

2024 年深圳市龙华区教科院附属外国  
语学校卓雅幼儿园部门预算

# 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

我园贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，主要职能为贯彻《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》、《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》、《幼儿教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》等文件精神，执行上级党政领导、教育局、教科院、督导室的工作部署，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平，做好幼儿园教师和行政干部队伍建设。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园无下属单位，内设教学部门、后勤部门。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；编制外实有人数 45 人。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 将园所“自主、自立、自信、自创”主题文化融入到各方各面，形成有一定影响力的幼儿园文化。

2. 围绕党的教育方针、政策办园，抓好师德师风建设，进一步强化师德为先、言行自律、善于反思、开拓创新的园所行为文化。

3. 继续将“4i 体验课程”园本化，逐渐生成幼儿园园本课程，提高教研实效。

4. 做好教师层次性培训，提高教师队伍整体素质，提升保教质量。

5. 利用各种教育资源，实现幼儿园、家庭、社区的合作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园部门预算收入 1041 万元，比 2023 年增加 212 万元，增长 25.57%。2024 年部门预算支出 1041 万元，比 2023 年增加 212 万元，增长 25.57%。

预算收支增加主要原因：2024 年幼儿人数 311 人，比 2023 年增加 47 人；2024 年教职工人数 45 人，比 2023 年增加 8 人；幼儿人数及教职工人数的增加，使得人员经费及相关的一般性支出增加，财政补助收入也相应增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园预算 1041 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 1041 万元。

（一）项目支出 1041 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 915 万元，主要包括：编外长聘人员工资福利支出 683 万元、商品和服务支出 218 万元、资本性支出 14 万元，主要用于发放教职工工资、支付教工伙食费以及为保障幼儿园教育教学正常运行所需的支出。较 2023 年预算增加 212 万元，增长 30.11%，主要原因是幼儿人数增加，预算收支相应增加。

2. 场地租赁预算 125 万元，主要包括：幼儿园场地租赁费，用于幼儿园场地租赁。较 2023 年预算增加 0.23 万元，增长 0.19%，主要原因是 2024 年房租每平米的单价在 2023 年基础上增加了 0.07 元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅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 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 40 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。

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，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0万元。

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。

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购置；

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运行维护费。

## 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

深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园，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年深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅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1041万元，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	915	完成年度总目标：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，开展工会及教研活动，采购设备设施，提升园所环境，提高师资队伍建设，促进幼儿健康快乐成长。



		绩效目标： 1. 经费使用合规率 100%； 2. 预算指标执行率大于 98%； 3. 家长满意度大于 95%。
场地租赁	125	合理使用场地，按季度支付租金。

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 年深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅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： 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

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	1041	教育支出	1041
一般公共预算资金	1041	普通教育	1041
政府性基金预算资金	0	学前教育	1041
本年收入合计	1041	本年支出合计	1041
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	0	支出总计	1041

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：深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

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附属 外国语学校			1041	0	1041	42	42	30
深圳市龙华区教科院附属外国 语学校卓雅幼儿园			1041	0	1041	42	42	30
	205	教育支出	1041	0	1041	42	42	30
	20502	普通教育	1041	0	1041	42	42	30
	2050201	学前教育	1041	0	1041	42	42	30







表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

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	1041	一、教育支出	1041
一般公共预算资金	1041	普通教育	1041
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1041
本年收入合计	1041	本年支出合计	1041
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1041	支出总计	1041

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

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附属外国语学校			1041	0	1041
深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园			1041	0	1041
	205	教育支出	1041	0	1041
	20502	普通教育	1041	0	1041
	2050201	学前教育	1041	0	1041

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

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附属外国语学校			1041	0	1041
深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园			1041	0	1041
	301	工资福利支出	683	0	683
	30199	其他工资福利支出	683	0	683
	302	商品和服务支出	343	0	343
	30201	办公费	7	0	7
	30203	咨询费	5	0	5
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	4	0	4
	30206	电费	7	0	7
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	40	0	40

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

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	68	0	68
	30214	租赁费	125	0	125
	30216	培训费	7	0	7
	30218	专用材料费	17	0	17
	30227	委托业务费	9	0	9
	30228	工会经费	10	0	10
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	44	0	44
	310	资本性支出	14	0	14
	31002	办公设备购置	10	0	10
	31099	其他资本性支出	5	0	5

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

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附属外国语学校		0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园		0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	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： 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

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附属外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园			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： 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

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附属外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园			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：深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

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附属外国语学校				
深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园				



表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

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附属外国语学校			42
深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园			42
	A	货物	2
	A02000000	设备	2
	A02020000	办公设备	2
	A02020800	触控一体机	2
	A05000000	家具和用具	1
	A05040000	办公用品	1
	A05040100	纸制文具	1
	A05040101	复印纸	1
	C	服务	40
	C21000000	房地产服务	10
	C21040000	物业管理服务	10
	C99000000	其他服务	30

表 14

## 整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园	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
	以事定费	教育教学及后勤日常管理活动	915	915	
	租赁费	幼儿园场地使用费	125	125	
	金额合计			1041	1041
年度总体目标	提升园所环境，提高教师队伍建设，让每一位幼儿成为自主、自立、自信、自创的生活小主人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	工会活动开展次数		≥3 次
		质量指标	经费使用合规率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日前
成本指标		经费执行率		大于 98%	

	效益指标	经济效益	不适用	
		社会效益	扩大招生规模	幼儿人数增加 10 人
		可持续影响	不适用	
		生态效益	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	大于 95%
		其他满意度	不适用	