

2024 年深圳市龙华区未来小学附属里 程幼儿园部门预算

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,维护幼儿园的教学秩序,为幼儿创造安全、和谐的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,不断提高教学、教育质量;根据幼儿园和幼儿发展需要,设置幼儿园管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;坚持教书育人,服务育人,环境育人方针;在幼儿园发展的基础上加速教职工的专业成长,促进全园师生共同提升。

二、机构设置情况

深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园无下属单位,下设行政部、后勤部、教学部、安全部,共四个部门。行政编制数 0 人,事业编制数 0 人,编制外实有人数 74 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

深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园 2024 年主要工作目标包括:

以幼儿园《规程》、《纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指针,以“儿童为本,幸福未来”为目标,以“内涵建设、

优质提升”为重点，立足园本实际，以游戏为幼儿基本活动，着力提高保教质量，着力维护安全稳定，突出抓好师德师风和党风廉政建设，科学管理，彰显特色，争创优质园。

1. 加强党建工作建设，统一思想，落实党的教育方针；
2. 合法规范使用经费预算，改善办园条件；
3. 加强师德师风建设，打造专业师资团队；
4. 加强教研力度，充分利用社区资源，构建园本课程；
5. 深入推进后勤管理，创造安全环境；
6. 家园共建，牵手同行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年预算部门（单位）名称 部门预算收入 1,440 万元，比 2023 年增加 35 万元，增长 2.5%。2024 年部门预算支出 1,440 万元，比 2023 年增加 35 万元，增长 2.5%。

预算收支增加主要原因：一是 2024 年年初下达了一整年的经费而 2023 年年初只下达了部分经费；二是 2024 年实际在园幼儿人数比 2023 年有所下降，但公办幼儿园“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”，2024 年公办幼儿园“以事定费”经费标准由 2.126 万元/生/年调整为市级及以上公办幼儿园 3.13 万元/生/年，导致 2024 年预算收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园

深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园预算 1,440 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 1,440 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 1,440 万元，具体包括：

以事定费预算 1,440 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2023 年预算增加 35 万元，增长 2.5%，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”，2024 年公办幼儿园“以事定费”经费标准由 2.126 万元/生/年调整为市级及以上公办幼儿园 3.13 万元/生/年，导致 2024 年预算收入增加，支出也增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 94 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购

0 万元、服务采购 93 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%，主要是厉行节俭，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，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，主要是厉行节俭，从严控制“三公”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，主要是厉行节俭，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，主要是厉行节俭，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

深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园，无下属单位，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 年深圳市龙华区未来小学附属里程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 1,440 万元，设置并编报 1 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	1,440	保障幼儿园教学工作的正常运转，提高幼儿园办

		学质量，促进幼儿园各项 工作的顺利开展，为全体 师生创造一个安全、舒 适、文明和谐的工作和学 习环境。
--	--	---

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 年深圳市龙华区未来小学附属里程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未来小学附属里程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

本单位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：深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园

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	1,440	教育支出	1,440
一般公共预算资金	1,440	普通教育	1,440
政府性基金预算资金	0	学前教育	1,440
本年收入合计	1,440	本年支出合计	1,440
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,440	支出总计	1,440

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： 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园			1,440	0	1,440	0	0	0
	205	教育支出	1,440	0	1,440	0	0	0
	20502	普通教育	1,440	0	1,440	0	0	0
	2050201	学前教育	1,440	0	1,440	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园

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	1,440	教育支出	1,440
一般公共预算资金	1,440	普通教育	1,440
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,440
本年收入合计	1,440	本年支出合计	1,440
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,440	支出总计	1,440

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学			1,440	0	1,440
深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园			1,440	0	1,440
	205	教育支出	1,440	0	1,440
	20502	普通教育	1,440	0	1,440
	2050201	学前教育	1,440	0	1,440

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学			1,440	0	1,440
深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园			1,440	0	1,440
	301	工资福利支出	1,139	0	1,139
	30199	其他工资福利支出	1,139	0	1,139
	302	商品和服务支出	275	0	275
	30201	办公费	4	0	4
	30203	咨询费	13	0	13
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	6	0	6
	30206	电费	11	0	11
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	46	0	46
	30211	差旅费	1	0	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园			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	55	0	55
	30216	培训费	3	0	3
	30218	专用材料费	15	0	15
	30226	劳务费	0	0	0
	30227	委托业务费	28	0	28
	30228	工会经费	15	0	15
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	76	0	76
	310	资本性支出	26	0	26
	31002	办公设备购置	16	0	16
	31003	专用设备购置	7	0	7
	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： 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学	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
深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园	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：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学			0	0	0
深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园			0	0	0

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学			0	0	0
深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园			0	0	0

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园

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
深圳市龙华区未来小学				0
深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园			94
	A	货物	1
	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	1
	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	93
	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	43

	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	50

表 14

深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园整体支出绩效目标表
(2024 年度)

单位名称		深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园	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	保障幼儿园教学工作的正常运转，提高幼儿园办学质量，促进幼儿园各项工作的顺利开展。	1,440	1,440	0.00
	金额合计：		1,440	1,440	0.00
年度 总体 目标	保障幼儿园教学工作的正常运转，提高幼儿园办学质量，促进幼儿园各项工作的顺利开展，为全体师生创造一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量指标	教学材料、教玩具等教学用品购置数量	5000 以上	
		数量指标	物业管理费付款月份	12 个月	
		质量指标	办公设备、家具设备使用率	100%	
		质量指标	物业管理服务质量	达标	
		时效指标	幼儿体检完成时间	2024 年 7 月 1 日以前	
		时效指标	消防安全演练完成时间	2024 年 7 月 1 日以前	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	专任教师合格率	100%	

		可持续影响指标	全面提升保育教育质量、发挥公办幼儿园的辐射作用	明显提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	