

2024 年深圳市龙华区教科院附属学校
桂月幼儿园部门预算

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、法规和政策持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园工作指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，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

本单位没有下属单位。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，编制外实有人数48人。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 付幼儿园水费、电费、物业管理费，电信费，维修费，公务出行打车费，安全消防检修维保及器材费，教职工伙食费和体检费，食材检测费，保障幼儿园基本运转；

2. 依法依规给教职工发薪，发考核奖和从教津贴，按教育局

相关规定足额缴交社保公积金，及时申报个税；

3. 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和环创材料，各项学生活动必需的物料（如毕业典礼活动、运动会，各类节日主题日活动，各类才艺比赛活动）；

4. 付洗手间项目尾款；

5. 后勤部和教学部配合好，合理安排采购和支出，使本园的支出进度保持在一个比较理想的排名；

6. 做好财务，安全，卫生保健，采购和验收工作，做好家长沟通工作；

7. 做好工会工作，做好教职工关怀工作，提高教职工的归属感；

8. 做好保教保育工作，使幼儿在园有进步，促进幼儿健康快乐成长。

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桂月幼儿园部门预算收入1,107万元，比2023年增加61万元，增长5.83%。2024年部门预算支出1,107万元，比2023年增加61万元，增长5.83%。

预算收支增加主要原因：一是2024年“以事定费”核拨标准提高，且不实行保教费返拨；二是2024年较2023年租赁费增长12万元。

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桂月幼儿园

深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园预算 1,107 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 1,107 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 1,107 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 950 万元，主要包括：教职工工资福利，幼儿园教学和后勤正常运行所需经费 950 万元，用于教职工工资、社保、公积金、从教津贴、考核奖，伙食费，教玩具和环创材料，幼儿活动和各节日主题活动，办公用品和劳保用品，保健室药品和防护用品，固定资产采购，洗手间项目尾款等。较 2023 年预算增加了 50 万元，增长 5.56%，主要原因是 2024 年“以事定费”核拨标准提高，且不实行保教费返拨。

2. 场地租赁预算 157 万元，主要包括用于支付本园房屋和户外场地租金。较 2023 年预算增加 12 万元，增长 8.28%，主要原因是本园与出租方签订的合同，租金是逐年递增的。

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桂月幼儿园 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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%，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是我单位厉行节约，从严控制“公务接待费”经费开支。

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，主要是我单位厉行节约，现有公车数量为 0，无“公务用车购置费”开支；

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，主要是我单位厉行节约，车辆数量为 0，没有“公务用车购置和运行维护费”开支。

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学校桂月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桂月幼儿园，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 年深圳市龙华区教科院附属学校桂月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 1,107 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	950	<ol style="list-style-type: none">1、开展教学活动次数不低于6次，教学活动质量达标率100%。2、依法依规给教职工发薪，按教育局相关规定足额缴交社保公积金。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和环创材料，各项学生活动必需的物料，项目开展及时性100%。4、合理安排采购和支出，使本园的预算执行率大于等于99%。5、做好卫生保健，安全工作。开展卫生检查不低于4次；安全演练不低于6次。6、做好教学工作，家长沟通工作，家长满意度大于等于95%。7、做好工会工作，教职

		工关怀工作，教职工满意度大于等于 95%。
场地租赁	157	保障幼儿园有一个稳定的场所开展教学活动

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学校桂月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教科院附属学校桂月幼儿园为非参公单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园共有车辆 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。

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 to 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桂月幼儿园

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	1,107	一、教育支出	1,107
1. 一般公共预算资金	1,107	普通教育	1,107
2. 政府性基金预算资金	0	学前教育	1,107
本年收入合计	1,107	本年支出合计	1,107
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,107	支出总计	1,107

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桂月幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属学校			1,107	0	1,107	0	0	0
深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园	205	教育支出	1,107	0	1,107	0	0	0
	20502	普通教育	1,107	0	1,107	0	0	0
	2050201	学前教育	1,107	0	1,107	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园

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	
深圳市龙华区教育科学研究院附属学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园	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：深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园

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	1,107	一、教育支出	1,107
一般公共预算资金	1,107	普通教育	1,107
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,107
本年收入合计	1,107	本年支出合计	1,107
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,107	支出总计	1,107

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桂月幼儿园

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学校			1,107	0	1,107
深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园			1,107	0	1,107
	205	教育支出	1,107	0	1,107
	20502	普通教育	1,107	0	1,107
	2050201	学前教育	1,107	0	1,107

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桂月幼儿园

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学校			1,107	0	1,107
深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园			1,107	0	1,107
	301	工资福利支出	728.29		728.29
	30199	其他工资福利支出	728.29		728.29
	302	商品和服务支出	360.92		360.92
	30201	办公费	9		9
	30203	咨询费	4.5		4.5
	30204	手续费	0.1		0.1
	30205	水费	4.5		4.5
	30206	电费	10		10
	30207	邮电费	1.8		1.8
	30209	物业管理费	50.48		50.48
	30211	差旅费	0.8		0.8

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桂月幼儿园

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	35		35
	30214	租赁费	156.69		156.69
	30216	培训费	4.38		4.38
	30218	专用材料费	25		25
	30226	劳务费	0.4		0.4
	30227	委托业务费	8.65		8.65
	30228	工会经费	10.1		10.1
	30239	其他交通费用	1.5		1.5
	30299	其他商品和服务支出	38.02		38.02
	310	资本性支出	17.79		17.79
	31002	办公设备购置	3.18		3.18
	31099	其他资本性支出	14.61		14.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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桂月幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属学校	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
深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园	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桂月幼儿园

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学校			0	0	0
深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园			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桂月幼儿园

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学校			0	0	0
深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园			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桂月幼儿园

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学校				0
深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园				0

注：本表本年无发生额。

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桂月幼儿园

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学校			0
深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园			0
	A	货物	0
	A01000000	房屋和构筑物	0
	A02000000	设备	0
	A03000000	文物和陈列品	0
	A04000000	图书和档案	0
	A05000000	家具和用具	0
	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	0
	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	0
	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	0

注：本表本年无发生额。

表 14

单位整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门(单位)名称		深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园	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	保障幼儿园基本运转,提高托幼质量,提高办园条件	950	950	0
	场地租赁费	按时支付租赁费	157	157	0
金额合计:		1,107	1,107	0	
年度总体目标	充分利用预算资金,为社区幼儿提供高质量保教保育服务,保障园内教学,后勤,安全,卫生保健,财务工作顺利有序开展。				

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	经费支出合规率	大于等于 99%
		质量指标	提高本园保教保育水平	有效提高
		时效指标	项目运行及时性	100%
		成本指标	预算执行率	大于等于 99%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	为社区适龄幼儿提供高质量保教保育服务的保障程度	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	幼儿满意, 家长满意	大于等于 95%
其他满意度指标		不适用	不适用	