

2024 年深圳市龙华区民治中学教育集
团幸福枫景幼儿园部门预算

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

结合幼儿园实际情况，以规范幼儿园管理为整体目标，以转变办学思路，优化队伍建设，规范保教工作，规范经费使用，规范后勤保障为重点，维护安全稳定的同时，积极践行“以爱育爱，幸福成长”的办园理念，力求提升园所形象，规范办学行为，实现转型后办学体制和管理严谨规范的变化。

二、机构设置情况

深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园包括深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园，共 1 家基层单位。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人；编制外实有人数 84 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持党建统领，筑牢教育根基；
2. 抓好队伍建设，提高专业素养；
3. 深化教研内涵，提升教学质量；

4. 加强后勤管理，落实安全保障；
5. 优化家园合作，促进幼儿发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园部门预算收入 1,783 万元，比 2023 年增加 114 万元，增长 6.8%。2024 年部门预算支出 1,783 万元，比 2023 年增加 114 万元，增长 6.8%。

预算收支增加主要原因：本年度幼儿园生均标准提高，故经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园预算 1,783 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 1,783 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 1,783 万元，具体包括：

以事定费预算 1,783 万元，主要包括：其他工资福利 1,355

万元，用于发放教职工人员工资、从教津贴、年度考核；商品和服务支出 276 万，用于采购各项商品和服务；资本性支出 152 万元，用于采购固定资产。较 2023 年预算增加 114 万元，增长 6.8%，主要原因是本年度幼儿园生均标准提高，故经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 121 万元，其中货物采购 19 万元、工程采购 0 万元、服务采购 103 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 年预算减少 0 万元，减少 0%，主要是厉行节约，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，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，因此我单位 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 年减少 0 万

元，主要是我单位 2024 年度无公务接待费经费预算安排。

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 年预算数减少 0 万元，主要是我单位 2024 年度无公务用车购置费经费预算安排；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是我单位 2024 年度无公务用车维护费预算安排。

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

深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园共 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 年深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景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 1,783 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	1,783	继续深入贯彻党的二十大精神，执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《关于当前发展学前教育的若干意见》为主线，围绕《“十四五”学前教育发展提升行动计划》，依托民治中学教育集团的“333 工程”引领，践行“以爱育爱，幸福成长”的办园宗旨，夯实园务管理，完善实践美育课程，探索园本课程，为构建 1+3+9+N 课程体系、建

		设办园特色打好基础，整体提升教师专业水平及保教质量，办“孩子的快乐园、教师的幸福园、家长的放心园、社会的满意园、民族的传承园”。
--	--	--

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 年深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景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民治中学教育集团幸福枫景幼儿园是深圳市龙华区教育局的下属单位，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，深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园共有车辆 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

深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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：深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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	1,783	一、教育支出	1,783
一般公共预算资金	1,783	普通教育	1,783
政府性基金预算资金	0	学前教育	1,783
本年收入合计	1,783	本年支出合计	1,783
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,783	支出总计	1,783

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：深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园						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
深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园			1,783	0	1,783	121	79	0
	205	教育支出	1,783	0	1,783	121	79	0
	20502	普通教育	1,783	0	1,783	121	79	0
	2050201	学前教育	1,783	0	1,783	121	79	0

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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	1,783	教育支出	1,783
一般公共预算资金	1,783	普通教育	1,783
政府性基金预算基金	0	学前教育	1,783
国有资本经营预算资金	0		
本年收入合计	1,783	本年支出合计	1,783
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,783	支出总计	1,783

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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
深圳市龙华区教育局			1,783	0	1,783
深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园			1,783	0	1,783
	205	教育支出	1,783	0	1,783
	20502	普通教育	1,783	0	1,783
	2050201	学前教育	1,783	0	1,783

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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
深圳市龙华区教育局			1,783	0	1,783
深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园			1,783	0	1,783
	301	工资福利支出	1,355	0	1,355
	30199	其他工资福利支出	1,355	0	1,355
	302	商品和服务支出	276	0	276
	30201	办公费	7	0	7
	30205	水费	5	0	5
	30206	电费	11	0	11
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	50	0	50
	30213	维修（护）费	14	0	14
	30216	培训费	13	0	13
	30218	专用材料费	23	0	23

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园			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
	30226	劳务费	0	0	0
	30227	委托业务费	33	0	33
	30228	工会经费	18	0	18
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	100	0	100
	310	资本性支出	152	0	152
	31002	办公设备购置	19	0	19
	31003	专用设备购置	1	0	1
	31099	其他资本性支出	132	0	132

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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
深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园	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：深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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
深圳市龙华区教育局			0	0	0
深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园			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：深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

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
深圳市龙华区教育局			0	0	0
深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园			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：深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区教育局				0
深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园				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：深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区教育局			121
深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园			121
	A	货物	19
	A02000000	设备	18
	A02010000	信息化设备	6
	A02010100	计算机	6
	A02010104	服务器	3
	A02010105	台式计算机	3
	A02020000	办公设备	2
	A02020100	复印机	2
	A02060000	电气设备	11
	A02061800	生活用电器	11
	A02061804	空调机	11
	A05000000	家具和用具	1
	A05040000	办公用品	1
	A05040100	纸制文具	1
	A05040101	复印纸	1
	C	服务	103
	C21000000	房地产服务	42
	C21040000	物业管理服务	42
	C99000000	其他服务	61

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		深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	以爱育爱，幸福成长	保障幼儿园日常教育教学、队伍建设等工作，促进幼儿全面发展。	1,783	1,783	
	金额合计		1,783	1,783	
年度总体目标	将继续深入贯彻党的二十大精神，执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《关于当前发展学前教育的若干意见》为主线,围绕《“十四五”学前教育发展提升行动计划》，依托民治中学教育集团的“333 工程”引领，践行“以爱育爱，幸福成长”的办园宗旨，夯实园务管理，完善实践美育课程，探索园本课程，为构建 1+3+9+N 课程体系、建设办园特色打好基础，整体提升教师专业水平及保教质量，办“孩子的快乐园、教师的幸福园、家长的放心园、社会的满意园、 民族的传承园”向高质量学前教育迈进！				
	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	预估 1 年后专任教师本科学历水平达 80%		80%
		质量指标	提升幼儿伙食品质、提高保教质量、优化园所环境明显		明显
		时效指标	2022 年完成幼儿园人员工资及相关经费发放及时率、经费使用率均达到 100%		100%
		成本指标	厉行节约，收支平衡		合理安排经费开支
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	全面提高保育教育质量，深化内部管理改革，服务地方经济建设和社会发展，办人民满意教育		明显

		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	幼儿园教职工满意度、幼儿家长满意度均达到93%以上	93%
		其他满意度指标	不适用	不适用