

2024 年深圳市龙华区第二外国语学校附
属慧美幼儿园 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

全面贯彻执行国家有关幼儿教育的方针、政策，主持幼儿园全面管理工作；抓好教师的思想政治工作，抓好园内的精神文明建设，形成良好的园风，努力造就一支优秀的教职工队伍；依靠和发挥党、政、团的作用，关心全园教职工的生活、工作，维护教职工的正当权益；安排全园工作，对各部门负责人工作进行评估、检查，支持各部门负责人抓好教育、卫生保健、安全保卫工作。

二、机构设置情况

深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部、后勤部、教学部，共3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，编制外长聘人员62人；离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 规范管理：全面实现园务管理的制度人本化和人文化；充

分发挥各组织机构的功能和作用，积极营造健康、和谐的团队氛围。

2. 优质服务：进一步树立服务意识，提高服务质量，落实安全责任与措施。

3. 强化队伍：完善师资队伍培养机制，加强骨干教师与年轻教师的管理与培养；加强教研工作的计划性和实效性，从教师的实际情况出发，以解决实际问题为契机，提升教研活动的质量。

4. 突出特色：以保教并重为前提，以游戏为基本活动，丰富幼儿一日活动内容，加强幼儿文明习惯及良好行为习惯的培养，体艺结合促进幼儿健康全面发展。

5. 和谐家园：进一步探索家园合作新模式，形成园、家、社、企资源整合助力园所优质化发展的行动方案。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园部门预算收入1528万元，比2023年增加93万元，增长6.48%。2024年部门预算支出1528万元，比2023年增加93万元，增长6.48%。

预算收支增加主要原因：在园幼儿人数增加，生均经费预算增加；以及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”全年一次性下达生均经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园

深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园预算 1528 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 1528 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 1528 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1290 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 93 万元，增长 7.77%，主要原因是在园幼儿人数增加，生均经费预算增加；以及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”全年一次性下达生均经费。

2. 场地租赁预算 238 万元，主要用于幼儿园场地租赁需要。较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年房屋租赁单价一致。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园 政府采购项

目纳入 2024 年部门预算共计 89 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 88 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--（基数为 0，不可比）%，主要是是本单位无一般公共预算“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，主要是本单位无公务接待费支出。

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，主要是本单位公务用车保有量为 0，无公务用车购置费支出；

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，主要是本单位公务用车保有量为 0，无公务用车运行维护费支出。

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

深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园，无下属单位，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 年深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美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 1528 万元设置并编报 2 个项目绩效目标 2。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	1290	完成区级财政预算管理各项工作任务，按要求执行经费支出，坚持贯彻为幼儿学前教育事业奋斗的宗旨，大力实践“一切为了孩子”的准则，提高幼儿教育水平，一切从孩子出发，积极提升幼儿园硬件和软件设施，力求达到家长和社会满意，打造高质量公办幼儿园。
场地租赁费	238	满足学校幼儿园场地租赁需求，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。

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年深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美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--（基数为0，不可比）%。主要是本单位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，深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美

幼儿园共有车辆 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。

2024 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在位数误差。

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： 深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园

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	1528	一、教育支出	1528
一般公共预算资金	1528	普通教育	1528
政府性基金预算资金	0	学前教育	1528
本年收入合计	1528	本年支出合计	1528
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1528	支出总计	1528

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：深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园

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
深圳市龙华区第二外国语学校			1528	0	1528	89	89	0
深圳市龙华区第二外国语学校 附属慧美幼儿园			1528	0	1528	89	89	0
	205	教育支出	1528	0	1528	89	89	0
	20502	普通教育	1528	0	1528	89	89	0
	2050201	学前教育	1528	0	1528	89	89	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园

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	1528	一、教育支出	1528
一般公共预算资金	1528	普通教育	1528
政府性基金预算资金	0	学前教育	1528
本年收入合计	1528	本年支出合计	1528
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1528	支出总计	1528

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园

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
深圳市龙华区第二外国语学校			1528	0	1528
深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园			1528	0	1528
	205	教育支出	1528	0	1528
	20502	普通教育	1528	0	1528
	2050201	学前教育	1528	0	1528

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园

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
深圳市龙华区第二外国语学校			1528	0	1528
深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园			1528	0	1528
	301	工资福利支出	873	0	873
	30199	其他工资福利支出	873	0	873
	302	商品和服务支出	532	0	532
	30201	办公费	8	0	8
	30202	印刷费	1	0	1
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费		0	
	30205	水费	3	0	3
	30206	电费	13	0	13
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	49	0	49

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园

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
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	84	0	84
	30214	租赁费	238	0	238
	30216	培训费	11	0	11
	30218	专用材料费	22	0	22
	30226	劳务费	2	0	2
	30227	委托业务费	11	0	11
	30228	工会经费	13	0	13
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	73	0	73
	310	资本性支出	123	0	123
	31002	办公设备购置		0	
	31003	专用设备购置	93	0	93
	31099	其他资本性支出	30	0	30

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园

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
深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园	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： 深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园

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
深圳市龙华区第二外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园			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：深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园

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
深圳市龙华区第二外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园			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：深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园

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
深圳市龙华区第二外国语学校				
深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园				

注：本表本年无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区第二外国语学校			89
深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园			89
	A	货物	
	A01000000	房屋和构筑物	
	A02000000	设备	
	A03000000	文物和陈列品	
	A04000000	图书和档案	
	A05000000	家具和用具	
	A06000000	特种动植物	
	A07000000	物资	
	A08000000	无形资产	
	B	工程	
	B01000000	房屋施工	
	B02000000	构筑物施工	
	B03000000	施工工程准备	
	B04000000	预制构件组装和装配	
	B05000000	专业施工	

	B06000000	安装工程	
	B07000000	装修工程	
	B08000000	修缮工程	
	B09000000	工程设备租赁(带操作员)	
	B99000000	其他建筑工程	
	C	服务	88
	C01000000	科学研究和试验开发	
	C02000000	教育服务	
	C03000000	就业服务	
	C04000000	医疗卫生服务	
	C05000000	社会服务	
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	
	C07000000	生态环境保护和治理服务	
	C08000000	能源的生产和分配服务	
	C09000000	农林牧渔服务	
	C10000000	采矿业和制造业服务	
	C11000000	工程管理服务	
	C12000000	水利管理服务	
	C13000000	公共设施管理服务	
	C14000000	公园和游览景区服务	
	C15000000	交通运输和仓储服务	
	C16000000	信息技术服务	
	C17000000	电信和其他信息传输服务	
	C18000000	金融服务	
	C19000000	专业技术服务	

	C20000000	鉴证咨询服务	
	C21000000	房地产服务	49
	C21040000	物业管理服务	49
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	
	C23000000	商务服务	
	C24000000	政府和社会资本合作服务	
	C99000000	其他服务	39

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园		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	保障幼儿园的人员工资及日常运转经费		12895823.60	12895823.60	0.00	
	场地租赁费	幼儿园场地租赁费		2381241.96	2381241.96	0.00	
	金额合计：		15277065.56	15277065.56	0.00		
年度 总体 目标	提高幼儿园办园质量，认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、秉持“明心启慧，同心绘美”的办园理念，办一所荡漾着阳光、关爱、和谐、诗意的幼儿园。						
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	≥2 次		

		质量指标	幼儿园教师体检结果准确率	100%	
		时效指标	工会活动完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	工会物品采购成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	入学准备知识宣传覆盖率	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	幼儿园教师满意率	≥90%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	