

2024 年深圳市龙华区和平实验小学附
属汇德里幼儿园部门预算

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

深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园是龙华区教育局下属公办幼儿园，其主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前保教活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对 3-6 岁幼儿实施体、智、德、美等方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长安心工作提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和师资队伍培养任务，使我单位的保育教育质量得到进一步提高。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园共 1 家基层单位。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；实有聘用教职工人数 26 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 做好园址接收后遗留问题的处理，同时完善各项设施设备，优化教育教学环境；
2. 开展在托管学校引领下的各项教育工作的正常化，让园所快速走入正规，形成高起点的教育教学常规；
3. 迅速完善教师队伍与新教师的管理与培养磨合，加强保育教师的业务培训，提高师资素质；
4. 完善与周边各种关系的协调，不断调适外部资源，为园所的发展做好准备。逐步推进园所科学化、精细化、人性化管理。
5. 按照《幼儿园督导评估方案》标准完善办学条件，优化管理，提高办学水平，做好区级评估前期准备工作；
6. 依法依规办学，强化职业操守，落实年度预算，严格执行内控制度，保证财务工作规范平稳有效运行。

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汇德里幼儿园 部门预算收入 523 万元，比 2023 年增加 523 万元，增长——（基数为 0，不可比）。2024 年部门预算支出 523 万元，比 2023 年增加 523 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

预算收支增加主要原因：我园为 2023 年 10 月新开办园，无

上年数据。

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汇德里幼儿园

深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园预算 523 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 523 万元。

（一）项目支出 523 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 402.6 万元，主要用于幼儿园日常运转，保障教育教学活动正常开展。较 2023 年预算增加 402.6 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是我园为 2023 年 10 月新开办园，无上年数据。

2. 开办费预算 120 万元，主要用于采购剩余班级及办公室家具、教玩具及相关设施设备，保障幼儿园剩余班级秋季开学的顺利运转。较 2023 年预算增加 120 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是我园为 2023 年 10 月新开办园，无上年数据。

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汇德里幼儿园 政府采购项

目纳入 2024 年部门预算共计 44 万元，其中货物采购 8 万元、工程采购 0 万元、服务采购 37 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%，主要是我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，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。

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，主要是单位无公务用车也无公务用车购置预算；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是我单位无公务用车也无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

深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里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汇德里幼儿园共 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 年深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里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 523 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	403	保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。保证幼儿园教育教学工作的全面开展，为幼儿园环境创设、一日生活、区域材料填充、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾。完成我园各类规章制度的修改完善，强化岗位责任意识，层级管理清晰。 绩效目标： 1. 薪资发放人数大于等于 25 人； 2. 物业管理服务费支付次数大于等于 12 次 3. 薪资发放准确率 100%； 4. 货物、服务验收合格率大于等于 99%； 5. 消杀及时性每月至少一次； 6. 成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$； 7. 家长、教职工满意度大于等于 90%。。
开办费	120	为新园购置合理配置设备设施，为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障幼儿园新开班级幼

		儿按时入园。 绩效目标： 1. 设备购置数量大于等于 15 台； 2. 设备验收合格率 100%； 3. 物资购置及时性为 2024 年 12 月 31 日前完成； 4. 成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$ ； 5. 家长满意度大于等于 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 年深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里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——（基数为 0，不可比）。主要是本单位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汇德里幼儿园共有车辆 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。上级专项转移支付支出预算为 120 万元，比 2023 年增加 120 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要原因为上级拨付新园开办费。

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汇德里幼儿园

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	523	一、教育支出	523
一般公共预算资金	523	普通教育	523
政府性基金预算资金	0	学前教育	523
本年收入合计	523	本年支出合计	523
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	523	支出总计	523

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汇德里幼儿园

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汇德里幼儿园			523	0	523	44	44	0
	205	教育支出	523	0	523	44	44	0
	20502	普通教育	523	0	523	44	44	0
	2050201	学前教育	523	0	523	44	44	0

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

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汇德里幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	523	一、教育支出	523
一般公共预算拨款	523	普通教育	523
政府性基金预算拨款	0	学前教育	523
本年收入合计	523	本年支出合计	523
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	523	支出总计	523

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汇德里幼儿园

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			523	0	523
深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园			523	0	523
	205	教育支出	523	0	523
	20502	普通教育	523	0	523
	2050201	学前教育	523	0	523

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汇德里幼儿园			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			523	0	523
深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园			523	0	523
	301	工资福利支出	276	0	276
	30199	其他工资福利支出	276	0	276
	302	商品和服务支出	96	0	96
	30201	办公费	3	0	3
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	6	0	6
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	30	0	30
	30216	培训费	0	0	0
	30218	专用材料费	29	0	29
	30226	劳务费	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园			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
	30227	委托业务费	1	0	1
	30228	工会经费	4	0	4
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	20	0	20
	310	资本性支出	150	0	150
	31002	办公设备购置	72	0	72
	31003	专用设备购置	68	0	68
	31099	其他资本性支出	10	0	10

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汇德里幼儿园

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汇德里幼儿园	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汇德里幼儿园

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汇德里幼儿园			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汇德里幼儿园

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汇德里幼儿园			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汇德里幼儿园

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				120
深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园				120
	205	教育支出		120
	20502	普通教育		120
	2050201	学前教育	开办费	120

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汇德里幼儿园			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汇德里幼儿园			44
	A	货物	8
	A02000000	设备	8
	A02010000	信息化设备	4
	A02010100	计算机	4
	A02010105	台式计算机	4
	A02020000	办公设备	4
	A02020100	复印机	1
	A02020800	触控一体机	2
	C	服务	37
	C21000000	房地产服务	28
	C21040000	物业管理服务	28
	C99000000	其他服务	9

表 14

深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园整体支出绩效目标表

部门名称		深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园		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	财政拨款		其他资金	
	以事定费	聘用人员经费、各保教保育、后勤采购管理项目	402.6	402.6		0.00	
	开办费	采购新园各项设施设备	120	120		0.00	
	金额合计：		522.6	522.6		0.00	
年度总体目标	目标 1：确保新建园顺利开园，解决周边社区适龄儿童入园问题； 目标 2：完成我园各类规章制度的修改完善，强化岗位责任意识，层级管理清晰； 目标 3：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量； 目标 4：按时发放人员工资，保障教职工福利； 目标 5：做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；加强幼儿园安全工作，做好食品安全、消防安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故； 目标 6：开展家园互动活动，促进家园沟通，加强园所正面宣传，形成良好的社会口碑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出	数量	薪资发放人数		≥25		
			物业管理服务费支付次数		每月一次		
			设备购置数量		≥15		
		质量	薪资发放准确率		100%		
			货物、服务验收合格率		≥99%		
		时效	采购及时性		2024 年 12 月 31 日之前		
		成本	成本控制率		95%≤n≤100%		
	效益	经济效益	不适用		不适用		
		社会效益	满足周边社区适龄幼儿入学需求		有效保障		

		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	≥90%
		其他满意度	教职工满意度	≥90%