

2024 年深圳市龙华区清泉外国语学校
附属天骏幼儿园部门预算

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) 政府采购项目支出表
- (十三) 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

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。

二、机构设置情况

本单位 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。年末由财政拨款开支的实有在编人数 0 人，离休 0 人，退休 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人；编外长聘人员 28 人。

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部门、后勤部、教学部、安全部，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。编外长聘人员 28 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园 2024 年主要工

作目标包括：

1. 加大提升幼儿园办园条件及卫生间改造项目实施推进。
2. 以打造园所环境为重点，将班级晨谈墙、墙裙安装等项目纳入年度预算中逐步实施，营造出安全、自然、温馨、和谐以幼儿为本的良好环境。
3. 加强安全工作管理，把安全工作放首位，落实各项安全制度和安全措施，完善各岗安全工作常规，杜绝责任事故，加大食堂管理工作力度，抓好食品卫生工作。
4. 提升保教质量，抓实教学常规，提升班级幼儿一日活动质量，重点以师幼互动，环节衔接为观测点，着力提升教师带班成效，促进幼儿全面发展。
5. 有效开展家园共育，积极组织各类家园活动形成良好家园氛围，为幼儿健康成长聚集能量。
6. 以师德教育工作为重点加强教职工队伍建设，引领教职工树立高尚的师德师风，提升师德素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园部门预算收入615万元，比2023年增加35万元，增长6.03%。2024年部门预算支出615万元，比2023年增加35万元，增长6.03%。

预算收支增加主要原因：根据《深圳市财政局关于明确公办

幼儿园保教费、住宿费资金管理方式的通知》要求，调整了经费保障模式。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园预算 615 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 615 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 615 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 615 万元，主要包括：编外长聘人员工资福利支出、教育教学活动支出、安全隐患整改、食材配送、物业安保服务等其他支出。较 2023 年预算增加 35 万元，增长 6.03%，主要原因是根据《深圳市财政局关于明确公办幼儿园保教费、住宿费资金管理方式的通知》要求，调整了经费保障模式。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 29 万元，其中货物采购 0 万元、工

程采购 0 万元、服务采购 29 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 %，主要是本单位无“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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划调配使用，因此我单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，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，主要是本单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是本单位本单位无公务用车，故 2024 年未安排公务用车购置费；

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，主要是本单位本单位无公务用车，故 2024 年未安排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

本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年深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏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615万元，设置并编报1个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年（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	615	改善办园条件，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境，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，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 年深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏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 %。主要是深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏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，深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园共有车辆 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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	615	一、教育支出	615
一般公共预算资金	615	普通教育	615
政府性基金预算资金	0	学前教育	615
本年收入合计	615	本年支出合计	615
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	615	支出总计	615

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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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
深圳市龙华区清泉外国语学校			615	0	615	29	29	29
深圳市龙华区清泉外国语学校附属 天骏幼儿园			615	0	615	29	29	29
	205	教育支出	615	0	615	29	29	29
	20502	普通教育	615	0	615	29	29	29
	2050201	学前教育	615	0	615	29	29	29

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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	615	一、教育支出	615
一般公共预算资金	615	普通教育	615
政府性基金预算拨款	0	学前教育	615
本年收入合计	615	本年支出合计	615
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	615	支出总计	615

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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
深圳市龙华区清泉外国语学校			615	0	615
深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园			615	0	615
	205	教育支出	615	0	615
	20502	普通教育	615	0	615
	2050201	学前教育	615	0	615

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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
深圳市龙华区清泉外国语学校			615		615
深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园			615		615
	301	工资福利支出	446		446
	30199	其他工资福利支出	446		446
	302	商品和服务支出	154		154
	30201	办公费	2		2
	30203	咨询费	3		3
	30204	手续费			
	30205	水费	2		2
	30206	电费	5		5
	30207	邮电费	2		2
	30209	物业管理费	39		39

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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
深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园	30213	维修（护）费	32		32
	30216	培训费	6		6
	30218	专用材料费	9		9
	30227	委托业务费	14		14
	30228	工会经费	6		6
	30239	其他交通费用			
	30299	其他商品和服务支出	33		33
	310	资本性支出	15		15
	31099	其他资本性支出	15		15

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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
深圳市龙华区清泉外国语学校	2023年	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园	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：深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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
深圳市龙华区清泉外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园			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： 深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

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
深圳市龙华区清泉外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区清泉外国语学校			
深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园			
	C	服务	29
	C21000000	房地产服务	9
	C21040000	物业管理服务	9
	C99000000	其他服务	20

表 13

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园		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	实施幼儿教育，促进幼儿教育发展，加强幼儿园的规范管理规范办园行为，提高保育和教育质量。		总额	其中：财政拨款		其中：其他资金	
				615	615			
				615	615			
金额合计				615	615			
年度总体目标	我园核定班额为 6 个班，实际开设班额为 6 个班（2 个小班，2 个中班，2 个大班），儿童数（2023 年秋季）为 204 人，全园教职工数为 28 人（预计 2024 年将新增教职工 1 人，以满足教育教学工作的正常运行）。在区教育局的大力支持下，我园将继续改善办园条件，进一步完善设施设备，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		专任教师教师资格证持有率	100%			
				教师节系列活动开展场次	≥1			
		质量指标		水电燃气电信费缴纳准确率	100%			
		时效指标		教师节系列活动开展完成时间	2024 年 11 月 30 日前			
			水电燃气电信缴纳时间	每月 28 日前				

		成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	幼儿园学前教育专业毕业专任教师比例	$\geq 85\%$
		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	教职工满意度	$\geq 90\%$
		其他满意度指标	不适用	不适用