

2024 年深圳市龙华区第三外国语学校

附属卓尔幼儿园部门预算

# 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

深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。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，根据区教育局部门、财政部门的有关要求，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，并严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率。

主要职责是：为3至6周岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

业务范围是：从事学前教育工作。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算，内设有后勤部及教学部，共2个部门。主要是行政编制数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，编制外长期聘用人员35人。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园2024年主要

工作目标包括：

1. 校园规范管理：依法治园，增强教职员工对幼儿园发展前景的信心；创新幼儿园管理机制，继续进行人性化管理。

2. 强化队伍建设：多措并举，外引内培，大力推动师资队伍的建设。本学年计划教师外出培训 80 人次，园本培训 10 场。注重师德师风建设；以人为本，刚柔并重，以开放而弹性的管理、灵活而务实的作风激发教职工工作内驱力；完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，团结互助，友爱互信，形成团队凝聚力。

3. 突出特色：以保教并重为前提，引进“4i 体验”课程，优化课程实施，科学地丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范，使人人均能在教学上有所突破。

4. 优质服务，强化校园安全：进一步树立服务思想，落实安全责任与措施，确保校园安全第一，加强安全教育，卫生保健工作抓牢抓细。

5. 家园共育：做好家长工作，定期开展线上线下的各项活动，增进家园沟通与协作，构建良好家园共育模式，每学年至少召开新学期家长会 2 次，开展家长开放日 2 次，完善家园共育各项工作。

6. 建章立制：建立健全并完善内部控制制度等各项工作制度。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园部门预算收入761万元，比2023年减少54万元，下降6.6%。2024年部门预算支出761万元，比2023年减少54万元，下降6.6%。

预算收支减少主要原因：一是幼儿园2024年招生人数较2023减少，导致2024年生均财政补助经费及保教费较2023年减少60万元；二是2024年场地租赁费因租金上涨较2023年增加6万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园预算761.23万元，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761万元。

（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761万元，具体包括：

1. 以事定费预算612万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要等。较2023年预算减少60万元，下降8.93%，主要原因是：幼儿园2024年招生人数较2023减少，导致2024年

生均财政补助经费及保教费较 2023 年减少 60 万元。

2. 场地租赁预算 149 万元，主要用于幼儿园场地租赁需要等。较 2023 年预算增加 6 万元，增长 4.2%，主要原因是场地租赁单价较上年上涨 4.2%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 16 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 16 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，与上年预算持平，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预算安排。

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，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预算安排。

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 年预算数增加 0 万元，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预算安排；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预算安排。

## 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

深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园共 1 家基层单位。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



2024年深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔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761万元，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
场地租赁	149	年度总目标： 保障幼儿园场地租赁租金的正常缴纳和使用，场地的维护、修缮工作。 绩效目标： 1. 项目保障月数：12个月； 2. 租金按时缴纳100%； 3. 项目成本控制率100%； 4. 有效提高办学环境； 5. 服务对象满意度不小于95%。
以事定费	612	年度总目标： 合理制定经费预算分解方案，在保障幼儿园正常运转的前提下，积极开展教学活动，采购完善设施设备、教玩具及体育器械，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，提高办学质量，保教并重，促进幼儿全面发展，努力达成幼有善育、师

		有情怀、园有品位的办学目标。 绩效目标： 1.保障幼儿园人员经费支出 100%； 2.项目开展达标率 100%； 3.项目开展及时性 100%； 4.预算执行指标不小于 98%； 5.有效提升教职工凝聚力； 6.服务对象满意度不小于 95%。
--	--	--

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔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,财政拨款预算 0 万元,比 2023 年预算增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。主要是深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔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,深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园共有车辆 1 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

深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园无基本支出总表支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、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： 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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	761	一、教育支出	761
一般公共预算资金	761	普通教育	761
政府性基金预算资金	0	学前教育	761
本年收入合计	761	本年支出合计	761
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	761	支出总计	761

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： 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校			761	0	761	16	0	0
深圳市龙华区第三外国语学校 附属卓尔幼儿园			761	0	761	16	0	0
	205	教育支出	761	0	761	16	0	0
	20502	普通教育	761	0	761	16	0	0
	2050201	学前教育	761	0	761	16	0	0







表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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	761	一般公共服务支出	761
一般公共预算资金	0	教育支出	761
政府性基金预算拨款	0	普通教育	761
	0	学前教育	761
本年收入合计	761	本年支出合计	761
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	761	支出总计	761

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校			761	0	761
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园	205	教育支出	761	0	761
	20502	普通教育	761	0	761
	2050201	学前教育	761	0	761

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校			761		761
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园			761		761
	301	工资福利支出	477		477
	30199	其他工资福利支出	477		477
	302	商品和服务支出	279		279
	30201	办公费	2		2
	30203	咨询费	3		3
	30204	手续费			
	30205	水费	2		2
	30206	电费	8		8
	30207	邮电费	2		2
	30209	物业管理费	43		43
	30211	差旅费	1		1

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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	11		11
	30214	租赁费	149		149
	30216	培训费	7		7
	30218	专用材料费	7		7
	30227	委托业务费	5		5
	30228	工会经费	8		8
	30239	其他交通费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	30		30
	310	资本性支出	5		5
	31002	办公设备购置	4		4
	31099	其他资本性支出	1		1

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校							
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园	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： 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校					
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园			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： 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

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
深圳市龙华区第三外国语学校					
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园			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：深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区第三外国语学校				0
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园				0

表 13

## 政府采购项目支出表

部门名称：深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区第三外国语学校			16
深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园			16
	C	服务	16
	C99000000	其他服务	16

表 14

## 部门整体支出绩效目标表 (2024 年度)

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园

部门名称		深圳市龙华区第三外国语学校附属卓尔幼儿园	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	财政拨款	其他资金
	以事定费	用于公办幼儿园以事定费开支	612	612	0.00
	场地租赁	用于公办幼儿园场地租赁开支	149	149	0.00
	金额合计:		761	761	0.00
年度总体目标	以实施以爱国主义教育为基础，健康人格教育，培养德智体美老全面发展的儿童为目标，规范办学、高质量办学，用好财政资金，不断提高幼儿园办学质量。				
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	幼儿园专任教师继续教育参与率	100%	
		质量指标	设备设施验收合格率	100%	

		时效指标	教育教学管理事务完成及时性	2024年12月31日前
		成本指标	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	幼儿园物业管理安全事故发生情况	有效减少
		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	家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用