

2024 年深圳市龙华区教科院附属实验
学校卓美幼儿园部门预算

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，持有正确的办园方向。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。对 3—6 岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美等方面全面发展。根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。合理使用各项经费，有计划地做好幼儿园各项建设。开展教研活动和课题研究，不断培养提高教师的业务水平和教学能力，提升幼儿园教育质量。负责幼儿的营养膳食、体检、卫生保健、安全等工作，预防传染病的发生。建立家园联系制度，向幼儿家长提供科学育儿指导，实现家园共育。

二、机构设置情况

深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构有：办公室、教育教学部门、后勤保障部门。行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 40 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

深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 科学合理地做好人、财、物、安全等管理工作，确保幼儿园各项工作的顺利开展，为幼儿提供优质保育教育服务；
2. 大力改善办园条件、提升校园环境，为师生创造一个安全舒适的生活学习环境；
3. 严抓卫生保健工作，将安全、保健落实到一日生活的每一个环节中，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；
4. 加强幼儿园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书，为教师专业化发展提供设备支持。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园部门预算收入 813 万元，比 2023 年增加 34 万元，增长 4%。2024 年部门预算支出 813 万元，比 2023 年增加 34 万元，增长 4%。

预算收支增加主要原因：2024 年年初下达了一整年的经费，而 2023 年年初只下达了部分经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园

深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园预算 813 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 813 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 813 万元，具体包括：

以事定费预算 813 万元，主要包括：用于幼儿园教育教学正常运行。较 2023 年预算增加 34 万元，增长 4%，主要原因是 2024 年年初下达了一整年的经费，而 2023 年年初只下达了部分经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 73 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 63 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”经费预算安排。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是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安排。

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，主要是我单位无公务用车购置费预算安排；

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保有量 0 辆，无公务用车运行维护费预算安排。

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

深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园共 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 年深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美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 813 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	813	保障幼儿园工作的正常运转，保障我园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，保障我园教学工作正常开展。 1. 工资发放完成率 100%； 2. 经费发放准确率 100%； 3. 经费发放及时性 100%；

		4. 教职工凝聚力提升程度有效提升； 5. 家长满意度 95%以上。
--	--	---------------------------------------

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 年深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美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%。主要是我单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园共有车辆 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。

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： 深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算资金	813	一、教育支出	813
1. 一般公共预算资金	813	普通教育	813
2. 政府性基金预算资金	0	学前教育	813
本年收入合计	813	本年支出合计	813
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	813	支出总计	813

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： 深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园			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
深圳市龙华区教科院附属实验学校 卓美幼儿园			813	0	813	73	73	54
	205	教育支出	813	0	813	73	73	54
	20502	普通教育	813	0	813	73	73	54
	2050201	学前教育	813	0	813	73	73	54

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园

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	813	一、教育支出	813
一般公共预算资金	813	普通教育	813
政府性基金预算资金	0	学前教育	813
本年收入合计	813	本年支出合计	813
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	813	支出总计	813

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校			813	0	813
深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园			813	0	813
	205	教育支出	813	0	813
	20502	普通教育	813	0	813
	2050201	学前教育	813	0	813

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校			813	0	813
深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园			813	0	813
	301	工资福利支出	644	0	644
	30199	其他工资福利支出	644	0	644
	302	商品和服务支出	157	0	157
	30201	办公费	4	0	4
	30203	咨询费	2	0	2
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	9	0	9
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	44	0	44
	30213	维修（护）费	8	0	8

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园			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
深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园	30216	培训费	11	0	11
	30218	专用材料费	6	0	6
	30227	委托业务费	18	0	18
	30228	工会经费	9	0	9
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	43	0	43
	310	资本性支出	12	0	12
	31002	办公设备购置	11	0	11
	31099	其他资本性支出	1	0	1

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园

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
深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园	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： 深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校			0	0	0
深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园			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： 深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校			0	0	0
深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园			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： 深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校				0
深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：	深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园	单位：	万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园			73
	A	货物	10
	A01000000	房屋和构筑物	0
	A02000000	设备	9
	A03000000	文物和陈列品	0
	A04000000	图书和档案	0
	A05000000	家具和用具	1
	A06000000	特种动植物	0
	A07000000	物资	0
	A08000000	无形资产	0
	B	工程	0
	B01000000	房屋施工	0
	B02000000	构筑物施工	0
	B03000000	施工工程准备	0
	B04000000	预制构件组装和装配	0
	B05000000	专业施工	0
	B06000000	安装工程	0
	B07000000	装修工程	0
	B08000000	修缮工程	0

	B09000000	工程设备租赁(带操作员)	0
	B99000000	其他建筑工程	0
	C	服务	63
	C01000000	科学研究和试验开发	0
	C02000000	教育服务	0
	C03000000	就业服务	0
	C04000000	医疗卫生服务	0
	C05000000	社会服务	0
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	0
	C07000000	生态环境保护和治理服务	0
	C08000000	能源的生产和分配服务	0
	C09000000	农林牧渔服务	0
	C10000000	采矿业和制造业服务	0
	C11000000	工程管理服务	0
	C12000000	水利管理服务	0
	C13000000	公共设施管理服务	0
	C14000000	公园和游览景区服务	0
	C15000000	交通运输和仓储服务	0
	C16000000	信息技术服务	0
	C17000000	电信和其他信息传输服务	0
	C18000000	金融服务	0
	C19000000	专业技术服务	0
	C20000000	鉴证咨询服务	0
	C21000000	房地产服务	37
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	0

	C23000000	商务服务	0
	C24000000	政府和社会资本合作服务	0
	C99000000	其他服务	26

表 14

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园 单位：万元

部门名称		深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园	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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	以事定费	用于公办幼儿园以事定费开支	813	813	0.00
	金额合计：		813	813	0.00
年度总体目标	保障幼儿园工作的正常运转，保障我园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，保障我园教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量指标	工资发放完成率	100%	
		数量指标	物业管理发放完成率	100%	
		数量指标	水电燃气支付完成率	100%	
		质量指标	经费发放准确率	100%	
		质量指标	物业管理服务质量达标率	100%	
		质量指标	办公设备、家具设备使用率	100%	
		质量指标	食堂伙食达标率	100%	
		时效指标	经费发放及时性	100%	
		成本指标	预算执行率	95%以上	
	效益	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	

		社会效益指标	幼儿园物业管理安全事故发生情况	有效减少
		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	服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上
		其他满意度指标	师生满意度	95%以上