

2024 年深圳市龙华区龙华幼教集团
盛璟幼儿园部门预算

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

深入贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、新《幼儿园工作规程》精神，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，根据区教育部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率；并按照规定严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作，加强业务学习，做到审核程序合规、账目核算清晰，不断提升预算执行力，使各项工作程序化、规范化、制度化。坚持党对教育工作的领导，坚持社会主义办学方向，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为学龄前儿童提供保育和教育服务，发挥示范引领作用业务范围：从事学前教育工作。

二、机构设置情况

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算。本单位下设教学教育部、后勤部、行政部，共 3 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，实有在编人数 0 人；编制外实有在职人数 3 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 党建引领，打造坚强有力战斗堡垒；
2. 心中有爱，优化园所规范管理机制；
3. 勇于革新，推动保教质量稳步发展；
4. 书香浸润，促进师资队伍专业内涵；
5. 攻坚克难，彰显后勤工作有效发挥；
6. 家园共育，坚强后盾支持园所建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园部门预算收入 275 万元，比 2023 年增加 275 万元，增长——（基数为 0，不可比）。2024 年部门预算支出 275 万元，比 2023 年增加 275 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

预算收支增加主要原因：深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园为 2023 年 7 月新筹备幼儿园，2023 年年初无预算，2024 年春季开园。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园 2024 年预算 275 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 275 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）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 275 万元，具体包括：

1. “以事定费”项目预算 275 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2023 年预算增加 275 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园为 2023 年 7 月新筹备幼儿园，2023 年年初无预算，2024 年春季开园。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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，与上年持平，主要是深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园

没有“三公”经费支出。

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，主要是深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园没有公务接待费支出。

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，主要是深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园没有公务用车购置费支出；

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，主要是深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园 2023 年及 2024 年均未列支“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

深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园，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 年深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟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 275 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	275	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。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。
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年持平。主要是深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟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，预算部门（单位）名称共有车辆 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：深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园

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	275	教育支出	275
一般公共预算资金	275	普通教育	275
政府性基金预算资金	0	学前教育	275
本年收入合计	275	本年支出合计	275
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	275	支出总计	275

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：深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院			275	0	275	3	3	1
深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园			275	0	275	3	3	1
	205	教育支出	275	0	275	3	3	1
	20502	普通教育	275	0	275	3	3	1
	2050201	学前教育	275	0	275	3	3	1

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园

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	275	教育支出	275
一般公共预算资金	275	普通教育	275
政府性基金预算拨款	0	学前教育	275
本年收入合计	275	本年支出合计	275
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	275	支出总计	275

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园

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			275	0	275
深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园			275	0	275
	205	教育支出	275	0	275
	20502	普通教育	275	0	275
	2050201	学前教育	275	0	275

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园

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			275	0	275
深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园			275	0	275
	301	工资福利支出	198	0	198
	30199	其他工资福利支出	198	0	198
	302	商品和服务支出	65	0	65
	30201	办公费	4	0	4
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	11	0	11
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	2	0	2
	30211	差旅费	2	0	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园			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	3	0	3
	30216	培训费	2	0	2
	30218	专用材料费	6	0	6
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	1	0	1
	30228	工会经费	6	0	6
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	20	0	20
	310	资本性支出	11	0	11
	31002	办公设备购置	11	0	11

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园

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
深圳市龙华区教育科学研究院	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
深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园	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：深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园

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			0	0	0
深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园			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：深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园

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			0	0	0
深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园			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：深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园

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				0
深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园				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：深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区教育科学研究院			3
深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园			3
	A	货物	3
	A02000000	设备	3

表 14

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门（单位）名称		深圳市龙华区龙华幼教集团盛璟幼儿园	主管部门	深圳市龙华区教育局（本级）	
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	固定人员经费开支，日常办公经费，维修维护经费等其他支出。	275	275	0
	金额合计：		275	275	0
年度 总体 目标	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	
	产出指标	数量指标	水电供应覆盖率	100%	
		质量指标	食堂伙食达标率	100%	
		时效指标	工会活动完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障幼儿园工作正常开展	有效保障	
		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	教职工满意度	≥95%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	