

2024 年深圳市龙华区教科院附属学校
福安雅园幼儿园部门预算

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

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园，实施学前教育。坚持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，坚持正确的办园方向。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，使各项工作科学化、合理化，不断提高保教水平。认真贯彻执行《预算法》和国家财政部制定颁发的政府会计准则制度及财政部、省、市、区相关的文件规定。

二、机构设置情况

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部、后勤部、教学部、财务部共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。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、员额限制75人，实际从基本支出工资福利列支的临聘人员71人，学生是人数515人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 行政工作上，坚持党建引领，赋能业务发展，加强党建规范建设，加强师德师风建设，弘扬教育家精神勇担强国建设使命。在师风师德建设工作中，加强理论学习，以师德建设为载体，树立幼儿教师良好形象。继续学习《3-6 岁儿童学习与发展指南》，帮助教师由实践到理论的提升，提高教师素质与反思能力，加强教师科学的指导幼儿的一日生活。

2. 后勤工作上，安全方面：坚持预防为主，综合治理，职责重于泰山意识，严格落实各项安全检查制度——消防、食堂、财产、幼儿安全教育，以提高师生和家长的安全意识及广泛开展安全教育活动为途径，持续做好平安学校的工作，做到防范于未然。保健方面：以幼儿园安全及传染病防控工作为前提，传染病防控提到最高重视程度，卫生保健、幼儿护理科学细致到位，以确保幼儿园保教工作的顺利进行为出发点。后勤方面：工作精细化管理，后勤保障质量稳步提升，改善、提升幼儿园教育教学环境。以求真务实为基础，后勤工作保障有力。在抓基础、抓工作流程科学落实的基础上，探索各流程的改进并固化经验，提升为可学习借鉴的科学资料。切实落实园务工作计划有关精神要求，进一步树立服务思想，继续加强在园资产的管理，在不断完善和规范中，积极提升后勤服务质量和水平。为提升园内环境确保安全、舒适，本年将进行以下项目改造：中厅、园内建筑刷墙、天

台种植园二期环境提升；

3. 教学教研工作上，遵循教育发展规律，结合自身资源打造本园课程，在实践中发现问题，并进行及时的交流及研讨培训。加快教育现代化、信息化进程，全面推进素质教育，不断提高保教质量，形成良好园风；继续以“稳基础，提质量”为目标，将日常教学、教师培训、课程建设工作三位一体有机结合、共同推进，并结合新时代的要求做好家园共育的各项工作。基于需求，激发成长动力，为教师成长提供平台和机会，通过比、学、赶、帮、超的方式，建立积极向上，好学、乐学的教师团队。探索家长工作的新模式，多形式的家园互动。通过开展有品位有成效有收益的活动，提高教育服务质量，提高幼儿和家长的美誉度，提高社会知名度。进一步丰富校园环境，体现生态教育特色，班级环境中的不足，做到内涵、外观形象并存。加大投入改造硬件环境、设施设备改进，使环境更具有外在品质与内在专业性。提升幼儿园形象和影响力，增强幼儿园的软实力。

4. 财务工作上，将严格遵守各项财政法规，厉行节俭，负责本园的预决算工作、报账工作和日常财务管理工作，每月对本园的预算执行情况进行分析，及时编报预算执行情况报告，并将执行情况反馈给各部门，严格审核各部门的经费申请和报销申请，及时报送相关资料。确保年度预算执行合理、合法、及时、准确。做好园内资产管理的监督者。

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学校福安雅园幼儿园 部门预算收入 1545 万元，比 2023 年减少 24 万元，下降 2%。2024 年部门预算支出 1545 万元，比 2023 年减少 24 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：一是在园幼儿较上年减少 67 位；二是 2023 年年初预算下拨时还有部分保教费未拨付，但 2024 年预算保教费已全额拨付，故在幼儿减少较多的情况下，年初预算收入差额不大。

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学校福安雅园幼儿园

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园预算 1,545 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 1,545 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 1,545 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,545 万元，主要包括：以事定费预算 1,545 万元，用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2023 年预算减少 24 万元，下降 2%，主要原因是我单位 2024 年幼儿 515 人较 2023 年 582 人减少 67 人，相应生均也减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 93 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 91 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—（基数为 0，不可比），进一步落实“过紧日子”的要求，厉行节俭，本年未安排三公经费，故本年三公经费预算安排较上年无变化。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，无该需求。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年无增减。

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 年预算数无增减变化，主要是本单位无公车；

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，主要是本单位无公车。

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

2024 年深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园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学校福安雅园幼儿园本级，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市财政部门备案。市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 年预算部门（单位）名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1545 万元（与表 5 项目支出总预算保持一致），设置并编报 1 个项目绩效目标（与表 5 项目个数保持一致）。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	1545	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 350 万，二季度 350 万，三季度 450 万，四季度 395 万。关单位指示：落实和完成招生任务，提高幼儿素质；4. 加强传统文化传播：根植于中国传统文化精髓，从孩子最童真的本心出发，充分尊重孩子的天性，用生命影响生命，用生命温润生命，打造好传统文化
...		

