

2024 年深圳市龙华区教科院附属小学
文澜苑幼儿园部门预算

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

深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园的主要职责是：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。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，执行上缴的指示和决议。

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。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园共 1 家单位。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；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设教育教学部门、后勤部门，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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 改善和提高办园条件，总体提升办学质量和教学环境；
2. 加强幼儿园安全教育，保障幼儿身心健康发展；
3. 加强师资建设，提升幼儿园总体教学水平；
4. 完善日常教学管理、行政管理以及后勤管理工作；
5. 保障 2024 年度园内教职工工资福利待遇，提高教职工幸福感。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园部门预算收入 675 万元，比 2023 年减少 5 万元，下降 0.74%。2024 年部门预算支出 675 万元，比 2023 年减少 5 万元，下降 0.74%。

预算收支减少主要原因：幼儿转学流失生源导致生均费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园

深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园预算 675 万元，包括项目支出 675 万元。

（一）项目支出 675 万元，具体包括：

以事定费项目预算 675 万元，主要包括：人员经费 543 万元，用于人员工资福利支出、保教人员从教津贴、年度考核奖等；后勤保障工作经费 114 万元，用于物业管理、教职工食材、音体室改造、工会活动及慰问品、委托业务、咨询业务、水电、电信费、后勤保障用品等；教育教学工作经费 13 万元，用于户外体育器械、活动物资、区域及环创材料等；安全保障工作经费 5 万元，用于音视频一键式紧急报警和视频监控系统升级建设、消防维保、安全保障物资等。较 2023 年预算减少 5 万元，下降 0.74%，主要原因是幼儿转学流失生源导致生均费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑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，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，主要是本部门无公务接待费。

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，主要是本部门无公务用车购置费。

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

深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园共 1 家单位，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 年深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑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 675 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	675	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水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度提升办园条件，进一步完善园所室内外环境；二季度更新设施设备，保障幼儿教学资源；三季度加强师资建设，提升教师专业素质，

		保障幼儿教学质量；四季度加强幼儿园安全教育，保障幼儿身心健康发展。
--	--	-----------------------------------

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 年深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑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 %。主要是本部门无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园共有车辆 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：深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园

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	675	教育支出	675
一般公共预算资金	675	普通教育	675
政府性基金预算资金	0	学前教育	675
本年收入合计	675	本年支出合计	675
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	675	支出总计	675

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：深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属小学 文澜苑幼儿园			675	0	675	64	64	0
	205	教育支出	675	0	675	64	64	0
	20502	普通教育	675	0	675	64	64	0
	2050201	学前教育	675	0	675	64	64	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园		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	675	教育支出	675
一般公共预算资金	675	普通教育	675
政府性基金预算资金	0	学前教育	675
本年收入合计	675	本年支出合计	675
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	675	支出总计	675

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			675	0	675
深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园			0	0	0
	205	教育支出	675	0	675
	20502	普通教育	675	0	675
	2050201	学前教育	675	0	675

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园			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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			675	0	675
深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园			675	0	675
	301	工资福利支出	543		543
	30199	其他工资福利支出	543		543
	302	商品和服务支出	129		129
	30201	办公费	2		2
	30203	咨询费	4		4
	30205	水费	1		1
	30206	电费	8		8
	30207	邮电费	1		1
	30209	物业管理费	39		39
	30213	维修（护）费	13		13
	30216	培训费	1		1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园			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	9		9
	30227	委托业务费	4		4
	30228	工会经费	7		7
	30239	其他交通费用			
	30299	其他商品和服务支出	38		38
	310	资本性支出	3		3
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置	2		2
	31099	其他资本性支出			

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园

单位：万元

预算单位		增减变化金额	0	0	0		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园	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：深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			0	0	0
深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园			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：深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			0	0	0
深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园			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：深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学				
深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园				

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			64
	A	货物	0
	A02000000	设备	0
	A02020000	办公设备	0
	A02021100	输入输出设备	0
	A02021118	扫描仪	0
	C	服务	64
	C21000000	房地产服务	39
	C21040000	物业管理服务	39
	C99000000	其他服务	25
深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园			64
	A	货物	0
	A02000000	设备	0
	A02020000	办公设备	0
	A02021100	输入输出设备	0
	A02021118	扫描仪	0
	C	服务	64
	C21000000	房地产服务	39

	C21040000	物业管理服务	39
	C99000000	其他服务	25

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		深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园	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（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	以事定费	用于人员经费、运行经费、设备采购、工会活动经费、政府采购等。	675.00	675.00	0.00	
	金额合计：		675.00	675.00	0.00	
年度 总体 目标	我园核定班额为 8 个班，实际开班额为 8 个班（3 个小班，3 个中班，2 个大班），实有幼儿数为 231 人，全园教职工数为 36 人。 未来一年，在区教育局的大力支持下，积极建设校园文化，同时通过工会、团支部、妇女委员会开展的活动，进一步凝聚教职工提高团队合作能力；制定不同层次的培训计划，针对性的开展，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；注重幼儿全面发展，培养幼儿良好习惯，为幼儿的长远发展奠定良好的基础；我园将提升办园条件，进一步完善园所室内外环境，更新设备设施，为幼儿创设“安全、自然、舒适”的学习环境。					

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	教学、办公及后勤用品配备率	100%	
		质量指标	教学、办公及后勤用品合格率	100%	
		时效指标	日常运行保障时效	1 年	
		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	是否有效保障民生	有效保障	

		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	师生满意度	≥90%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	