

2024 年深圳市龙华区行知小学附属丰
润幼儿园部门预算

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，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》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。

二、机构设置情况

深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园无下属单位。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；离休人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从项目支出工资福利列支的临聘人员 54 人。幼儿园实有幼儿人数 371 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 规范办园行为，提高办园效益。
2. 加强师德师风建设，全面提高教师综合素质。
3. 加大教科研力度，强炼内功，夯实教师队伍基础。
4. 重视家长工作计划加强互动联系，促进家园共育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园 部门预算收入 1,114 万元，比 2023 年增加 51 万元，增长 4.79 %。2024 年部门预算支出 1,114 万元，比 2023 年增加 51 万元，增长 4.79%。

预算收支增加主要原因：一是经费保障模式发生调整，自 2024 年 1 月 1 日起，全区公办幼儿园保教费、住宿费按政府非税收入收缴流程统一缴入国库，不再结合收费情况返拨一般公共预算资金；二是公办幼儿园“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”；三是虽然 2024 年实际在园幼儿人数比 2023 年减少，但是由于前面二点政策调整，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，导致财政补助收入增加，支出也增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园

深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园预算 1,114 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 1,114 万元。

（一）项目支出 1,114 万元，具体包括：

以事定费预算 1,114 万元，主要包括用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2023 年预算增加 51 万元，增长 4.79%，主要原因是经费保障模式发生调整，幼儿园保教费收缴后不再返拨，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”。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 41 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 39 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

深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园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 年深圳市龙华区行知小学附属丰润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 1,114 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中编报绩效监控情况，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	1113	年度总目标：合理制定经费预算分解方案，在保障幼儿园正常运转的前提下，开展教学活动，采购设备设施，优化校园环境，改善办学条件，从而为社会提供高质量的教育资源和服务。 绩效目标： 1、办公工作完成率 100%；

		2、专任教师合格率 100%； 3、工作完成及时性 100%； 4、教师对社会教育发展满意度大于等于 90%； 5、家长对社会教育发展满意度大于等于 90%。
...		

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 年深圳市龙华区行知小学附属丰润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行知小学附属丰润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，深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园共有车辆 0 辆；单价 51 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 51 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： 深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园

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	1,114	一、教育支出	1,114
一般公共预算资金	1,114	普通教育	1,114
政府性基金预算资金	0	学前教育	1,114
本年收入合计	1,114	本年支出合计	1,114
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,114	支出总计	1,114

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： 深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园

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
深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园			1,114	0	1,114	41	41	0
	205	教育支出	1,114	0	1,114	41	41	0
	20512	普通教育	1,114		1,114	41	41	
	2051201	学前教育	1,114		1,114	41	41	

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	1,114	一、教育支出	1,114
一般公共预算拨款	1,114	普通教育	1,114
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,114
本年收入合计	1,114	本年支出合计	1,114
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,114	支出总计	1,114

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园

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
深圳市龙华区行知小学			1,114	0	1,114
深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园			1,114	0	1,114
	205	教育支出	1,114	0	1,114
	20512	普通教育	1,114	0	1,114
	2051201	学前教育	1,114	0	1,114

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园

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
深圳市龙华区行知小学			1,114	0	1,114
深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园			1,114	0	1,114
	301	工资福利支出	827		827
	30199	其他工资福利支出	827		827
	302	商品和服务支出	276		276
	30201	办公费	4		4
	30203	咨询费	3		3
	30204	手续费			
	30205	水费	4		4
	30206	电费	7		7
	30207	邮电费	2		2
	30209	物业管理费	42		42
	30211	差旅费	1		1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园

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	107		107
	30216	培训费	5		5
	30218	专用材料费	14		14
	30226	劳务费	2		2
	30227	委托业务费	16		16
	30228	工会经费	11		11
	30239	其他交通费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	57		57
	310	资本性支出	11		11
	31002	办公设备购置	11		11

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园

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
深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023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：深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园

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
深圳市龙华区行知小学			0	0	0
深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园			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： 深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园

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
深圳市龙华区行知小学			0	0	0
深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园			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：深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区行知小学				0
深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区行知小学			41
深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园			41
	A	货物	3
	A01000000	房屋和构筑物	
	A02000000	设备	3
	A03000000	文物和陈列品	
	A04000000	图书和档案	
	A05100000	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	
	B05100000	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	39
	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	
	C05100000	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	
	C15100000	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	39
	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	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

部门（单位）名称		深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园	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
	以事定费	以事定费主要用于改善办园条件、提高教师待遇、提高教育教学水平。		11138801.00	11138801.00
		金额合计：	11138801.00	11138801.00	0.00
年度 总体 目标	深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园，办园等级省一级，2020年6月已转型为公办园，办学规模11个班级，在园幼儿371人，未来一年，我园的财政预算主要用于改善办园条件、提高教师待遇、提高教育教学水平。				
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	日常办公工作完成率	100%	

		质量指标	专任教师合格率	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	保育教育质量的提升程度	明显提升
		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	教师对社会教育发展满意度	≥90%
		其他满意度指标	家长对社会教育发展满意度	≥90%

