2024 年深圳市龙华区振能学校附属福
兴围幼儿园部门预算

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

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园贯彻执行国家、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。我园坚持党的领导，坚决执行党的路线，服从党的纪律，把政治思想建设与本职工作有机结合。在理事长带领下，树立全局观念，同时以《3—6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》等纲领性指导文件为依托，落实党“立德树人”的根本任务，在管理上力求做到务实、抓实、落实，突出人文化管理，坚持公平、公正的原则，以提升教师道德修养和人文素养为重点，帮助教师不断提升个人精神世界，做到敬业、爱业、精业，教书育人，为人师表。

二、机构设置情况

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园无下属单位，部门预算为深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园本级预算。内设教学部、后勤部、安全部、行政部，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；从其他基本工资福利列支的临聘人员29人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 稳定教职工队伍,做好新团队的平稳过渡, 层级培养, 专家引领, 逐步提高教师队伍素质及专业水平;

2. 加强幼儿园规范化管理, 细化管理工作, 为幼儿园的可持续发展打好基础。做好家园共育, 社区合作, 共同推进家庭的教育指导;

3. 创设新颖优化的园所环境, 进一步完善操场升级、功能室、班级洗手间、护眼灯照明等硬件建设工作。提升环境, 更新换代, 让幼儿园环境更富有童趣;

4. 加强幼儿园安全管理和后勤保障工作, 强化落实安全责任制, 增强防范意识。保证幼儿和教职工的安全、健康;

5. 优化幼儿园教研, 探索幼儿园文化及课程, 通过课程建设探寻可持续发展道路, 做好 2024 年课题结题工作, 同时继续提升教师专业水平, 鼓励教师投稿论文及课题。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园部门预算收入 653 万元, 比 2023 年增加 114 万元, 增长 21.15%。2024 年部门预算支出 653 万元, 比 2023 年增加 114 万元, 增长 21.15%。

预算收支增加主要原因：一是幼儿园经费保障模式有所调整，同等条件下 2024 年年初预算下达数计算方式较 2023 年有所调整；二是幼儿人数增加较大，预算收入和预算支出随之增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园预算 653 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 653 万元。

项目支出 653 万元，具体包括：

1. 场地租赁预算 132 万元，主要包括：主要用于支付幼儿园房屋租金 132 万元。较 2023 年预算增加 1 万元，增长 0.76%，主要原因是根据房屋租赁合同，2024 年 10 月起房租价格上涨。

2. 以事定费预算 520 万元，主要包括：维持幼儿园日常运转所需，包括幼儿园工资福利、商品和服务支出、资本性支出等，共 520 万元。较 2023 年预算增加 113 万元，增长 27.76%，主要原因：一是幼儿园经费保障模式有所调整，同等条件下 2024 年年初预算下达数计算方式较 2023 年有所调整；二是幼儿人数增加较大，预算收入和预算支出随之增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 60 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 58 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，主要是无公务车购置费；

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，主要是无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

深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园共 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 年深圳市龙华区振能学校附属福兴围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 653 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
------	---------	------

场地租赁	132	1. 通过园舍租赁,提供正常的办学场所 2. 履行合同,及时支出,支付执行率 100%。
以事定费	520	一、完成区级财政预算管理各项工作任务,确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 2 个,其中一季度支付率 25%,二季度支付率 50%,三季度支付率 75%,四季度支付率 99%。 二、1. 开展幼儿文体活动次数不低于 4 次,有效提高办学水平; 2. 通过预算执行,保障在园教职工工资绩效、社保保障费等及时发放,稳定教师队伍,保障教学师资水平; 3. 利用预算资金,给后勤部配备必要的办公条件和设备,采购教学部需要的教具、环创材料、各项学生活动必需的物料,合理安排采购和支出,项目开展及时性 100%,预算执行率大于等于 99%; 4. 守住安全底线,全面防范化解风险隐患,进一步强化安全工作职责,保障师幼及园所财产安全,创建安全和谐教育环境; 5. 做好保教工作,加强家园合作和沟通,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 年深圳市龙华区振能学校附属福兴围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%。主要是深圳市龙华区振能学校附属福兴围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,深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿

园共有车辆 1 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：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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	653	一、教育支出	653
1. 一般公共预算资金	653	普通教育	653
2. 政府性基金预算资金	0	学前教育	653
本年收入合计	653	本年支出合计	653
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	653	支出总计	653

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： 深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校			653	0	653	60	60	2
深圳市龙华区振能学校附属福兴围 幼儿园			653	0	653	60	60	2
	205	教育支出	653	0	653	60	60	2
	20502	普通教育	653	0	653	60	60	2
	2050201	学前教育	653	0	653	60	60	2

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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	653	一、教育支出	653
一般公共预算资金	653	普通教育	653
政府性基金预算拨款	0	学前教育	653
本年收入合计	653	本年支出合计	653
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	653	支出总计	653

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校			653	0	653
深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园			653	0	653
	205	教育支出	653	0	653
	20502	普通教育	653	0	653
	2050201	学前教育	653	0	653

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校			653		653
深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园			653		653
	301	工资福利支出	390		390
	30199	其他工资福利支出	390		390
	302	商品和服务支出	246		246
	30201	办公费	5		5
	30203	咨询费	2		2
	30205	水费	2		2
	30206	电费	8		8
	30207	邮电费	1		1
	30209	物业管理费	42		42
	30213	维修（护）费	4		4
	30214	租赁费	132		132

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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		1
	30218	专用材料费	5		5
	30226	劳务费			0
	30227	委托业务费	10		10
	30228	工会经费	6		6
	30239	其他交通费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	26		26
	310	资本性支出	17		17
	31002	办公设备购置	2		2
	31003	专用设备购置	2		2
	31099	其他资本性支出	12		12

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校	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
深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园	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： 深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校			0	0	0
深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园			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： 深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校			0	0	0
深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园			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： 深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校				0
深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区振能学校			60
深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园			60
	A	货物	2
	A02000000	设备	2
	A02020000	办公设备	2
	A02021000	打印机	2
	A02021002	A3 彩色打印机	2
	A05000000	家具和用具	0
	A05040000	办公用品	0
	A05040100	纸制文具	0
	A05040101	复印纸	0
	C	服务	58
	C21000000	房地产服务	42
	C21040000	物业管理服务	42
	C99000000	其他服务	16

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

单位：元

部门（单位）名称		深圳市龙华区振能学校附属福兴围幼儿园	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
	以事定费	保障教职工工资福利支出和正常运转各项支出。	5200764.00	5200764.00	0.00
	场地租赁	2024 年幼儿园房屋租赁费用	1324699.50	1324699.50	0.00
	金额合计：		6525463.50	6525463.50	0.00
年度 总体 目标	<p>1、健全管理模式，通过和谐管理，用心引领，建设一支高素质师资队伍，不断提高保教质量；</p> <p>2、守住安全底线，全面防范化解风险隐患，进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境；</p> <p>3、通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社保保障费等发放、稳定教师队伍，保障教学师资水平。</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	幼儿文体活动开展次数	4 次	
		质量指标	设备设施验收合格率	100%	
		时效指标	工会活动完成时间	2024 年 12 月 27 日前	
		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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园学生家长满意率	≥90%	
其他满意度指标		不适用		不适用	