

2024 年深圳市龙华区和平实验小学附
属尚峻幼儿园 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，坚持正确的办园方向。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，不断提升保教水平。

二、机构设置情况

本部门 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。由财政拨款开支的实有行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 42 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。设行政部后勤部、教学部，共 2 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，编制外实有人数 42 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强思想学习，强抓教师师德师风建设；
2. 丰富幼儿园的文化内涵，提升幼儿园管理；
3. 加强园本课程图册的学习，提升课程意识；开展课题研究，做好资料的积累，为结题做好准备；
4. 多元探索幼儿园课程实践，开展好园本教研，提高教师开展“体育、科学、体育大循环”的执教能力；
5. 学习安全、卫生保健手册，为幼儿创设安全、卫生的学习环境。
6. 家长沟通渠道及方式畅通，增进家长对幼儿园的了解和信任。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园部门预算收入 869 万元，比 2023 年增加 13 万元，增长 1.52%。2024 年部门预算支出 869 万元，比 2023 年增加 13 万元，增长 1.52%。

预算收支增加主要原因：以事定费经费保障模式由“财政补助和保教费两部分构成”调整为“财政全额补助”全年一次性下达生均经费，以事定费增加 13 万元，预算同比上年有微小变化。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园 2024 年预算 869 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—以事定费 869 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—以事定费 869 万元，具体包括：

1. 项目支出—以事定费 869 万元，具体包括：编外长聘人员工资福利支出、日常办公、教育教学活动支出、安全隐患整改、食材配送、物业安保服务等其他相关支出。较 2023 年预算增加 13 万元，增长 1.52%，增加主要原因是：以事定费经费保障模式由“财政补助和保教费两部分构成”调整为“财政全额补助”全年一次性下达生均经费，以事定费增加 13 万元，预算同比上年有微小变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 64 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 64 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%，主要是本部门无“三公”经费。

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：开支方向为本部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，经费减少的主要原因为我部门厉行节约，从严控制“三公”经费开支；

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，主要是本部门无公务用车，故2024年未安排公务用车购置费；

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，主要是本部门无公务用车，故2024年未安排公务用车运行维护费。

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

深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园共1家基层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年深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻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869万元，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	869	未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将进一步完善各功能室的设施设备，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。

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年深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园财政拨款预算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和平实验小学附属尚峻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，深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园 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：深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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	869	一、教育支出	869
1. 一般公共预算资金	869	普通教育	869
2. 政府性基金预算资金	0	学前教育	869
本年收入合计	869	本年支出合计	869
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	869	支出总计	869

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：深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园	205	教育支出	869	0	869	64	64	0
	20502	普通教育	869	0	869	64	64	0
	2050201	学前教育	869	0	869	64	64	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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	869	教育支出	869
一般公共预算资金	869	普通教育	869
政府性基金预算拨款	0	学前教育	869
本年收入合计	869	本年支出合计	869
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	869	支出总计	869

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学			869	0	869
深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园			869	0	869
	205	教育支出	869	0	869
	20502	普通教育	869	0	869
	2050201	学前教育	869	0	869

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学			869	0	869
深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园			869	0	869
	301	工资福利支出	682	0	682
	30199	其他工资福利支出	682	0	682
	302	商品和服务支出	166	0	166
	30201	办公费	4	0	4
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	9	0	9
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	41	0	41
	30211	差旅费	1	0	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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	10	0	10
	30216	培训费	3	0	3
	30218	专用材料费	11	0	11
	30226	劳务费	3	0	3
	30227	委托业务费	21	0	21
	30228	工会经费	9	0	9
	30239	其他交通费	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	46	0	46
	310	资本性支出	22	0	22
	31099	其他资本性支出	22	0	22

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园	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：深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学			0	0	0
深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园			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： 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学			0	0	0
深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园			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：深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学	无	无	无	0
深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园	无	无	无	0

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园			
	C	服务	64
	C21000000	房地产服务	37
	C21040000	物业管理服务	37
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	26
	C22040000	餐饮服务	26

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表
（2024 年度）

单位：万元

部门名称：深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

年度主要任务		主管部门	深圳市龙华区教育局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度总体目标	以事定费 根据深圳市龙华区财政局相关文件依据，以及教育局相关标准，通过预算资金投入，保障幼儿园工作正常运转，保障幼儿园师生安全和各项工作的顺利进行，具体投入包括工资福利支出、其他商品和服务支出、资本性支出等。	869	869	0.00	
金额合计：		869	869	0.00	

绩效目标	<p>未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将进一步完善各功能室的设施设备，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。</p>			
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	日常办公工作完成率	100%
		质量指标	水电费缴纳准确率	100%
		时效指标	水电费缴纳时间	每月 20 日前
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	幼儿园生师比	1:7
		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	≥95%
		其他满意度指标	幼儿园学生家长满意率	≥95%