

2024 年深圳市龙华区清湖小学附属幼
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

- (一) 贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策；
- (二) 编制幼儿园发展规划和年度计划；
- (三) 负责编制教育教学计划，深化幼儿园课程建设，提升教学品质；
- (四) 负责推动师德师风建设常态化，培养全面多型的教师队伍，继续促进教师素质全面提高；
- (五) 负责幼儿园招生工作；
- (六) 负责落实学前教育方针；
- (七) 负责制定及完善我园安全工作计划、安全预案，为教育工作保驾护航；
- (八) 负责幼儿园经费管理。

二、机构设置情况

深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、教学部、后勤部，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；编制外实有人数77人，离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 全面优化安全管理制度，加强师生安全管理和校园安全隐患排查，重视安保人员培训及拉练；

2. 全面开展安全教育活动，加强一日生活安全管理，把好重点场所、岗位重点关口；

3. 深入推进师德师风建设，积极开展模范教师的学习宣传活动。举行师德师风内容学习，使工作更细致，作风更严谨，做到内强素质，外树形象；

4. 加强园本教研和培训学习机制，科学的将现代化教学手段和幼儿园教学活动有机结合，在教学工作中把好关键点，把教育教学工作做细，做实，做精；

5. 勤修教学内功，深耕教育本质，强化幼儿一日生活常规管理，将游戏定为幼儿园的基本活动并贯穿到幼儿的一日生活中，促进幼儿在园活动高质量发展；

6. 利用家园合力，促进幼儿全面发展，给幼儿以完整的教育，提供机会让家长走进幼儿园，开展丰富多彩的活动，提供机会让家长了解幼儿教育，参与幼儿教育，引领家长乐于融入幼儿园活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园部门预算收入2,067万元,比2023年增加84万元,增长(下降)4.24%。2024年部门预算支出2,067万元,比2023年增加84万元,增长4.24%。

预算收支增加主要原因:一是2024年度公办幼儿园“以事定费”经费保障模式调整,年初预算收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园预算1,983万元,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2,067万元。

(一)人员支出0万元,主要包括:无。

(二)公用支出0万元,主要包括:无。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:无。

(四)项目支出2,067万元,具体包括:

1.以事定费预算1,461万元,主要包括:其他工资福利1,180万元,用于支付编外人员薪酬;商品和服务支出250万,用于教职工食材、物业管理、教学材料、生活用品采购等日常支出;资本性支出31万,用于采购办公设备、打造档案室等。较2023年预算增加82万元,增长5.95%,主要原因是“以事定费”经费

保障模式调整。

2. 场地租赁预算 606 万元，主要包括：场地租赁费 606 万元，用于教学办公场所全年租金支出等。较 2023 年增加 2 万元，增加 0.33%，主要原因是根据合同条款，租赁单价上升。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 98 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 98 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 年预算持平 0 万元，持平 0%，主要是本单位没有安排“三公”经费财政拨款预算的支出。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年持平 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 2022 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 年持平 0 万元，主要是本单位没有安排公务接待预算的支出。

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 年预算数持平 0 万元，主要是本单位没有安排公务用车购置费用预算的支出；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数持平 0 万元，主要是本单位没有公务用车。

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

深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园无下属单位，独立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

深圳市龙华区清湖小学附属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 2,067 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	1,461	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。
场地租赁	606	满足幼儿园教学场所需求。

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年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算持平0万元，持平0%。主要是深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园是深圳市龙华区教育局的下属单位，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，深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园共有车辆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。

2024 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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	2,067	一、教育支出	2,067
一般公共预算资金	2,067	普通教育	2,067
政府性基金预算资金		学前教育	2,067
财政专户管理资金	2,067		
本年收入合计	2,067	本年支出合计	2,067
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,067	支出总计	2,067

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： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学			2,067		2,067	98	98	
深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园			2,067		2,067	98	98	
	205	教育支出	2,067		2,067	98	98	
	20502	普通教育	2,067		2,067	98	98	
	2050201	学前教育	2,067		2,067	98	98	

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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	2,067	一、教育支出	2,067
一般公共预算资金	2,067	普通教育	2,067
政府性基金预算拨款		学前教育	2,067
国有资本经营预算拨款			
本年收入合计	2,067	本年支出合计	2,067
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,067	支出总计	2,067

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学			2,067		2,067
深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园			2,067		2,067
	205	教育支出	2,067		2,067
	20502	普通教育	2,067		2,067
	2050201	学前教育	2,067		2,067

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学			2,067		2,067
深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园			2,067		2,067
	301	工资福利支出	1,180		1,180
	30199	其他工资福利支出	1,180		1,180
	302	商品和服务支出	856		856
	30201	办公费	10		10
	30202	印刷费	3		3
	30203	咨询费	4		4
	30204	手续费			
	30205	水费	3		3
	30206	电费	20		20
	30207	邮电费	4		4
	30209	物业管理费	50		50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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
	30211	差旅费	2		2
	30213	维修（护）费	8		8
	30214	租赁费	606		606
	30216	培训费	6		6
	30218	专用材料费	19		19
	30227	委托业务费	21		21
	30228	工会经费	16		16
	30299	其他商品和服务支出	84		84
	310	资本性支出	31		31
	31002	办公设备购置	31		31

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学	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
深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园	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： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学			0	0	0
深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园			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： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学			0	0	0
深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园			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： 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区清湖小学				0
深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园				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：深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园			
	A	货物	
	A01000000	房屋和构筑物	
	A02000000	设备	
	A03000000	文物和陈列品	
	A04000000	图书和档案	
	A05000000	家具和用具	
	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	48

	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	50

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）

部门（单位）名称		深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园	主管部门		深圳市龙华区教育局
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	以事定费	用于公办幼儿园以事定费开支	1461.00	1461.00	0.00
	场地租赁	用于公办幼儿园办学场地租赁费	606.00	606.00	0.00
	金额合计:		1461.00	1461.00	0.00
年度总体	保障幼儿园正常运行及人员经费				

目标				
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	预算执行情况	≥95%
		质量指标	经费支出准确率	100%
		时效指标	工作完成及时性	100%
		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	幼儿园学生家长满意率	≥90%
		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	教职工满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用