

2024 年深圳市龙华区行知学校附属锦
绣观园幼儿园部门预算

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、法规和政策要求，保持正确的办园方向。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，贯彻执行《幼儿教育纲要》《幼儿园工作规程》《幼儿园工作指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》，遵循儿童身心发展规律，全面提高园内保教水平，为培养德智体美全面发展的幼儿而努力。

二、机构设置情况

深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设教学部门、后勤部门，共 2 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，实有编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；非在编人数 55 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园 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“全领域任务清单课程”成果；
2. 深入开展市级课题研究，努力促进幼儿学习品质的发展；

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，同时加强对外开放，打造“行知锦绣”品牌。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园部门预算收入 1,134 万元，比 2023 年增加 7 万元，增长 0.62%。2024 年部门预算支出 1,134 万元，比 2023 年增加 7 万元，增长 0.62%。

预算收支增加主要原因：因 2024 年公办幼儿园“以事定费”经费保障模式由 2023 年的“财政补助和保教费两部分构成”调整为“财政全额补助”。经费保障模式的变化促使 2024 年本单位年初部门预算收支总额较 2023 年有所增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园

深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园预算 1,134 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 1,134 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：无。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：无。

（三）对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 1,134 万元，具体包括：

“以事定费”预算 1,134 万元，主要包括：工资福利支出 926 万元，用于编制外长期聘用人员工资、从教津贴发放及社保公积金的缴纳等；商品和服务支出 189 万元，用于园内办公、物业管理、水电燃气、维修维护等保障履职所需的经费支出；资本性支出 19 万元，用于购置日常办公所需的设备支出。较 2023 年预算增加 7 万元，增长 0.62%，主要原因是经费保障模式的转变促使预算支出安排有所调整，工资福利支出根据本单位编外人员招聘计划相应增长。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 81 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 74 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--（去年基数为 0，不可比）%，主要是 2023 年及 2024

年本单位均未列支“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位 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 2023 年及 2024 年本单位均未列支“公务接待费”。

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 2023 年及 2024 年本单位均未列支“公务用车购置费”；

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 2023 年及 2024 年本单位均未列支“公务用车运行维护费”，本单位运行维护的公务车辆共有 0 辆。

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

深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园

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学校附属锦绣观园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 1,134 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	1,134	深入贯彻落实国家、省、市、区学前教育工作要求和文件精神，提升办园条件，优化教师队伍建设，提高办学质量，促进幼儿发展。

备注：无

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学校附属锦绣观园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学校附属锦绣观园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，深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园共有车辆 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

本单位无基本支出总表支出、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。

2024 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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： 深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园

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	1,134	一、教育支出	1,134
1. 一般公共预算拨款	1,134	普通教育	1,134
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,134
本年收入合计	1,134	本年支出合计	1,134
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,134	支出总计	1,134

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：深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校			1,134		1,134	81	81	81
深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园			1,134		1,134	81	81	81
	205	教育支出	1,134		1,134	81	81	81
	20502	普通教育	1,134		1,134	81	81	81
	2050201	学前教育	1,134		1,134	81	81	81

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园

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	1,134	一、教育支出	1,134
一般公共预算拨款	1,134	普通教育	1,134
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,134
本年收入合计	1,134	本年支出合计	1,134
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,134	支出总计	1,134

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校			1,134		1,134
深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园			1,134		1,134
	205	教育支出	1,134		1,134
	20502	普通教育	1,134		1,134
	2050201	学前教育	1,134		1,134

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校			1,134		1,134
深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园			1,134		1,134
	301	工资福利支出	926		926
	30199	其他工资福利支出	926		926
	302	商品和服务支出	189		189
	30201	办公费	5		5
	30203	咨询费	1		1
	30204	手续费			
	30205	水费	3		3
	30206	电费	10		10
	30207	邮电费	1		1
	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： 深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园

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	10		10
	30216	培训费	1		1
	30218	专用材料费	11		11
	30226	劳务费	1		1
	30227	委托业务费	21		21
	30228	工会经费	13		13
	30239	其他交通费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	68		68
	310	资本性支出	19		19
	31002	办公设备购置	6		6
	31003	专用设备购置	2		2
	31099	其他资本性支出	10		10

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校	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
深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园	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：深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校			0	0	0
深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园			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： 深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校			0	0	0
深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园			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：深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园

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
深圳市龙华区行知学校				
深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园				

注：本表本年无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区行知学校			81
	A	货物	7
	A02000000	设备	6
	A02010000	信息化设备	4
	A02010100	计算机	4
	A02010105	台式计算机	4
	A02060000	电气设备	3
	A02061800	生活用电器	3
	A02061804	空调机	3
	A05000000	家具和用具	0
	A05040000	办公用品	0
	A05040100	纸制文具	0
	A05040101	复印纸	0
	C	服务	74
	C21000000	房地产服务	36
	C21040000	物业管理服务	36
	C99000000	其他服务	38
深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园幼儿园			81

	A	货物	7
	A02000000	设备	6
	A02010000	信息化设备	4
	A02010100	计算机	4
	A02010105	台式计算机	4
	A02060000	电气设备	3
	A02061800	生活用电器	3
	A02061804	空调机	3
	A05000000	家具和用具	0
	A05040000	办公用品	0
	A05040100	纸制文具	0
	A05040101	复印纸	0
	C	服务	74
	C21000000	房地产服务	36
	C21040000	物业管理服务	36
	C99000000	其他服务	38

表 14

部门整体支出绩效目标申报表					
部门名称		深圳市龙华区行知学校附属锦绣观园 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）		
	以事定费	用于公办幼儿园以事定费开支	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计：		1,134.00	1,134.00	0.00
			1,134.00	1,134.00	0.00
年度 总体 目标	深入贯彻落实国家、省、市、区学前教育工作要求和文件精神，提升办园条件，优化教师队伍建设，提高办学质量，促进幼儿发展。				
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	专任教师参加培训或学习次数	>5 次	
		质量指标	专任教师参加培训或学习的覆盖率	>80%	
		时效指标	专任教师参加培训或学习的时间	培训通知规定时间完成	
		成本指标	专任教师参加培训或学习的经费支出	>5000 元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高办学质量	有效提高	
		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	家长满意度	>90%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	