备注：无。

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学校福安雅园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%。主要是无相关费用。

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学校福安雅园幼儿园共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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学校福安雅园幼儿园

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	1,545	一般公共服务支出	1,545
一般公共预算资金	1,545	人大事务	0
政府性基金预算资金	0	（按照部门类款项科目名称展示）	0
.....（按照收入来源资金类型展示）	0		
本年收入合计	1,545	本年支出合计	1,545
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,545	支出总计	1,545

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学校福安雅园幼儿园						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学校福安雅园幼儿园			1,545	0	1,545	93	93	2
	205	教育支出	1,545	0	1,545	93	93	2
	20502	普通教育	1,545	0	1,545	93	93	2
	2050201	学前教育	1,545	0	1,545	93	93	2

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学校福安雅园幼儿园

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	1,545	一般公共服务支出	1,545
一般公共预算资金	1,545	人大事务	0
.....（按照收入来源资金类型展示）		行政运行	0
		（按照部门类款项科目名称展示）	
本年收入合计	1,545	本年支出合计	1,545
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,545	支出总计	1,545

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学校福安雅园幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园			1,545	0	1,545
	205	教育支出	1,545	0	1,545
	20502	普通教育	1,545	0	1,545
	2050201	学前教育	1,545	0	1,545

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学校福安雅园幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园			1,545		1,545
	301	工资福利支出	1,152		1,152
	30199	其他工资福利支出	1,152		1,152
	302	商品和服务支出	370		370
	30201	办公费	7		7
	30203	咨询费	2		2
	30205	水费	6		6
	30206	电费	16		16
	30207	邮电费	2		2
	30209	物业管理费	52		52
	30213	维修（护）费	112		112
	30216	培训费	10		10
	30218	专用材料费	33		33
	30226	劳务费	4		4

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学校福安雅园幼儿园

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	13		13
	30228	工会经费	15		15
	30239	其他交通费用	2		2
	30299	其他商品和服务支出	97		97
	310	资本性支出	23		23
	31002	办公设备购置	1		1
	31003	专用设备购置	22		22

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学校福安雅园幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园	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学校福安雅园幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园			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学校福安雅园幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园			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学校福安雅园幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园		单位：万元	
预算单位	编号	采购品目	金额
部门名称			
	A	货物	
	A01000000	房屋和构筑物	
	A02000000	设备	1
	A03000000	文物和陈列品	
	A04000000	图书和档案	
	A05000000	家具和用具	1
	A06000000	特种动植物	
	A07000000	物资	
	A08000000	无形资产	
	B	工程	
	B01000000	房屋施工	
	B02000000	构筑物施工	
	B03000000	施工工程准备	
	B04000000	预制构件组装和装配	
	B05000000	专业施工	
	B06000000	安装工程	
	B07000000	装修工程	
	B08000000	修缮工程	
	B09000000	工程设备租赁(带操作员)	

	B99000000	其他建筑工程	
	C	服务	
	C01000000	科学研究和试验开发	
	C02000000	教育服务	
	C03000000	就业服务	
	C04000000	医疗卫生服务	
	C05000000	社会服务	
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	
	C07000000	生态环境保护和治理服务	
	C08000000	能源的生产和分配服务	
	C09000000	农林牧渔服务	
	C10000000	采矿业和制造业服务	
	C11000000	工程管理服务	
	C12000000	水利管理服务	
	C13000000	公共设施管理服务	
	C14000000	公园和游览景区服务	
	C15000000	交通运输和仓储服务	
	C16000000	信息技术服务	
	C17000000	电信和其他信息传输服务	
	C18000000	金融服务	
	C19000000	专业技术服务	
	C20000000	鉴证咨询服务	
	C21000000	房地产服务	45
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	
	C23000000	商务服务	

	C24000000	政府和社会资本合作服务	
	C99000000	其他服务	47

附表 14

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园单位整体支出绩效目标表					
(2024 年度)					
部门（单位）名称		深圳市龙华区教科院附属学校 福安雅园幼儿园	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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	以事定费	日常人员、运行使用	1,545	1,545	0.00
	金额合计:		1,545	1,545	0.00

年度 总体 目标	我园核定班为 16 个班，480 人，实际开班额为 16 个班（5 个小班，5 个中班，6 个大班），实有幼儿数为 515 人，现有全园教职工数为 71 人。我园新的一年将进行以下改变： 1.全面加师资队伍建设和提高管理水平：基于目前人员比较紧张，预计年后会新入职 4 人，总计教职人员 73 人，以满足教育教学工作的正常运行需要； 2.加强我园环境美化建设和基础设施建设：未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将大力改善办园条件，进行幼儿墙面刷新、班级改造、中厅改造等项目升级改造，为幼儿打造舒适、安静、安全的学习环境； 3.积极贯彻相关单位指示：落实和完成招生任务，提高幼儿素质； 4.加强传统文化传播：根植于中国传统文化精髓，从孩子最童真的本心出发，充分尊重孩子的天性，用生命影响生命，用生命温润生命，打造好传统文化。			
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	年度工作完成率	100%
		质量指标	工作完成达标率	100%

		时效指标	政府采购执行率，预算支出合理，积极跟进工程项目，保证按时完工，满足使用需要，及时发人员工资，保证教职人员稳定	100%
		成本指标	保证质量，厉行节俭，尽量使成本最低，节约财政资金	合理安排经费开支 保证质量，厉行节俭，尽量使成本最低，节约财政资金
	效益指标	经济效益指标	年度预计非税收入，合理规划各项支出，提高财政资金使用效率	资金利用率 100% 年度预计非税收入，合理规划各项支出，提高财政资金使用效率
		社会效益指标	全面提高保教质量，深化内部管理改革，服务于家长及幼儿	明显提高，全面提高保教质量，深化内部管理改革，服务于家长及幼儿

		可持续影响指标	指导家长科学育儿，立足培养幼儿的全面发展，关注幼儿身心健康	明显，指导家长科学育儿，立足培养幼儿的全面发展，关注幼儿身心健康，培养幼儿懂得探索、学习，学会感恩，造福社会
		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	教师满意度	90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

**

