

2024 年深圳市龙华区创新实验学校附
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

深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园共一家基层单位，2024年度内设部门包括办公室、教学部、后勤部、安全部。行政编制数 0 人；事业编制数 0 人；编制外实有人数 89 人；离休 0 人，退休 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幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 申请建立党支部，发挥党组织作用，保障正确办园方向。以“养正求真 悦创未来”办园理念为抓手，提升全体教职工良好的师德修养，完善各项考勤制度和考核制度。
2. 健全教职工思想政治教育制度。加强每月一次的政治思想

教育以及多种形式组织开展中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化和党史学习教育，切实提高教职工思想政治素质。

3. 完善教师培训机制，创新培训模式，启动教练型教师培养项目，落实管理干部一对一教练陪跑计划，未来3年，通过教练技术赋能100位教师，影响2000位家长，让教师成为更好的教师，孩子成为更好的自己，父母成为更好的父母。

4. 加强教师发展规划与管理。建立“新手教师—骨干教师—名教师”梯级培养机制，做好与市区教师培养体系的衔接，统一标准和要求，到2025年，培养副园长2名，区级骨干教师2名，区级教坛新秀2名。

5. 建立健全教科研制度，有计划的开展教研活动与课题研究，深化教育改革。

6. 创设与幼儿身心发展特点与教育相适应的室内外环境，科学投放丰富的材料，为幼儿的学习生活提供基础保障。

7. 认真贯彻落实上级有关安全稳定工作的各项政策规定，；落实好安全主体责任，成立安全稳定工作领导小组，处理好幼儿园安全稳定工作。

8. 完善幼儿园、家庭、社会三位一体的教育网络，利用家长学校及各种资源，为家长和幼儿提供优质服务，社会满意度达到99%。

9. 引入幼儿园6S管理项目，初步探索6S管理在幼儿园的实际应用，从幼儿园环境物品管理6S入手，再到幼儿园所有事

务管理 6S，最后到所有岗位人员管理 6S，逐步建立一种“高效率、高品位”的幼儿园 6S 管理模式，实现幼儿园所有事务管理流程化、标准化、科学化。

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幼儿园部门预算收入 1840 万元，比 2023 年增加 302 万元，增长 16 %。2024 年部门预算支出 1840 万元，比 2023 年增加 302 万元，增长 16%。预算收支增加主要原因：2023 年秋季招生幼儿数比 2023 年春季增加，办园规模扩大，班级、教职工数量增加导致经费增加。

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幼儿园

深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园预算 1840 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 1840 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 1840 万元，具体包括：

以事定费预算 1840 万元，主要包括：其他工资福利支出 1323 万

元，用于教职工工资、社保、公积金等。较 2023 年预算增加 207 万元，增长 15%，主要原因是 2023 年秋季招生幼儿数比 2023 年春季增加，办园规模扩大，班级、教职工数量增加导致经费增加。

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幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 111 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 111 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 %，主要无三公经费。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年 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

深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：共 1 家基层单位，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 年深圳市龙华区创新实验学校附属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 1840 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	1840	保障幼儿园工作的正常运转，保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。

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创新实验学校附属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，深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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	1840	教育支出	1840
一般公共预算资金	1840	普通教育	1840
政府性基金预算资金	0	学前教育	1840
本年收入合计	1840	本年支出合计	1840
上年结余、结转	0	结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转	0		
2. 非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	1840	1840	1840

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附属幼儿园			1840	0	1840	111	111	0
	205	教育支出	1840	0	1840	111	111	0
	20502	普通教育	1840	0	1840	111	111	0
	2050201	学前教育	1840	0	1840	111	111	0

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	1840	教育支出	1840
一般公共预算资金	1840	普通教育	1840
政府性基金预算资金	0	学前教育	1840
本年收入合计	1840	本年支出合计	1840
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1840	支出总计	1840

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			1840	0	1840
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园			1840	0	1840
	205	教育支出	1840	0	1840
	20502	普通教育	1840	0	1840
	2050201	学前教育	1840	0	1840

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			1840		1840
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园			1840		1840
	301	工资福利支出	1,323		1,323
	30199	其他工资福利支出	1,323		1,323
	302	商品和服务支出	432		432
	30201	办公费	6		6
	30203	咨询费	3		3
	30205	水费	4		4
	30206	电费	24		24
	30207	邮电费	2		2
	30209	物业管理费	50		50
	30211	差旅费	1		1
	30213	维修（护）费	9		9
	30216	培训费	13		13

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幼儿园

单位：万元

	30218	专用材料费	74		74
	30226	劳务费	5		5
	30227	委托业务费	22		22
	30228	工会经费	19		19
	30239	其他交通费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	202		202
	310	资本性支出	84		84
	31099	其他资本性支出	84		84

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：深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校			0	0	0
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园			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：深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校			0	0	0
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园			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：深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区创新实验学校				
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园				

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			111
深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园			111
	C	服务	111
	C21000000	房地产服务	45
	C21040000	物业管理服务	45
	C99000000	其他服务	65

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园	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	保障幼儿园工作的正常运转，保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	金额合计		1,840	1,840	
			1,840	1,840	
年度总体目标	保障幼儿园工作的正常运转，保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。解决教师办公问题，保障我校教学工作正常开展，完成年度教学任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数		89 人
		质量指标	经费发放准确率		100%

		时效指标	经费发放及时性	100%
		成本指标	预算执行情况	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教职工凝聚力提升程度	有效提升
		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	95%以上
		其他满意度指标	不适用	不适用