

2024 年深圳市龙华区清湖小学附属花
蕾幼儿园部门预算

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

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

深圳市龙华区清湖小学附属花蕾幼儿园独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。本单位内设 2 个部门，分别是后勤部和教学部。行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 50 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区清湖小学附属花蕾幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 抓党建引领，促政治思想的提高；
2. 抓规范管理，促内部活力的增强；
3. 抓队伍建设，促综合素质的提升；

4. 抓教研内涵，促课程建设的优化；

5. 抓后勤管理，促安全卫生的落实；

6. 抓家园合作，促幼儿全面地发展。

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花蕾幼儿园 部门预算收入 1,144 万元，比 2023 年增加 80 万元，增长 7.52%。2024 年部门预算支出 1,144 万元，比 2023 年增加 80 万元，增长 7.52%。

预算收支增加主要原因：公办幼儿园“以事定费”经费保障模式由“财政补助和保教费两部分构成”调整为“财政全额补助”，本单位为区级公办幼儿园，财政生均补助标准调整为 3.05 万元。

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花蕾幼儿园

深圳市龙华区清湖小学附属花蕾幼儿园预算 1,144 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 1,144 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 1,144 万元，具体包括：

1. 场地租赁预算 128 万元，主要用于幼儿园场地租赁需要。较 2023 年预算增加 5 万元，增长 4.07%，主要原因是房屋租金租赁单价每年递增。

2. 以事定费预算 1,017 万元，主要用于幼儿园日常教育教学运行需要。较 2023 年预算增加 76 万元，增加 8.08%，主要原因是公办幼儿园“以事定费”经费保障模式由“财政补助和保教费两部分构成”调整为“财政全额补助”，本单位为区级公办幼儿园，财政生均补助标准调整为 3.05 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区清湖小学附属花蕾幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 80 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 76 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）%，主要是本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

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 年预算数增加 0 万元，主要是本单位公务用车保有量为 0，无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是本单位公务用车保有量为 0，无公务用车运行维护费支出。

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花蕾幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区清湖小学附属花蕾幼儿园本级，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 年深圳市龙华区清湖小学附属花蕾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 1,144 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
场地租赁	128	通过经费使用提高幼儿园的办学环境，给幼儿营造良好学习生活环境办让家长满意的幼儿园，依照相关文件合理合规的使用该项经费。
以事定费	1,017	积极推进学前教育事业发展，不断提升办园水平，在收支预算内确保完成以下目标：1、加强教师队伍建设、加大培训力度，进一步提高保育教育水平；2、优化校园环境，改善办园条件；3、按要

		求进行预决算公开；4、厉行节约、合理安排经费开支；5、教职工、幼儿满意度达 90%以上。
--	--	--

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 年深圳市龙华区清湖小学附属花蕾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--（基数为 0，不可比）%。主要是深圳市龙华区清湖小学附属花蕾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，预算部门（单位）名称共有车辆 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

深圳市龙华区清湖小学附属花蕾幼儿园无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

深圳市龙华区清湖小学附属花蕾幼儿园 2024 年上级专项转移支付支出预算 1,144 万元，其中：以事定费 1,017 万元；场地

租赁费 128 万元。

2023 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位数误差。

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花蕾幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	1,144	一、教育支出	1,144
1. 一般公共预算拨款	1,144	普通教育	1,144
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,144
本年收入合计	1,144	本年支出合计	1,144
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,144	支出总计	1,144

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花蕾幼儿园

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附属花蕾幼儿园			1,144	0	1,144	80	80	0
	205	教育支出	1,144	0	1,144	80	80	0
	20502	普通教育	1,144	0	1,144	80	80	0
	2050201	学前教育	1,144	0	1,144	80	80	0

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花蕾幼儿园

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	1,144	教育支出	1,144
一般公共预算资金	1,144	普通教育	1,144
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,144
本年收入合计	1,144	本年支出合计	1,144
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,144	支出总计	1,144

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花蕾幼儿园

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附属花蕾幼儿园			1,144	0	1,144
	205	教育支出	1,144	0	1,144
	20502	普通教育	1,144	0	1,144
	2050201	学前教育	1,144	0	1,144

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花蕾幼儿园

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附属花蕾幼儿园			1,144	0	1,144
	301	工资福利支出	737	0	737
	30199	其他工资福利支出	737	0	737
	302	商品和服务支出	402	0	402
	30201	办公费	15	0	15
	30203	咨询费	4	0	4
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	17	0	17
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	47	0	47
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	35	0	35

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花蕾幼儿园			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
	30214	租赁费	128	0	128
	30216	培训费	8	0	8
	30218	专用材料费	37	0	37
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	8	0	8
	30228	工会经费	10	0	10
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	86	0	86
	310	资本性支出	6	0	6
	31002	办公设备购置	3	0	3
	31099	其他资本性支出	3	0	3

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花蕾幼儿园					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附属花蕾幼儿园	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花蕾幼儿园

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附属花蕾幼儿园			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花蕾幼儿园

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附属花蕾幼儿园			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花蕾幼儿园

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附属花蕾幼儿园				

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花蕾幼儿园		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花蕾幼儿园			
	A	货物	4
	A02000000	设备	3
	A02010000	信息化设备	1
	A02010100	计算机	1
	A02010105	台式计算机	1
	A02010108	便携式计算机	1
	A02020000	办公设备	2
	A02021000	打印机	2
	A02021004	A4 彩色打印机	2
	A05000000	家具和用具	1
	A05040000	办公用品	1
	A05040100	纸制文具	1
	A05040101	复印纸	1
	C	服务	76
	C21000000	房地产服务	42
	C21040000	物业管理服务	42
	C99000000	其他服务	34

表 14					
单位整体支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
部门（单位）名称		深圳市龙华区清湖小学附属 花蕾幼儿园	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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024 年运行经费	以事定费和场地租赁费使用	11443977.80	11443977.80	0.00
	金额合计:		11443977.80	11443977.80	0.00
年度 总体	积极推进学前教育事业发展，不断提升办园水平，在收支预算内确保完成以下目标：1、加强教师队伍建设、加大培训力度，进一步提高保育教育水平；2、优化校园环境，改善办园条件；3、按要求进行预决算公开；4、厉行节约、合理安排经费开支；5、教职工、幼儿满意度达				

目标	90%以上。			
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	招生任务完成率	100%
		数量指标	班级数量	11 个
		质量指标	经费使用合格率	100%
		时效指标	经费使用及时性	100%
		成本指标	不适用	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	有效保障幼儿园工作正常开展	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	幼儿家长满意度	>90%
		其他满意度指标	不适用	不适用