

2024 年深圳市龙华区观湖幼教集团嘉
园幼儿园部门预算

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、区教育方面的法律、法规和政策；
- （二）贯彻执行党的教育方针，全面实施素质教育；
- （三）负责制定幼儿园年度计划；
- （四）负责幼儿园内部管理及师资队伍建设；
- （五）负责为幼儿提供生活和活动环境；
- （六）负责利用各种教育资源，为幼儿的发展创造良好的条件。

二、机构设置情况

深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部门、教学部门、后勤部门共三个部门。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，编制外实有人数 32 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强师德师风建设，提高办园质量。规范教师员工言行、

仪容、仪表，让幼儿在安全、健康、和谐、快乐的环境中德智体美得到全面发展；

2. 加大教研力度，全方位地开展教研活动。加强教职工队伍建设，提高办园水平，加强理论学习，进一步提高全面素质，促进教师专业化发展。

3. 加强后勤管理、发挥服务职能。把安全工作落到实处，积极做好幼儿安全防护工作，利用健康教育、社会性教育，杜绝事故的发生。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园 部门预算收入 606 万元，比 2023 年增加 290 万元，增长 91.77%。2024 年部门预算支出 606 万元，比 2023 年增加 290 万元，增长 91.77%。

预算收支增加主要原因：我园 2023 年 8 月新开园，2023 年部门预算经费按照经费 50% 下达。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园

深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园预算 606 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 606 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：无。

（二）（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 606 万元，具体包括：

以事定费项目（一级项目）预算 606 万元，主要包括：学前教育工作 606 万元，用于幼儿教育教学正常运行支出等。比 2023 年增加 290 万元，增长 91.77%，主要原因是我园 2023 年 8 月新
开园，2023 年部门预算经费按照经费 50%下达。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 45 万元，其中货物采购 45 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，增长 0%，主要是我单位无三公经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年

增加 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，主要是我单位无公务接待费预算。

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，也无公务用车购置预算。；

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，主要是我单位无公务用车，也无公务用车购置预算。

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

深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园 1 家下属单位，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 年深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园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 606 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	606	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。
...		

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 年深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园 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

龙华区观湖幼教集团嘉园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： 深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园

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	606	教育支出	606
一般公共预算资金	606	普通教育	606
政府性基金预算资金	0	学前教育	606
本年收入合计	606	本年支出合计	606
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	606	支出总计	606

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：深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园

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
深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园			606	0	606	45	0	0
	205	教育支出	606	0	606	45	0	0
	20502	普通教育	606	0	606	45	0	0
	2050201	学前教育	606	0	606	45	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园

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	606	一般公共服务支出	606
一般公共预算资金	606	普通教育	606
		学前教育	606
本年收入合计	606	本年支出合计	606
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	606	支出总计	606

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园

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			606	0	606
深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园	205	教育支出	606	0	606
	20502	普通教育	606	0	606
	2050201	学前教育	606	0	606

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园			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			606	0	606
深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园			606	0	606
	301	工资福利支出	458	0	458
	30199	其他工资福利支出	458	0	458
	302	商品和服务支出	135	0	135
	30201	办公费	6	0	6
	30203	咨询费	2	0	2
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	6	0	6
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	33	0	33
	30213	维修（护）费	17	0	17

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园

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	1	0	1
	30218	专用材料费	22	0	22
	30227	委托业务费	3	0	3
	30228	工会经费	7	0	7
	30299	其他商品和服务支出	35	0	35
	310	资本性支出	13	0	13
	31002	办公设备购置	10	0	10
	31099	其他资本性支出	3	0	3

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园

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
深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园	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：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园

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
深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园			0	0	0

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园

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
深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园			0	0	0

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园

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
深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园		单位：万元	
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园			
	C21040000	物业管理服务	26
	C99000000	其他服务	19

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		深圳市龙华区观湖幼教集团嘉园幼儿园	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	以事定费	606	606	0
	金额合计：		606	606	0
年度 总体 目标	以事定费				
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	幼儿园教师免费体检开展次数		1 次
		质量指标	新增公办幼儿园教师资质达标率		100%
		时效指标	幼儿园教师免费体检完成时间		2024 年 12 月 31 日前

		成本指标	经费使用完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	幼儿园学历合格专任教师比例	100%
		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	幼儿家长满意度	≥85%
		其他满意度指标	教职工满意度	≥90%