

2024 年深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园  
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

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

本部门具体包括深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园共 1 家基层单位。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 0 人，退休 0 人。

深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园无下属单位，部门预算为局本级预算。单位下设办公室、工会、后勤部门、安全部门、教育教学部门、保健部门，共 6 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，其他人员（雇员及编外长聘人员等）59 人。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

- 1 在原有基础上，继续加强课程建设工作，梳理具有学习进阶性的课程体系。；
2. 团队尝试参加区级市级课题的申报；
3. 以幼儿为本，科学开展保育教育活动，进一步提升幼儿园保教质量，尝试对外开放，营造办学品牌效应。

## 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 1,214 万元，比 2023 年增加 122 万元，增长 11%。2024 年部门预算支出 1,214 万元，比 2023 年增加 122 万元，增长 11%。

预算收支增加主要原因：一是生源较上年略增数人；二是全年预算统一于年初下达。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园

深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园预算 1,214 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 1,214 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 1,214 万元，具体包括：

以事定费项目（一级项目）预算 1,214 万元，主要包括：编外聘用人员经费 924 万元，用于编外聘用人员工资发放；其他商品服务经费 265 万元，主要用于园所日常开支、安全维护、物业管理、后勤管理、教学教研、教职工伙食费等；资本性支出 25 万元，用于幼儿园采购项目及固定资产购置。较 2023 年预算增加 122 万元，增长 11%，主要原因是园所质量稳步提升，学生人数偶有上下浮动，财政根据学生人数统一于年初一次性拨付资金。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 7 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 6 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%，主要是我单位厉行节约，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 元，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是我单位厉行节约，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，主要是我单位无新增购置车辆，不涉及该项经费；

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，主要是我单位无公务用车，不涉及该项经费。

## 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

深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园是深圳市龙华区教育局下属的非参公管理事业单位，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 年预算部门（单位）名称所有项目支出预算纳入部门

预算绩效管理，涉及预算资金 1,214 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	1,214	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。

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 年深圳市龙华区龙腾学校附属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龙腾学校附属幼儿园是深圳市龙华区教育局下属的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 to 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： 深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算拨款	1,214	一、教育支出	1,214
一般公共预算资金	1,214	普通教育	1,214
政府性基金预算资金	0	学前教育	1,214
本年收入合计	1,214	本年支出合计	0
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,214	支出总计	1,214

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：深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区龙腾学校			1,214	0	1,214	7	0	0
深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园			1,214	0	1,214	7	0	0
	205	教育支出	1,214	0	1,214	7	0	0
	20502	普通教育	1,214	0	1,214	7	0	0
	2050201	学前教育	1,214	0	1,214	7	0	0





表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	1,214	一、教育支出	1,214
一般公共预算资金	1,214	普通教育	1,214
政府性基金预算资金	0	学前教育	1,214
本年收入合计	1,214	本年支出合计	0
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,214	支出总计	1,214
政府预算拨款	1,214	一、教育支出	1,214

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区龙腾学校			1,214	0	1,214
深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园			1,214	0	1,214
	205	教育支出	1,214	0	1,214
	20502	普通教育	1,214	0	1,214
	2050201	学前教育	1,214	0	1,214

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区龙腾学校			0	0	0
深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园			0	0	0
	301	工资福利支出	924		
	30199	其他工资福利支出	924		
	302	商品和服务支出	265		
	30201	办公费	7		
	30203	咨询费	2		
	30205	水费	3		
	30206	电费	8		
	30207	邮电费	3		
	30209	物业管理费	46		
	30211	差旅费	1		
	30213	维修（护）费	83		

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园

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
	30216	培训费	4		
	30218	专用材料费	17		
	30227	委托业务费	22		
	30228	工会经费	13		
	30299	其他商品和服务支出	57		
	310	资本性支出	25		
	31002	办公设备购置	22		
	31099	其他资本性支出	3		

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园	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：深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区龙腾学校			0	0	0
深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园			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：深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区龙腾学校			0	0	0
深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园			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：深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区龙腾学校				0
深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园				0

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园			7
	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	6
	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	6

	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	

深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园 表 14

深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园整体支出绩效目标申报表 ( 2024 年度)					
单位名称		深圳市龙华区龙腾学校附属幼儿园	主管部门		深圳市龙华区教育局
年度	任务名称	主要内容	预算金额 (元)		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	以事定费	用于公办幼儿园以事定费开支	12135377.00	12135377.00	0.00
	金额合计:		12135377.00	12135377.00	0.00
年度总体目标	未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步完善幼儿园的设施设备，为幼儿创设“和谐，自然，环保”的学习环境；同时将进一步完善园所各类规章制度及单位的内部控制建设；建立系统的教研计划，促进教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，保教结合，促进幼儿全面发展。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	幼儿在园人数	400
		质量	日常管理工作质量达标率	达标
		时效	工作计划完成及时性	及时
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	幼儿园教育教学质量提高程度	有效提高
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
其他满意度		不适用	不适用	

