

2024 年深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 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）负责幼儿在园内的人身安全、营养膳食、卫生保健工作；
- （三）负责学龄前儿童的启蒙教育工作；
- （四）负责加强幼儿教师队伍建设，提高幼儿园教育教学质量；
- （五）坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，不断改善办园条件。

二、机构设置情况

深圳市龙华区民治小学附属幼儿园无下属单位，部门预算为深圳市龙华区民治小学附属幼儿园本级预算。下设办公室、后勤部、保教部，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；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区民治小学附属幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 提升文化内涵建设，夯实理念文化引领。重新梳理完善校园文化，全面构建 vi 产品体系。努力使民小附幼形象贯穿到幼儿、教师、管理者以及家长、社会五位一体的文化内涵建设中，为幼儿园全方位提升提供深刻的文化支撑；

2. 借助多方平台资源，加快师资队伍建设。在深化师德师风建设的框架下，通过有经验教师与年轻教师的传、帮、带、超相互促进，形成高效的“教研-保研-师资建设培训一体化”机制，加速师资队伍的成长与发展。充分发挥多方平台资源，提高教职工整体素质，进一步提升教育水平，构建更有活力和创新性的教育体系；

3. 聚焦课程教改建设，夯实教科研内涵发展。以“课程+理念+创新”为核心，深度整合园内外的高质量课程资源，并借助“十四五”课题的研究成果，在专家的指导下，深入研究构建具有独特园本特色的课程实施体系。着手编写《微观成长*幼儿园课程案例解析》书籍，引领幼儿园课程建设朝着更加深入、创新的方向发展，以更好地满足幼儿全面发展的需求；

4. 优化管理流程环节，提质后勤保障发展。高标准、严要求、高效率做好卫生保健、安全、财务、人事、宣传、支援帮扶以及党、工、团的共同发力工作，为一线工作正常运行提供有力保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区民治小学附属幼儿园部门预算收入 2,112 万元，比 2023 年增加 133 万元，增长 7%。2024 年部门预算支出 2,112 万元，比 2023 年增加 133 万元，增长 7%。

预算收支增加主要原因：一是自 2024 年 1 月 1 日起深圳市龙华区公办幼儿园保教费、住宿费资金管理方式调整导致本单位收支增加；二是场地租赁费根据合同条款规定逐年增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

深圳市龙华区民治小学附属幼儿园预算 2,112 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 2,112 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 2,112 万元，具体包括：

场地租赁项目预算 369 万元，用于 2024 年幼儿园场地租赁。较 2023 年预算增加 11 万元，增长 3%，主要原因是根据合同条款规定租赁费逐年增加。

以事定费项目预算 1,743 万元，用于幼儿园教育教学正常运行。较 2023 年预算增加 122 万元，增长 8%，主要原因是自 2024

年1月1日起深圳市龙华区公办幼儿园保教费、住宿费资金管理方式调整。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民治小学附属幼儿园政府采购项目纳入2024年部门预算共计50万元，其中货物采购1万元、工程采购0万元、服务采购49万元。

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”项目。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年增加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，主要是我单位无公务接待项目。

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，主要是我单位无公务用车购置计划；

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，主要是我单位无公务用车。

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

深圳市龙华区民治小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区民治小学附属幼儿园本级，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 年深圳市龙华区民治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 2,112 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	369	满足学校幼儿园场地租赁需求
以事定费	1,743	按计划完成幼儿园教育教学正常运行工作

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 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙华区民治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，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

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： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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	2,112	教育支出	2,112
一般公共预算资金	2,112	普通教育	2,112
政府性基金预算资金		学前教育	2,112
本年收入合计	2,112	本年支出合计	2,112
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,112	支出总计	2,112

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： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区民治小学			2,112		2,112	50	50	50
深圳市龙华区民治小学附属幼儿园			2,112		2,112	50	50	50
	205	教育支出	2,112		2,112	50	50	50
	20502	普通教育	2,112		2,112	50	50	50
	2050201	学前教育	2,112		2,112	50	50	50

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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	2,112	教育支出	2,112
一般公共预算资金	2,112	普通教育	2,112
政府性基金预算资金		学前教育	2,112
本年收入合计	2,112	本年支出合计	2,112
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,112	支出总计	2,112

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区民治小学			2,112		2,112
深圳市龙华区民治小学附属幼儿园			2,112		2,112
	205	教育支出	2,112		2,112
	20502	普通教育	2,112		2,112
	2050201	学前教育	2,112		2,112

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园		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
深圳市龙华区民治小学			2,112		2,112
深圳市龙华区民治小学附属幼儿园			2,112		2,112
	301	工资福利支出	1,279		1,279
	30199	其他工资福利支出	1,279		1,279
	302	商品和服务支出	715		715
	30201	办公费	11		11
	30202	印刷费	1		1
	30203	咨询费	3		3
	30204	手续费			
	30205	水费	10		10
	30206	电费	12		12
	30207	邮电费	2		2
	30209	物业管理费	57		57

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园			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	76		76
	30214	租赁费	369		369
	30216	培训费	10		10
	30218	专用材料费	31		31
	30227	委托业务费	14		14
	30228	工会经费	17		17
	30239	其他交通费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	99		99
	310	资本性支出	118		118
	31002	办公设备购置	2		2
	31099	其他资本性支出	116		116

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区民治小学	2023 年						
	2024 年						
	增减变化金额						
深圳市龙华区民治小学附属幼儿园	2023 年						
	2024 年						
	增减变化金额						

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： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区民治小学					
深圳市龙华区民治小学附属幼儿园					

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： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区民治小学					
深圳市龙华区民治小学附属幼儿园					

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： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园

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
深圳市龙华区民治小学				
深圳市龙华区民治小学附属幼儿园				

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区民治小学附属幼儿园		单位：万元	
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区民治小学			50
	A	货物	1
	A02000000	设备	0
	A02020000	办公设备	0
	A02021300	销毁设备	0
	A02021301	碎纸机	0
	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	49
	C21000000	房地产服务	13
	C21040000	物业管理服务	13
	C99000000	其他服务	36
深圳市龙华区民治小学附属幼儿园			50
	A	货物	1
	A02000000	设备	0
	A02020000	办公设备	0
	A02021300	销毁设备	0

	A02021301	碎纸机	0
	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	49
	C21000000	房地产服务	13
	C21040000	物业管理服务	13
	C99000000	其他服务	36

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表
2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区民治小学附属幼儿园		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	按照年初预算计划执行经费支出	1,743		1,743		
	场地租赁费	根据租赁合同约定，按时支付场地租赁费	369		369		
	金额合计：		2,112		2,112		
年度 总体 目标	按计划执行年度经费支出，在保障幼儿园刚性支出及日常运转的基础上，最大程度优化幼儿园办园条件，提高公办幼儿园保教水平，打造优质高效的学前教育阵地。						
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		聘用人员数量		≥85 人	
		数量指标		幼儿活动开展次数		≥4 次	

		数量指标	工会活动开展次数	≥4 次
		质量指标	工会活动质量达标率	1
		时效指标	教育教学开展时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保教工作正常进行保障程度	有效保障
		社会效益指标	幼儿在校生活体验保障程度	有效保障
		社会效益指标	幼儿园办学场地稳定性保障程度	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	家长满意度	>90%
		服务对象满意度指标	老师满意度	>90%
		其他满意度指标	不适用	不适用