

2024 年深圳市龙华区第三幼儿园 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，以“为学龄前儿童提供保育和教育服务”为办园宗旨，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。

二、机构设置情况

深圳市龙华区第三幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政组、教育教学组、卫生保健组、后勤管理组，共4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；离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区第三幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 进一步改善办学条件、提升教育质量，为学区内幼儿提供高质量的保教保育服务；

2. 强化党建引领，坚持在举办学校的带领下对教育事业全面领导；
3. 强化学前教育提质，促进我单位学前教育课程改革；
4. 强化创新人才培养，着力加强“四有”教师队伍培育；
5. 强化片区园的指导协助，构建片区园开放融合新格局。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区第三幼儿园部门预算收入 1,155 万元，比 2023 年减少 2 万元，下降 0.17%。2024 年部门预算支出 1,155 万元，比 2023 年减少 2 万元，下降 0.17%。

预算收支减少主要原因：学生人数减少，预算收入、预算支出相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区第三幼儿园

深圳市龙华区第三幼儿园预算 1,155 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 1,155 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 1,155 万元，具体包括：

以事定费预算 1,155 万元，主要包括：保障幼儿园正常运转及教学开展经费 1,155 万元。较 2023 年预算减少 2 万元，下降 0.17%，主要原因是学生人数减少，预算收入、预算支出相应减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区第三幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 78 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 77 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%，主要是我单位没有“三公”经费预算。

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，主要是我单位没有公务接待费预算。

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，主要是我单位没有公务用车购置预算；

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，主要是我单位没有公务用车运行维护费预算。

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

深圳市龙华区第三幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区第三幼儿园，无下属单位，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 年深圳市龙华区第三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 1,155 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	1,155	保障我园日常教学工作及日常办公工作正常开展。

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 年深圳市龙华区第三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，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：深圳市龙华区第三幼儿园

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	1,155	教育支出	1,155
一般公共预算资金	1,155	普通教育	1,155
政府性基金预算资金		学前教育	1,155
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
单位资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	1,155	本年支出合计	1,155
上年结余、结转		结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转			
2. 非财政拨款结余、结转			
收入总计	1,155	支出总计	1,155

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： 深圳市龙华区第三幼儿园

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
深圳市龙华区第三幼儿园			1,155		1,155	78	45	1
	205	教育支出	1,155		1,155	78	45	1
	20502	普通教育	1,155		1,155	78	45	1
	2050201	学前教育	1,155		1,155	78	45	1

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第三幼儿园

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	1,155	教育支出	1,155
一般公共预算资金	1,155	普通教育	1,155
政府性基金预算资金		学前教育	1,155
国有资本经营预算资金			
本年收入合计	1,155	本年支出合计	1,155
上年结余、结转		结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	1,155	支出总计	1,155

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区第三幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校教育集团			1,155		1,155
深圳市龙华区第三幼儿园			1,155		1,155
	205	教育支出	1,155		1,155
	20502	普通教育	1,155		1,155
	2050201	学前教育	1,155		1,155

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第三幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校教育集团			1,155		1,155
深圳市龙华区第三幼儿园			1,155		1,155
	301	工资福利支出	921		921
	30199	其他工资福利支出	921		921
	302	商品和服务支出	216		216
	30201	办公费	7		7
	30202	印刷费	1		1
	30203	咨询费	6		6
	30204	手续费			
	30205	水费	3		3
	30206	电费	18		18
	30207	邮电费	2		2
	30209	物业管理费	45		45

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第三幼儿园

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	12		12
	30216	培训费	9		9
	30218	专用材料费	26		26
	30226	劳务费	2		2
	30227	委托业务费	3		3
	30228	工会经费	12		12
	30239	其他交通费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	69		69
	310	资本性支出	18		18
	31002	办公设备购置	1		1
	31003	专用设备购置	9		9
	31099	其他资本性支出	8		8

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区第三幼儿园

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
深圳市龙华区第三幼儿园	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： 深圳市龙华区第三幼儿园

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
深圳市龙华区第三幼儿园			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： 深圳市龙华区第三幼儿园

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
深圳市龙华区第三幼儿园			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： 深圳市龙华区第三幼儿园

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
深圳市龙华区第三幼儿园				0

注：本表本年无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区第三幼儿园		单位：万元	
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区外国语学校教育集团			78
深圳市龙华区第三幼儿园			78
	A	货物	1
	A02000000	设备	1
	A02020000	办公设备	1
	A02021100	输入输出设备	1
	A02021118	扫描仪	1
	C	服务	77
	C21000000	房地产服务	45
	C21040000	物业管理服务	45
	C99000000	其他服务	33

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度					单位：万元
部门（单位）名称		深圳市龙华区第三幼儿园	主管部门	深圳市龙华区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	以事定费	幼儿园日常运行经费	1,155	1,155	
	金额合计		1,155	1,155	
年度总体目标	1、<u>做好年度经费预算，继续优化办学条件，完善设备设施。</u> 2、<u>不断优化队伍结构，打造“四高”团队，提高管理效能。</u> 3、<u>以课题为抓手，脚踏实地的做好课题研究工作，发展区域环境的准备与创设、引导教师观察、并提炼核心的综合专业能力。</u> 4、<u>树立“在紧张中求安逸，在实践中勤学习”的良好风气，内培外训，促进教师专业化成长。</u> 5、<u>始终以“安全第一，预防为主”为指导思想，全面落实安全工作。实施幼儿园安全教育、管理和保护工作，确保财产、师生人身安全与社区稳定。</u> 6、<u>投入专项经费，优化工作环境，全面落实卫生保健工作，保证幼儿健康快乐成长。</u>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常办公工作完成率		100%
			教师免费体检参与率		100%
			教师继续教育参与率		100%
			工会活动开展次数		不少于 3 次
		质量指标	保教人员资质达标率		100%

			物业管理服务质量达标率	100%
			设备设施验收合格率	100%
			采购产品完好率	100%
		时效指标	工会活动完成时间	2024 年 12 月 15 日前
			设备设施购置完成时间	2024 年 12 月 15 日前
		成本指标	成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	幼儿园学生体质健康达标率	≥90%
			提供幼儿园学位数量	≥360 个
		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	幼儿园教师满意率	≥90%
			幼儿园学生家长满意率	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用