	0

表 14

深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园整体支出绩效目标表
(2024 年度)

单位名称		深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园	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）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	以事定费	用于采购保障幼儿园开展教育教学所需的班级设施设备及家具、功能室设施设备、厨房设施设备、办公室设施设备及家具、校园安全设施设备、小型教玩具、幼儿园生活用品以及校园文化建设。	540	540	0	
	以事定费	保障范围涵盖了公办幼儿园日常运转的所有费用，包括人员和项目支出	549	549	0	
	金额合计：		1,089	1,089	0	
年度 总体 目标	一、提高教育质量；二、增强安全管理；三、提高教师素质；四、优化资源配置；五、促进家庭与社区的参与					

表 14

深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园整体支出绩效目标表
(2024 年度)

单位名称		深圳市龙华区红山幼教集团附属幼儿园	主管部门	深圳市龙华区教育局（本级）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	教学活动开展次数	5 次
		质量指标	校园安全防恐演练进行记录	记录覆盖率 100%
		时效指标	幼儿体检工作完成时间	12 月前
		成本指标	预算执行率	大于等于 98%
	效益	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高办学水平	有效提高
		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	服务对象满意度指标	家长满意度	不低于 90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

