

2024 年深圳市龙华区创新实验学校附
属东华明珠幼儿园 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、区教育局等方面的法律、法规和政策；

（二）、制定幼儿园发展规划和学期园务及各部门工作计划；

（三）、为学龄前儿童提供保育和教育服务；

（四）、负责幼儿园的师生安全、财产等安全保障工作；

（五）、负责幼儿园的招生组织工作；

（六）、负责幼儿园经费管理工作；

（七）、负责教职工队伍建设工作

二、机构设置情况

幼儿园内设有美工馆、绘本馆、科学馆等功能室，同时配备A级厨房和专业厨师，是一所清静幽雅，布局合理深受幼儿喜爱的深圳市一级幼儿园，

1. 行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 48 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

（一）政治引领，提升凝聚力。

1. 加强思想建设。
2. 营造和谐人文关系，重视团队建设与领导。
3. 园本研修，构建多元化教师成长平台。

（二）优化办园条件，打造共建共享的学习环境。

1. 继续落实园所大环境的整体改造工作，打造生态和谐的学习环境。
2. 继续做好立项预算，分步按计划实施，逐步完善办园条件。

（三）强基固本，为内涵发展做保障。

1. 借助信息化网络资源，构建平安校园。
2. 严格执行隐患排查工作，为幼儿创造适宜的学习游戏环境。
3. 科学搭配，制定营养的膳食。
4. 摸清资产查家底，精打细算促效益。

（四）专注教研，发展内涵彰显特色。

1. 加强园本课程管理与培训，在教学研究中形成反思—调整—实践—再反思的模式，从课程的使用者转化为课程的创造者，使教师在课程开发的过程中体会到课程意识的内在含义，把长期的课程建设任务落实到每天实际的教育工作之中。

2. 借助工作室的学习，优化学习活动中师幼互动的有效性，

提高教师的观察力，实现保教质量的全面提高。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园 部门预算收入 955 万元，比 2023 年减少 5 万元，下降 0.5 %。2024 年部门预算支出 955 万元，比 2023 年减少 5 万元，下降 0.5 %。

预算收支减少主要原因：幼儿在园人数有所减少导致生均经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园

深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园预算 955 万元，项目支出 955 万元。

（一）项目支出 955 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 955 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 71 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 70 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，主要是无公务接待费。

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，主要是无公务用车；

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，主要是无公务用车。

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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区创新

实验学校附属东华明珠幼儿园，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 年预算所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 955 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	955	优化校园环境，改善办学条件，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。 计划本年度完成绩效评价 8 个，从产出、效益、满意度三个方面来评价
...		

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 年深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠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，增加 0%。主要是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，深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园共有车辆 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

深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园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、无基本支出总表支出。

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：深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园

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	955	一、教育支出	955
一般公共预算资金	955	普通教育	955
政府性基金预算资金	0	学前教育	955
本年收入合计	955	本年支出合计	955
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	955	支出总计	955

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：深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校	2050201	学前教育	955	0	955	71	0	71
深圳市龙华区创新实验学校附 属东华明珠幼儿园	2050201	学前教育	955	0	955	71	0	71

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园

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	955	一、教育支出	955
一般公共预算资金	955	普通教育	955
政府性基金预算拨款	0	学前教育	955
本年收入合计	955	本年支出合计	0
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	955	支出总计	955

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校	205	教育支出	955	0	955
深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园	20502	普通教育	955	0	955
	2050201	学前教育	955	0	955

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校			955		955
深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园			955		955
	301	工资福利支出	756		756
	30199	其他工资福利支出	756		756
	302	商品和服务支出	180		180
	30201	办公费	4		4
	30203	咨询费	4		4
	30205	水费	3		3
	30206	电费	10		10
	30207	邮电费	2		2
	30209	物业管理费	40		40
	30211	差旅费	1		1
	30213	维修（护）费	34		34

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园

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	3		3
	30218	专用材料费	12		12
	30226	劳务费	1		1
	30227	委托业务费	9		9
	30228	工会经费	10		10
	30239	其他交通费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	49		49
	310	资本性支出	20		20
	31099	其他资本性支出	20		20

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校	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
深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园	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：深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校			0	0	0
深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园			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： 深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校			0	0	0
深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园			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： 深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校				0
深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园				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： 深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园		单位：万元	
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园			71
	A	货物	1
	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	1
	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	70
	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	37
	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	32

表 14

整体支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
名称		深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园	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	9554892.00	9554892.00	0.00
	金额合计:		9554892.00	9554892.00	0.00

年度 总体 目标	我园核定班额为 10 个班，实际开班额为 10 个班（3 个小班，4 个中班，3 个大班），实有幼儿数为 316 人，全园教职工数为 48 人。 未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境；同时进一步完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等，建立严密的教科研计划和制度，促新教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，掌握教育新技能。保教并重，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	保教费交缴率	100%
		质量	幼儿的教学活动质量达到公办园平均水平	>90%
		时效	购置及时性	2024 年 12 月
		成本	预算执行率	考察预算执行情况，执行率

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	公用经费使用率	100%
		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	幼儿家长满意度	>90%
		其他满意度	教职工满意度	>90%