

2024 年深圳市龙华区松和小学附属智  
慧星幼儿园部门预算

# 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

（一）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；

（二）编制本园教育事业发展规划和年度计划；

（三）负责规划和管理本园学前教育；指导园所规范办学、实行教育教学改革，全面实施素质教育；

（四）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；

（五）负责指导本园安全工作；

（六）负责本园教育经费管理；

（七）负责本园幼儿园教师和教育行政干部队伍建设；

（八）执行上级的指示和决议。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。我园内设四个部门，分别为办公室、教学处、安全办及后勤处。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

深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

我园将继续以科学发展观为指导，以《幼儿园教育指导纲要》和《3—6 岁儿童学习与发展指南》为指针，秉承“自由绽放，阳光而健康”为办园理念；以“用心培养、用爱教育”为办园宗旨；以“潜能开发、个性培养、全面发展幼儿”为培养目标，让每一个孩子都成为一颗闪闪发光的“小小智慧星”。改善办园条件，丰富课程资源，专家进园指导，提升内涵品质，努力实现“管理人性化、环境特色化、队伍专业化、保教优质化、家园同步化”高质量发展办园。

1. 加强党建引领，规范办园行为；
2. 优化内部管理，提高办园质量；
3. 加大研训力度，提高师资素质；
4. 立足园本优势，打造园所特色；
5. 携手家园联动，促进幼儿发展；
6. 紧抓招生招聘，提升执行效率；
7. 整合社会资源，践行儿童友好；

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园 部门预算收入 1,820 万元，比 2023 年增加 104 万元，增长 6%。2024 年部

门预算支出 1,820 万元，比 2023 年增加 104 万元，增长 6%。

预算收支增加主要原因：一是公办幼儿园“以事定费”经费保障模式调整；二是租赁期限内租金自第贰年 8 月 1 日起每壹年在上一年度租金标准基础上调增 3%。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园

深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园预算 1,820 万元，项目支出 1,820 万元。

项目支出 1,820 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,530 万元，主要包括：以事定费 1,530 万元，用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2023 年预算增加 96 万元，增长 7%，主要原因是公办幼儿园“以事定费”经费保障模式调整。

2. 场地租赁预算 291 万元，主要包括：场地租赁费 291 万元，用于幼儿园场地租赁需要。较 2023 年预算增加 9 万元，增长 3%，主要原因是租赁期限内租金自第贰年 8 月 1 日起每壹年在上一年度租金标准基础上调增 3%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园政府采购项目纳

入 2024 年部门预算共计 78 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 78 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，主要是我单位无公务接待费预算。

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，主要是我单位公务用车购置未发生开支，经费减少的主要因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支；

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，主要是我单位公务用车运行维护费未发生开支，

经费减少的主要因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

## **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**

深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园本级，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年深圳市龙华区松和小学附属智慧星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1,820万元，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	1,530	保障园内日常教育教学、后勤工作正常开展；发放教职工工资；优化校园环境，改善办学条件；
场地租赁	291	满足幼儿园场地租赁需求

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 年深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园机关运行经费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松和小学附属智慧星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，深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园共有车辆 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：深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园

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	1,820	一、教育支出	1,820
1. 一般公共预算资金	1,820	普通教育	1,820
2. 政府性基金预算资金	0	学前教育	1,820
本年收入合计	1,820	本年支出合计	1,820
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,820	支出总计	1,820

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：深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园

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
深圳市龙华区松和小学			1,820	0	1,820	0	0	0
深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园			1,820	0	1,820	0	0	0
	205	教育支出	1,820	0	1,820	78	1	0
	20502	普通教育	1,820	0	1,820	78	1	0
	2050201	学前教育	1,820	0	1,820	78	1	0





表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园

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	1,820	一、教育支出	1,820
一般公共预算资金	1,820	普通教育	1,820
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,820
本年收入合计	1,820	本年支出合计	1,820
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,820	支出总计	1,820

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园

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
深圳市龙华区松和小学			1,820	0	1,820
深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园			1,820	0	1,820
	205	教育支出	1,820	0	1,820
	20502	普通教育	1,820	0	1,820
	2050201	学前教育	1,820	0	1,820

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园

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
深圳市龙华区松和小学			1,820	0	1,820
深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园			1,820		1,820
	301	工资福利支出	1,078		1,078
	30199	其他工资福利支出	1,078		1,078
	302	商品和服务支出	677		677
	30201	办公费	7		7
	30202	印刷费	1		1
	30203	咨询费	6		6
	30204	手续费			
	30205	水费	4		4
	30206	电费	12		12
	30207	邮电费	2		2
	30209	物业管理费	41		41

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园

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	111		111
	30214	租赁费	291		291
	30216	培训费	10		10
	30218	专用材料费	78		78
	30227	委托业务费	26		26
	30228	工会经费	14		14
	30239	其他交通费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	74		74
	310	资本性支出	66		66
	31002	办公设备购置	1		1
	31003	专用设备购置	65		65

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园

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
深圳市龙华区松和小学	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
深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园	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：深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园

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
深圳市龙华区松和小学			0	0	0
深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园			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：深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园

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
深圳市龙华区松和小学			0	0	0
深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园			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：深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园

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
深圳市龙华区松和小学				
深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园				

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园			78
	C	服务	78
	C21000000	房地产服务	41
	C21040000	物业管理服务	41
	C99000000	其他服务	37

表 14

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门（单位）名称		深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园		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）			
	以事定费	主要用于幼儿园教育教学正常运行		总额		财政拨款	其他资金
	场地租赁费	主要用于幼儿园场地租赁需要		15,297,894.60		15,297,894.60	0.00
	金额合计：			2,905,642.75		2,905,642.75	0.00
				18,203,537.35			
				18,203,537.35			
				18,203,537.35			
				18,203,537.35			
				0.00			
年度总体目标		提高办学质量，促进每个孩子健康发展、合理安排经费支出，预算执行率 >95%					
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		工会活动开展次数		4 次	
		质量指标		经费使用合规律		100%	
		时效指标		项目保障时效		1 年	
		成本指标		预算执行情况		不适用	
	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		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		教师满意度		不适用	
其他满意度指标		家长满意度		不适用			