

2024 年深圳市龙华区外国语学校附属
御景华府幼儿园
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，秉持正确的办园方向。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，全面提高保育、教育质量，积极推进幼儿教育事业的健康发展。

二、机构设置情况

深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政组、教育教学组、卫生保健组、后勤管理组，共4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；离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园 2024年主要工作目标包括：

1. 丰富教育教学活动，促进幼儿全面健康发展；
2. 以师德素养和教学能力为核心，加强师资队伍建设；
3. 完善提升办园条件，美化优化园所环境；

4. 加强园所安全管理，保障日常工作平稳有序开展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园部门预算收入363万元，比2023年增加0万元，增长0%。2024年部门预算支出363万元，比2023年增加0万元，增长0%。

预算收支与上年持平 主要原因：我单位为2024年新开幼儿园，2023年没有经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园

深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园预算363万元，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363万元。

（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363万元，具体包括：

以事定费预算183万元，主要包括：保障幼儿园正常运转及教学开展经费183万元。较2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为2024年新开幼儿园，2023年没有经费。

开办费预算 180 万元，主要包括：新园开办工作、优化办学条件、完善设备设施经费 180 万元。较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为 2024 年新开幼儿园，2023 年没有经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 56 万元，其中货物采购 37 万元、工程采购 0 万元、服务采购 18 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%，主要是我单位没有“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，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，主要是我单位没有公务接待费预算。

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，主要是我单位没有公务用车购置预算；

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，主要是我单位没有公务用车运行维护费预算。

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

深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园，无下属单位，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

深圳市龙华区外国语学校附属御景华府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 363 万元，设置并编报 2 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	183	保障我园日常教学工作及日常办公工作正常开展。
开办费	180	做好新园开办工作，优化幼儿园环境，全面落实卫生保健及安全工作。

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 年深圳市龙华区外国语学校附属御景华府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 %。主要是我单位为深圳市龙华区教育局下属单位，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 to 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： 深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园

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	363	教育支出	363
一般公共预算资金	363	普通教育	363
政府性基金预算资金		学前教育	363
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
单位资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	363	本年支出合计	363
上年结余、结转		结转下年	0
1.财政拨款结余、结转			
2.非财政拨款结余、结转			
收入总计	363	支出总计	363

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： 深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校附属 御景华府幼儿园			363		363	56	56	37
	205	教育支出	363		363	56	56	37
	20502	普通教育	363		363	56	56	37
	2050201	学前教育	363		363	56	56	37

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园

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	363	教育支出	363
一般公共预算资金	363	普通教育	363
政府性基金预算资金		学前教育	363
国有资本经营预算资金			
本年收入合计	363	本年支出合计	363
上年结余、结转		结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	363	支出总计	363

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园

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			363		363
深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园			363		363
	205	教育支出	363		363
	20502	普通教育	363		363
	2050201	学前教育	363		363

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校教育集团			363		363
深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园			363		363
	301	工资福利支出	132		132
	30199	其他工资福利支出	132		132
	302	商品和服务支出	110		110
	30201	办公费	4		4
	30202	印刷费	1		1
	30203	咨询费	1		1
	30204	手续费			
	30205	水费	1		1
	30206	电费	7		7
	30207	邮电费	1		1
	30209	物业管理费	19		19

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园

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		3
	30218	专用材料费	32		32
	30226	劳务费	1		1
	30227	委托业务费	3		3
	30228	工会经费	2		2
	30239	其他交通费用			
	30299	其他商品和服务支出	37		37
	310	资本性支出	121		121
	31002	办公设备购置	38		38
	31003	专用设备购置	74		74
	31007	信息网络及软件购置更新	3		3
	31099	其他资本性支出	7		7

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园	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：深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校教育集团			0	0	0
深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园			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：深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校教育集团			0	0	0
深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园			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：深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校教育集团				180
深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园				180
	205	教育支出		180
	20502	普通教育		180
	2050201	学前教育	开办费	180

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区外国语学校教育集团			56
深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园			56
	A	货物	37
	A02000000	设备	37
	A02010000	信息化设备	5
	A02010100	计算机	5
	A02010105	台式计算机	4
	A02010108	便携式计算机	1
	A02020000	办公设备	29
	A02020800	触控一体机	14
	A02021000	打印机	1
	A02021004	A4 彩色打印机	1
	A02021100	输入输出设备	13
	A02021103	LED 显示屏	13
	A02021118	扫描仪	
	A02021300	销毁设备	

	A02021301	碎纸机	
	A02060000	电气设备	3
	A02061800	生活用电器	3
	A02061804	空调机	3
	C	服务	18
	C21000000	房地产服务	13
	C21040000	物业管理服务	13
	C99000000	其他服务	6

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		深圳市龙华区外国语学校附属御景华府幼儿园	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
	开办费	新园开班经费	180	180	
	以事定费	幼儿园日常运行经费	183	183	
	金额合计		363	363	
年度总体目标	<p><u>1、做好年度经费预算，继续优化办学条件，完善设备设施。</u></p> <p><u>2、不断优化队伍结构，打造“四高”团队，提高管理效能。</u></p> <p><u>3、以课题为抓手，脚踏实地的做好课题研究工作，发展区域环境的准备与创设、引导教师观察、提炼核心的综合专业能力。</u></p> <p><u>4、树立“在紧张中求安逸，在实践中勤学习”的良好风气，内培外训，促进教师专业化成长。</u></p> <p><u>5、始终以“安全第一，预防为主”为指导思想，全面落实安全工作。实施幼儿园安全教育、管理和保护工作，确保财产、师生人身安全与社区稳定。</u></p> <p><u>6、投入专项经费，优化工作环境，全面落实卫生保健工作，保证幼儿健康快乐成长。</u></p>				
	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	教师免费体检参与率		100%
			教师继续教育参与率		100%
			工会活动开展次数		不少于 2 次

			日常办公工作完成率	100%
		质量指标	保教人员资质达标率	100%
			设备设施验收合格率	100%
			采购产品完好率	100%
		时效指标	设备设施购置完成时间	2024年12月15日前
			工会活动完成时间	2024年12月15日前
		成本指标	成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	幼儿园学生体质健康达标率	≥90%
		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	幼儿园学生家长满意率	≥90%
		其他满意度指标	幼儿园教师满意率	≥90%

