

2024 年深圳市龙华区外国语学校附属
求知幼儿园部门预算

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) 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

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，实施德、智、体、美、劳“五育并举”全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。对所在社区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

二、机构设置情况

深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设教学部、行政后勤部、办公室，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；离休0人，退休0人；编制外长期聘用人员31人。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园2024年主要工作目标包括：

幼儿园全面贯彻党的教育方针，确保社会主义办园方向，坚持立德树人。同时贯彻国家教育方针、政策，以教育部颁发的《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园教师专业标准》为指导，坚持保教并重，有效提高幼儿园的保教质

量。以“幼有善育、学有优教”为导向，坚持学前教育专业科学发展，遵循学前教育规律，秉承“以自然为本，启探索之门，创童梦乐园”的办园宗旨，尊崇幼儿天性及其身心发展规律，顺应自然，让教育回归生活，把快乐送给孩子，在上级各部门领导的领导下，不断提升办园质量水平，发挥公办园示范引领作用。

1. 加强政治思想学习，强化责任担当意识，团结互助，友爱互信，形成团队凝聚力；加强园所文化建设，通过宣传和解读，逐步形成园所文化的内化。

2. 确保校园安全第一，加强安全教育，增强师幼自我保护意识，避免发生意外事故；定期对安全隐患进行排查并及时整改到位；做好安全检查、宣传及演练等常规工作。

3. 规范管理，强化团队建设，抓好师德师风建设；以幼儿园的发展为目标，积极为教职工搭建成长平台，培养高质量师资，提高教师队伍综合素质。

4. 卫生保健工作牢抓细节。严格按照规范科学的卫生保健管理制度落实各项卫生工作；坚持保教并重，重视保育老师带班能力的提升，积极参与班级日常活动；注重幼儿膳食管理，提高幼儿膳食质量；加强对保育工作的检查、督促及跟班工作。

5. 以幼儿为本，持续推进课程改革，坚持落实“立德树人”根本任务，牢固树立以“为儿童构建可持续发展的未来”为教育工作目标，开展多种形式和内容丰富的园本教研活动，以研促教，推进幼儿园教育教学内涵发展、特色发展、高质量发展。

6. 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。

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求知幼儿园部门预算收入 600 万元，比 2023 年增加 35 万元，增长 6 %。2024 年部门预算支出 600 万元，比 2023 年增加 35 万元，增长 6 %。

预算收支增加主要原因：经费保障模式变更，根据《龙华区财政局 龙华区教育局关于调整公办幼儿园保教费、住宿费资金管理方式的通知》（深龙华财〔2023〕292 号），将公办幼儿园“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”，导致预算收支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园预算 600 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 600 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 600 万元，具体包括：

以事定费 600 万元，主要用于幼儿园日常运转开支，保障教育教学活动正常开展。较 2023 年预算增加 35 万元，增长 6%，主要原因是经费保障模式变更，根据《龙华区财政局 龙华区教育局关于调整公办幼儿园保教费、住宿费资金管理方式的通知》（深龙华财〔2023〕292 号），将公办幼儿园“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”，导致预算支出增加。

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求知幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 52 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 51 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，主要是为我单位厉行节约，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，主要是为我单位厉行节约，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，主要是我单位公务用车购置计划 0 辆，无公务用车购置费开支；

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，主要是我单位公务用车存量 0 辆，无公务用车运行维护费开支。

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求知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求知幼儿

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

深圳市龙华区外国语学校附属求知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 600 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
		年度总体目标：在区教育局领导下，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，完善设施设备、教玩具及体育器械，重视师德师风建设与教师专业素质的提升，高办学质量，保教并重，促进幼儿全面发展。以“以自然为本，启探

以事定费	600	<p>索之门,创童梦乐园”为办学宗旨,用好财政资金,不断提升幼儿园办学质量。</p> <p>绩效目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼儿园专任教师继续教育参与率 100%; 2. 设备设施收验合格率 100%; 3. 保障年度教育教学管理事务在 2024 年 12 月 31 日前完成; 4. 成本控制率小于等于 100%; 5. 幼儿园物业管理安全事故发生情况有效减少; 6. 家长满意度大于等于 90%。
------	-----	--

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求知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,深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园共有车辆 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：深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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	600	教育支出	600
一般公共预算资金	600	普通教育	600
政府性基金预算资金	0	学前教育	600
本年收入合计	600	本年支出合计	600
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	600	支出总计	600

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求知幼儿园

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求知幼儿园			600	0	600	52	52	36
	205	教育支出	600	0	600	52	52	36
	20502	普通教育	600	0	600	52	52	36
	2050201	学前教育	600	0	600	52	52	36

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求知幼儿园

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	600	教育支出	600
一般公共预算资金	600	普通教育	600
政府性基金预算资金	0	学前教育	600
本年收入合计	600	本年支出合计	600
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	600	支出总计	600

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求知幼儿园

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			600	0	600
深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园			600	0	600
	205	教育支出	600	0	600
	20502	普通教育	600	0	600
	2050201	学前教育	600	0	600

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求知幼儿园

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			600	0	600
深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园			600	0	600
	301	工资福利支出	444	0	444
	30199	其他工资福利支出	444	0	444
	302	商品和服务支出	150	0	150
	30201	办公费	6	0	6
	30203	咨询费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	10	0	10
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	40	0	40
	30211	差旅费	1	0	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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	18	0	18
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	13	0	13
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	7	0	7
	30228	工会经费	7	0	7
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	36	0	36
	310	资本性支出	6	0	6
	31002	办公设备购置	0	0	0
	31003	专用设备购置	1	0	1
	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：深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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求知幼儿园	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求知幼儿园

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求知幼儿园			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求知幼儿园

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求知幼儿园			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求知幼儿园

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区外国语学校教育集团				0
深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园				0

注：本表本年无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

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			52
深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园			52
	A	货物	1
	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	51
	C21000000	房地产服务	37
	C21040000	物业管理服务	37
	C99000000	其他服务	14

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园	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	以事定费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计：		600	600	0.00
年度 总体 目标	以“以自然为本，启探索之门，创童梦乐园”为办学宗旨，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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	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