

2024 年深圳市龙华区潜龙学校附属鑫
茂幼儿园部门预算

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；

（二）编制本园教育事业发展规划和年度计划；

（三）负责规划和管理本园学前教育；指导园所规范办学、实行教育教学改革，全面实施素质教育；

（四）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；

（五）负责指导本园安全工作；

（六）负责本园教育经费管理；

（七）负责本园幼儿园教师和教育行政干部队伍建设；

（八）执行上级的指示和决议。

二、机构设置情况

深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。我园内设四个部门，分别为办公室、教学处、安全办及后勤处，后勤处下设财务组。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

深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 充分发挥党建引领，加强作风建设、行风建设、队伍建设、管理能力建设；
2. 开展“为民、务实、清廉”主题教育的党支部活动；
3. 重视安全工作细节，落实安全工作责任、目标；
4. 提高卫生保健质量，促进幼儿身体健康；
5. 努力完成区教育局部署的幼教工作、积极实施园本教研工作等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园 部门预算收入 1,239 万元，比 2023 年增加 85 万元，增加 7%。2024 年部门预算支出 1,239 万元，比 2023 年增加 85 万元，增加 7%。

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”。公办幼儿园“以事定费”经费标准改为“市级及以上公办幼儿园 3.13 万元，区级及以下公办幼儿园 3.05 万元”，不再进行保教费返拨。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园

深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园预算 1,239 万元，项目支出 1,239 万元。

项目支出 1,239 万元，具体包括：

以事定费预算 1,239 万元，主要包括：以事定费 1,239 万元，用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2023 年预算增加 85 万元，增加 7%，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”。公办幼儿园“以事定费”经费标准改为“市级及以上公办幼儿园 3.13 万元，区级及以下公办幼儿园 3.05 万元”，不再进行保教费返拨。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 76 万元，其中货物采购 0 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0%，主要是我单位无“三公”经费预算。

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，主要是我单位无公务接待费预算。

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，主要是我单位公务用车购置未发生开支，经费减少的主要原因为我单位厉行节约，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，主要是我单位公务用车运行维护费未发生开支，经费减少的主要原因为我单位厉行节约，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

深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园本级，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年深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂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1,239万元，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市财政部门备案。市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	1239	保障园内日常教育教学、后勤工作正常开展；发放教职工工资；优化校园环境

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年深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂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潜龙学校附属鑫茂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，深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园共有车辆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、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： 深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园

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	1239	教育支出	1239
一般公共预算资金	1239	普通教育	1239
政府性基金预算资金	0	学前教育	1239
本年收入合计	1239	本年支出合计	1239
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1239	支出总计	1239

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园

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
深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园			1239		1239	76		
	205	教育支出	1239		1239	76		
	20502	普通教育	1239		1239	76		
	2050201	学前教育	1239		1239	76		

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表无发生额

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园

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	1239	教育支出	1239
一般公共预算资金	1239	普通教育	1239
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1239
本年收入合计	1239	本年支出合计	1239
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1239	支出总计	1239

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园

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
深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园			1239	0	1239
	205	教育支出	1239	0	1239
	20502	普通教育	1239	0	1239
	2050201	学前教育	1239	0	1239

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园

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
深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园			1239	0	1239
	301	工资福利支出	914	0	914
	30199	其他工资福利支出	914	0	914
	302	商品和服务支出	313	0	313
	30201	办公费	11	0	11
	30202	印刷费	4	0	4
	30203	咨询费	4	0	4
	30204	手续费		0	
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	8	0	8
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	49	0	49
	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： 深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园

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	75	0	75
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	34	0	34
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	16	0	16
	30228	工会经费	13	0	13
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	86	0	86
	310	资本性支出	12	0	12
	31002	办公设备购置	4	0	4
	31099	其他资本性支出	9	0	9

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园

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
深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园	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： 深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园

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
深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园			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： 深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园

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
深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园			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： 深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园

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
深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园				0

注：本表本年无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园

单位： 万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园			76
	A	货物	
	A01000000	房屋和构筑物	
	A02000000	设备	
	A03000000	文物和陈列品	
	A04000000	图书和档案	
	A05000000	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	
	B05000000	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	76
	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	
	C05000000	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	
	C15000000	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	43

	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	33

表 14

深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门(单位)名称		深圳市龙华区潜龙学校附属鑫茂幼儿园	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(元)		
			总额	财政拨款	其他 资金
	完善幼儿园设施设备配置, 教育教学工作高质量提升, 保障教职工薪资待遇发放	积极保障并落实幼儿教育教学活动, 强化师德师风建设, 提升教师专业能力, 狠抓安全卫生保健工作, 推动幼儿、教职工及园所共同发展。	12387805.80	12387805.80	0.00
金额合计:			12387805.80	12387805.80	0.00

年度总体目标
 未来一年，在区教育局的大力支持下，举办学校的引领下，我园将着力改善办园条件，增加安全防护措施、完善班级设施设备配置，增添教学玩具和体育器械，并更新场地扩大户外活动面积和区域，投放促进儿童全面发展的游戏材料和设施设备，为儿童创设“安全、健康、和谐、自然、自主、探究”的学习环境；同时，进一步完善园所各类规章制度，落实制度管人、岗位履职、量化激励机制，规范岗位行为，强化师德师风建设，重抓教师专业能力提升，鼓励教师积极提升业务水平，多走出去看请进来学，快速掌握新时代教育理念，为培养新时代儿童、国家未来的建设人才做好充分的专业准备，保教并重促进幼儿全面发展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	5 台
	数量指标	工会活动开展次数	3 次
	数量指标	教职工年度薪资平均保障人数	60 人
	质量指标	办公设备验收合格率	100%

		质量指标	水电费缴纳准确率	100%
		时效指标	工会活动完成时间	2024年12月15日前
		时效指标	办公设备购置完成时间	2024年9月15日前
		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	学前教育在园儿童数	415人
		社会效益指标	教师满意率	≥90%

		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	学生家长对 教育工作的 满意度	满意
		其他满意度指标	不适用	不适用