

2024 年深圳市龙华区桂花小学附属
簕杜鹃幼儿园部门预算

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) 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，完成上级部门交办的各项任务。以学习落实《3—6岁儿童学习与发展纲要》为主线，以构筑优质教育为主旨，进一步提升幼儿园保教质量。按照教育局的教育教学工作要求，以创新求发展，树立“四个意识”，以人的发展求得幼儿园的持续发展，实施主动发展战略，抓好培训，建设队伍，积极开展保教工作，努力提高工作成效，努力实现办学水平的新突破，办好人民满意的学期教育。

二、机构设置情况

深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。单位内设安全部、后勤部和教学部共3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43人。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 做好教师的在岗园本培训；

2. 创设适合幼儿年龄特点的区域环境，丰富幼儿园一日生活；

3. 重视幼儿饮食卫生管理，做好传染病的预防和隔离工作；

4. 加强校园安全综合治理，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。

重点工作：

（一）提高教师职业道德，塑造良好口碑、加强师资建设，提升队伍实力；

（二）全面落实指南，促进孩子发展；

（三）优化教育质量，开展多元化的园本培训，促进教师专业成长；

（四）扎实后勤管理，务实规范操作，保障师生健康；

（五）加强校园安全综合治理，构建安全舒适、和谐、良好的育人环境；

（六）努力改善办园条件，创建特色幼儿园；

（七）做好幼小衔接，为进一步的学习打好基础。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园部门预算收入 845 万元，比 2023 年减少 10 万元，下降 1.2%。2024 年部门预算支出 845 万元，比 2023 年减少 10 万元，下降 1.2%。

预算收支减少主要原因：2024 年我园幼儿人数较上年小幅度减少，生均预算和保教费收入相应减少，导致预算收入小幅度下降。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园预算 845 万元，包括人员支出 0 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 845 万元。

（一）项目支出 845 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 783 万元，主要包括：工资福利支出 597 万元，用于发放 43 名教职工工资福利、从教津贴和年度绩效考核等；商品服务和支出 171 万元，用于幼儿园日常保运转；资本性支出 15 万元，用于幼儿园资产配置升级优化。以事定费预算较 2023 年预算减少 12 万元，下降 1.51%，主要原因是 2024 年年初预算不足，暂时只统计了 1-9 月工资支出。

2. 场地租赁预算 62 万元，主要包括：幼儿园物业租赁费 62 万元，用于租赁幼儿园经营场地。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 3%，主要原因是幼儿园物业按租赁合同规定租赁费每年上浮 3%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 66 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 61 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%，主要是我单位无三公经费开支。

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，因此我单位 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，主要是我单位不具备公务接待权限，故未做公务接待费预算。

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 年预算数增加 0 万元，主要是我单位不具备配备公务用车的权限，故不存在公务用车购置费；

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，主要是我单位不具备配备公务用车的权限，故不存在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

深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园共 1 家基层单位。本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 年深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃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 845 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	783	1、改善办园条件，创建特色幼儿园，培养全面发展的幼儿；2、加强师资建设，提升队伍实力；3、保障幼儿园的基本运行。
场地租赁	62	满足幼儿园周边社区适龄儿童入学需求，构建安全舒适、和谐、良好的育儿园所环境。

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 年我单位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桂花小学附属簕杜鹃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，深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园共有车辆 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：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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	845	教育支出	845
一般公共预算资金	845	普通教育	845
政府性基金预算资金	0	学前教育	845
本年收入合计	845	本年支出合计	845
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	845	支出总计	845

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：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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
深圳市龙华区桂花小学			845	0	845	66	66	0
深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园			845	0	845	66	66	0
	205	教育支出	845	0	845	66	66	0
	20502	普通教育	845	0	845	66	66	0
	2050201	学前教育	845	0	845	66	66	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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	845	教育支出	845
一般公共预算资金	845	普通教育	845
政府性基金预算拨款	0	学前教育	845
本年收入合计	845	本年支出合计	845
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	845	支出总计	845

