

2024 年深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园部门预算

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、法规和政策持正确的办园方向，贯彻执行区教育局的行政规章制度，执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园工作指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》，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

深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园内设三个部门，分别为行政部、教学部、后勤部，后勤部下设保健组和财务组。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 22 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 提升教学质量。

2. 打造“云上善、共其美”的园所文化。
3. 创设安全、温馨、舒适的学习环境。
4. 我们在一起诗意且温暖地前行（打造一支师德师风好、有责任心、专业素养扎实、有团队精神的教职工团队）

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园部门预算收入 345 万元，比 2023 年增加 345 万元，增长--(基数为 0，不可比)。2024 年部门预算支出 345 万元，比 2023 年增加 345 万元，增长--(基数为 0，不可比)。

预算收支增加主要原因：深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园为 2023 年 6 月新筹备幼儿园，2023 年年初无预算，2023 年 9 月开园。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园

深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园预算 345 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 345 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 345 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 281 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 281 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园为 2023 年 6 月新筹备幼儿园，2023 年年初无预算，2023 年 9 月开园。

2. 开办费预算 64 万元，主要包括：5 个班额的开设，较 2023 年预算增加 64 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园为 2023 年 6 月新筹备幼儿园，2023 年年初无预算，2023 年 9 月开园。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位无“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，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，主要是本单位无公务接待费。

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，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是本单位无公务用车购置经费；

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，主要是本单位无公务用车。

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

深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园共 1 家基层单位，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 年深圳市龙华区实验学校附属云上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 345 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	281	年度总目标： 在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境；同时进一步

		完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等，建立严密的教科研计划和制度，促新教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，掌握教育新技能。保教并重，促进幼儿全面发展。 绩效目标： 1. 及时完成水电燃气、物业费用的支付，保障幼儿园的日常运营； 2. 提高幼儿园教育教学质量； 3. 预算执行率大于98%； 4. 服务对象满意度大于95%。
开办费	64	幼儿园能顺利开园，保障教育教学正常进行。

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学校附属云上幼儿园机关运行经

费 财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长（下降）0%。主要是深圳市龙华区实验学校附属云上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，深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园共有车辆 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

深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园 2024 年上级专项转移支付支出预算 64 万元，其中：开办费 64 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：深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园

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	345	一、教育支出	345
一般公共预算资金	345	普通教育	345
政府性基金预算资金	0	学前教育	345
本年收入合计	345	本年支出合计	345
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	345	支出总计	345

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： 深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园

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
深圳市龙华区实验学校教育集团			345	0	345	0	0	0
深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园			345	0	345	0	0	0
	205	教育支出	345	0	345	0	0	0
	20502	普通教育	345	0	345	0	0	0
	2050201	学前教育	345	0	345	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园

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	345	一、教育支出	345
一般公共预算资金	345	普通教育	345
政府性基金预算拨款	0	学前教育	345
本年收入合计	345	本年支出合计	345
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	345	支出总计	345

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园

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
深圳市龙华区实验学校教育集团			345	0	345
深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园			345	0	345
	205	教育支出	345	0	345
	20502	普通教育	345	0	345
	2050201	学前教育	345	0	345

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园			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
深圳市龙华区实验学校教育集团			345	0	345
深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园			345	0	345
	301	工资福利支出	194	0	194
	30199	其他工资福利支出	194	0	194
	302	商品和服务支出	100	0	100
	30201	办公费	1	0	1
	30203	咨询费	2	0	2
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	10	0	10
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	15	0	15
	30216	培训费	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园

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
	30218	专用材料费	15	0	15
	30227	委托业务费	10	0	10
	30228	工会经费	3	0	3
	30299	其他商品和服务支出	39	0	39
	310	资本性支出	51	0	51
	31002	办公设备购置	46	0	46
	31003	专用设备购置	4	0	4

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园

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
深圳市龙华区实验学校教育集团	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
深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园	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：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园

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
深圳市龙华区实验学校教育集团			0	0	0
深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园			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：深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园

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
深圳市龙华区实验学校教育集团			0	0	
深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园			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：深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园

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
深圳市龙华区实验学校教育集团				64
深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园				64
	205	教育支出		64
	20502	普通教育		64
	2050201	学前教育	开办费	64

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园		单位：万元	
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园			
	A	货物	
	A01000000	房屋和构筑物	
	A02000000	设备	
	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	
	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	

[illegible]

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
部门（单位）名称		深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园	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
	开办费	用于 5 个班额的基础配置	639300.00	639300.00	0.00
	以事定费	用于保障人员及刚性支出	2806000.00	2806000.00	0.00
	金额合计:		3445300.00	3445300.00	0.00
年度总体目标	深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园为 2023 年新增公办园，2023 年 9 月已开设四个班级，在区教育局的大力支持下，我园将进一笔完善各功能室的设备，添设教玩具及体育器械，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境，促进幼儿全面发展。				

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	办公设备购置数量	5 台
		质量指标	设备设施验收合格率	100%
		时效指标	设备设施购置完成时间	2024 年 12 月前
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障正常教学要求	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	幼儿家长满意度	90%
		其他满意度指标	教职工满意度	90%

