2024 年深圳市龙华区德风小学附属白
鸽湖幼儿园部门预算

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

深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算，本单位内设行政部、教学部和后勤部，共3个部门。行政编制数0人，事业编制数0人，编制外实有人数29人；离休0人，退休0人；雇员（含老工勤）0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 优化园务管理，切实提高幼儿园园务管理的有效性。
2. 推进幼儿园文化建设，力争使我园的文化建设有特色。
3. 优化幼儿园一日活动内容，在实践的基础上优化幼儿园课

程结构。

4. 推进幼儿园教师队伍建设，提升教师队伍专业化水平。
5. 加强后勤保障和家园共育工作，确保幼儿健康成长。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园部门预算收入571万元，比2023年增加63万元，增长12.40%。2024年部门预算支出571万元，比2023年增加63万元，增长12.40%。预算收支增加主要原因：一是公办幼儿园“以事定费”经费保障模式由“财政补助和保教费两部分构成”调整为“财政全额补助”，年初一次性下拨。二是财政生均补助标准做了修改。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园

深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园预算571万元，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571万元。

（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 571 万元，具体包括：

1. 以事定费项目预算 571 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 63 万元，增长 12.40%，主要原因：一是公办幼儿园“以事定费”经费保障模式由“财政补助和保教费两部分构成”调整为“财政全额补助”，年初一次性下拨。二是财政生均补助标准做了修改。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 42 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 42 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%，主要是无“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,主要是无公务接待活动。

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

深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园共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市财政部门备案。市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年深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖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571万元,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	571	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。

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年深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园是深圳市龙华区教育局的下属单位财政拨款预算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德风小学附属白鸽湖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： 深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	571	一、教育支出	571
1. 一般公共预算拨款	571	普通教育	571
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	571
本年收入合计	571	本年支出合计	571
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	571	支出总计	571

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： 深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园

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	2023 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
深圳市龙华区德风小学附属白 鸽湖幼儿园			571	0	571	0	0	0
	205	教育支出	571	0	571	0	0	0
	20502	普通教育	571	0	571	0	0	0
	2050201	学前教育	571	0	571	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	571	一、教育支出	571
一般公共预算拨款	571	普通教育	571
政府性基金预算拨款	0	学前教育	571
本年收入合计	571	本年支出合计	571
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	571	支出总计	571

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园

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
深圳市龙华区德风小学			571	0	571
深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园			571	0	571
	205	教育支出	571	0	571
	20502	普通教育	571	0	571
	2050201	学前教育	571	0	571

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园

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
深圳市龙华区德风小学			571	0	571
深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园			571	0	571
	301	工资福利支出	420	0	420
	30199	其他工资福利支出	420	0	420
	302	商品和服务支出	150	0	150
	30201	办公费	6	0	6
	30203	咨询费	3	0	3
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	9	0	9
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	36	0	36
	30213	维修（护）费	16	0	16
	30214	租赁费	1	0	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园

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	4	0	4
	30218	专用材料费	21	0	21
	30227	委托业务费	7	0	7
	30228	工会经费	6	0	6
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	37	0	37
	310	资本性支出	2	0	2
	31003	专用设备购置	2	0	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园

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
深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园	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： 深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园

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
深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园			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： 深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园

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
深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园			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： 深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园

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
深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园

单位： 万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区德风小学附属白鸽湖幼儿园			42
	A	货物	0
	A01000000	房屋和构筑物	0
	A02000000	设备	0
	A03000000	文物和陈列品	0
	A04000000	图书和档案	0
	A05000000	家具和用具	0
	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	42
	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	28

	C21040000	物业管理服务	28
	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	14

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门（单位）名称		深圳市龙华区德风小学附属白 鸽湖幼儿园	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	2024 年全年经费预算	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计：		571	571	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	工资和各项费用	100%	
		质量指标	经费发放准确性	100%	
		时效指标	经费发放时效	100%	
		成本指标	预算执行率	95%以上	
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	
		社会效益指标	提升教职工凝聚力和教育教学质量	有效提升	
		可持续影响指标	不适应	不适应	
		生态效益指标	不适应	不适应	
	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		不适应	不适应		