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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
深圳市龙华区桂花小学			845	0	845
深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园			845	0	845
	205	教育支出	845	0	845
	20502	普通教育	845	0	845
	2050201	学前教育	845	0	845

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园			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
深圳市龙华区桂花小学			845	0	845
深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园			845	0	845
	301	工资福利支出	597	0	597
	30199	其他工资福利支出	597	0	597
	302	商品和服务支出	232	0	232
	30201	办公费	7	0	7
	30203	咨询费	2	0	2
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	6	0	6
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	43	0	43
	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：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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	24	0	24
	30214	租赁费	62	0	62
	30216	培训费	4	0	4
	30218	专用材料费	13	0	13
	30226	劳务费	2	0	2
	30227	委托业务费	7	0	7
	30228	工会经费	9	0	9
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	50	0	50
	310	资本性支出	16	0	16
	31002	办公设备购置	7	0	7
	31099	其他资本性支出	9	0	9

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园					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
深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园	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：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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
深圳市龙华区桂花小学			0	0	0
深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园			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：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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
深圳市龙华区桂花小学			0	0	0
深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园			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：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园

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
深圳市龙华区桂花小学				0
深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园			66
	A	货物	5
	A01000000	房屋和构筑物	0
	A02000000	设备	4
	A03000000	文物和陈列品	0
	A04000000	图书和档案	0
	A05000000	家具和用具	1
	A06000000	特种动植物	0
	A07000000	物资	0
	A08000000	无形资产	0
	B	工程	0
	B01000000	房屋施工	0
	B02000000	构筑物施工	0
	B03000000	施工工程准备	0
	B04000000	预制构件组装和装配	0
	B05000000	专业施工	0
	B06000000	安装工程	0
	B07000000	装修工程	0
	B08000000	修缮工程	0
	B09000000	工程设备租赁(带操作员)	0
	B99000000	其他建筑工程	0
	C	服务	61
	C01000000	科学研究和试验开发	0
	C02000000	教育服务	0

	C03000000	就业服务	0
	C04000000	医疗卫生服务	0
	C05000000	社会服务	0
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	0
	C07000000	生态环境保护和治理服务	0
	C08000000	能源的生产和分配服务	0
	C09000000	农林牧渔服务	0
	C10000000	采矿业和制造业服务	0
	C11000000	工程管理服务	0
	C12000000	水利管理服务	0
	C13000000	公共设施管理服务	0
	C14000000	公园和游览景区服务	0
	C15000000	交通运输和仓储服务	0
	C16000000	信息技术服务	0
	C17000000	电信和其他信息传输服务	0
	C18000000	金融服务	0
	C19000000	专业技术服务	0
	C20000000	鉴证咨询服务	0
	C21000000	房地产服务	40
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	0
	C23000000	商务服务	0
	C24000000	政府和社会资本合作服务	0
	C99000000	其他服务	21

表 14

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙华区桂花小学附属簕杜鹃幼儿园	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	以事定费	2024 年度预算经费主要用于开展以下项目：人员经费、工会经费、物业水电、教职工食材费用、后勤保障、工程维修改造、安防物品、教育教学活动等。	783	783	
	场地租赁费	用于支付房屋租赁费	62	62	
	金额合计		845	845	
年度总体目标	为了进一步落实龙华区转型幼儿园“法人治理，以事定费”，实现十九大报告提出的“办好学前教育，实现幼有所育”目标，如期完成公办幼儿园儿童占比达到 50%的任务目标，龙华区教育局制定了《深圳市龙华区民办幼儿园转型工作方案》。截至目前，我园在园幼儿人数 258 人，教职工 43 人，我园将进一步加大学前教育执行力度，提升教师专业水平，实施科学保教，提高教学活动质量，改善办园条件，力争进一步凸显公办幼儿园的质量和水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	收费标准	966 元/人/月	
		质量指标	幼儿餐饮质量	达到公办园平均水平	
		时效指标	人员及相关支出及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	95%	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	100%	
		社会效益指标	教职工人员经费保障度	100%	
		可持续影响指标	社会满意度	80%	
		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	80%
		其他满意度指标	教职工满意度	90%