2024 年深圳市龙华区行知小学附属锦
绣江南幼儿园部门预算

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) 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。认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程,规范幼儿园各项工作;与家庭、社区密切合作,与小学互相衔接,综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好的条件;从实际出发,实施素质教育,为幼儿发展打下好基础。

二、机构设置情况

深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园无下属单位,部门预算为园本级预算。下设办公室、教育教学部门、后勤保障部门,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

深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园2024年主要工作目标包括:

1 坚持党建引领,不忘教育初心:坚持贯彻落实党的二十全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,秉承“九个坚持”,严格履行“三重一大”决策纪实制度,

促进园所高品质发展；

2. 精细管理水平，助推高品质发展：坚持“依法治园、以人为本”的管理思想，完善“全员管理，全面管理，有效管理”的管理模式，提高科学管理水平；

3. 优化保教质量，加快内涵发展坚持立德树人：科学推进健康教育，重视养成教育，落实教育的根本，营造健康、文明、有序的校园氛围；

4. 强化师资培养，赋能专业成长：制定教师自我发展素质计划，教师技能技巧考核方案，开展优秀教师个人成长档案展示活动，认识自己的不足，并自主探索解决路径；

5. 研磨教研技能，深挖教研模式：深化教育教学研究改革创新，坚持课题牵动、问题导向，强化游戏活动质量，推进园本课程建设和成果提炼；

6. 完善安全机制，落实安全措施：加强对全体教职工的健康教育和安全教育，督促落实好各项安全制度和安全措施，防患于未然，杜绝责任事故。

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锦绣江南幼儿园部门预算收入1,355万元，比2023年增加31万元，增长2.34%。2024年部门预算支出1,355万元，比2023年增加31万元，增长

2.34%。

预算收支增加主要原因：根据《龙华区财政局龙华区教育局关于调整公办幼儿园保教费、住宿费资金管理方式的通知》深龙华财(2023)292号，将公办幼儿园“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。

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锦绣江南幼儿园

深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园预算1,355万元，项目支出1,355万元。

项目支出1,355万元，具体包括：

以事定费预算1,355万元，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31万元，增长2.34%，主要原因是根据《龙华区财政局龙华区教育局关于调整公办幼儿园保教费、住宿费资金管理方式的通知》深龙华财(2023)292号，将公办幼儿园“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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 1.36 万元，其中货物采购 1.36 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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经费。

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，主要是我单位无三公经费。

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，主要是我单位无三公经费；

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，主要是我单位无三公经费。

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锦绣江南幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园共 1 家基层单位，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 年深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南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 1,355 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，本单位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	1,355	经费支出主要用于幼儿园运行工作的正常开展，优化校园环境，改善办学条件，提升幼儿园教育教学质量，促进幼儿全面发展。

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行知小学附属锦绣江南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锦绣江南幼儿园 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、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锦绣江南幼儿园

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	1,355	一、教育支出	1,355
1. 一般公共预算拨款	1,355	普通教育	1,355
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,355
本年收入合计	1,355	本年支出合计	1,355
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,355	支出总计	1,355

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锦绣江南幼儿园

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锦绣江南幼儿园			1,355	0	1,355	1.36	0	0
	205	教育支出	1,355	0	1,355	1.36	0	0
	20502	普通教育	1,355	0	1,355	1.36	0	0
	2050201	学前教育	1,355	0	1,355	1.36	0	0

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锦绣江南幼儿园

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	1,355	一、教育支出	1,355
一般公共预算拨款	1,355	普通教育	1,355
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,355
本年收入合计	1,355	本年支出合计	1,355
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,355	支出总计	1,355

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锦绣江南幼儿园

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附属锦绣江南幼儿园			1,355	0	1,355
	205	教育支出	1,355	0	1,355
	20502	普通教育	1,355	0	1,355
	2050201	学前教育	1,355	0	1,355

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锦绣江南幼儿园

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附属锦绣江南幼儿园			1,355		1,355
	301	工资福利支出	1,001		1,001
	30199	其他工资福利支出	1,001		1,001
	302	商品和服务支出	343		343
	30201	办公费	6		6
	30203	咨询费	5		5
	30204	手续费			
	30205	水费	2		2
	30206	电费	12		12
	30207	邮电费	2		2
	30209	物业管理费	47		47
	30211	差旅费	1		1
	30213	维修（护）费	139		139

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锦绣江南幼儿园

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
	30216	培训费	6		6
	30218	专用材料费	11		11
	30227	委托业务费	32		32
	30228	工会经费	14		14
	30239	其他交通费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	65		65
	310	资本性支出	10		10
	31002	办公设备购置	10		10

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锦绣幼儿园

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锦绣江南幼儿园	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：深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

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附属锦绣江南幼儿园			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：深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

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附属锦绣江南幼儿园			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：深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

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附属锦绣江南幼儿园				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锦绣江南幼儿园

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附属锦绣江南幼儿园			
	A	货物	
	A01000000	房屋和构筑物	
	A02000000	设备	1.36

表 14

单位整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园	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	工资、社保、公积金、从教津贴、运行经费、资本性支出等	1,355	1,355	0.00
	金额合计：		1,355	1,355	0.00
年度 总体 目标	经费合理使用，家长、师生满意度达标。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工会活动开展次数	6次
		质量指标	幼儿园教师体检结果准确率	100%
		时效指标	工会活动完成时间	2024年12月20日前
		成本指标	工会费用合理支出	99%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		社会公众满意度	95%	

		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿学生家长满意度	95%
		其他满意度指标		