

2024 年深圳市龙华区鹭湖外国语小学
附属振鹭幼儿园部门预算

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

(一) 贯彻执行国家、省、市、区教育方面的法律、法规和政策；

(二) 贯彻执行党的教育方针，全面实施素质教育；

(三) 负责制定幼儿园年度计划；

(四) 负责幼儿园内部管理及师资队伍建设；

(五) 负责为幼儿提供生活和活动环境；

(六) 负责利用各种教育资源，为幼儿的发展创造良好的条件。

二、机构设置情况

本部门具体包括 0 家下属单位。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。

本部门名称无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部门、教学部门、后勤部门共三个部门。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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强党建引领，规范办园

在深圳市龙华区鹭湖外国语小学党支部的引领下，加强党建工作，提升教职工政治意识；动员年轻教师积极递交入党申请书，积极向党组织靠拢。

2. 优化内部管理，提高办园质量

每学期初我们将由上至下制定各项计划，将计划做实确保计划实施的可行性和可操作性；合理规范使用经费，改善办园条件，提升办园质量。

3. 加强保教管理，促进质量提升

抓好班级常规管理，扎实开展幼儿一日活动，优化活动内容，丰富主题活动及游戏类型，激发幼儿学习兴趣，促进幼儿智力的开发；开展班本课程研究，更新教师教育观念，鼓励教师不断创新，促进课程改革的深入；定期开展教学研讨活动，相互交流学习，不断提升保教质量；

4. 加强队伍建设，提高师资素质

加强师德师风培训及各岗位业务培训，提高职业道德素养及业务水平，促进每位教职工的自我发展，为幼儿园的可持续发展打好基础。

5. 架起家园桥梁，促进幼儿发展

认真做好家长工作，本着合作互助的原则，做好家园合作，

提升家长的教养观念，促进幼儿全面发展。

6. 发挥后勤作用，做好保教结合

加强后勤管理，增强服务意识；强化安全工作，落实安全工作制度，对幼儿进行自我安全防护意识教育；重视保健工作，关注幼儿身心健康，定期开展传染病相关培训。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园部门预算收入509万元，比2023年减少91万元，下降15.2%。2024年部门预算支出509万元，比2023年减少91万元，下降15.2%。

预算收支减少主要原因：一是幼儿园生源减少“以事定费”预算减少；二是办公设备购置减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园预算支出509万元，包括项目支出509万元。

（一）项目支出509万元，具体包括：

1. 以事定费预算支出509万元，主要用于幼儿园教育教学正常运转的工作需要。较2023年预算减少91万元，下降15.2%，主要原因：一是幼儿园生源减少“以事定费”预算减少；二是办

公设备购置减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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-%，主要是无“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，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，主要是无公务用车购置费；

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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园 1 家单位、无下属单位，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 年深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭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 509 万元（与表 5 项目支出总预算保持一致），设置并编报 1 个项目绩效目标（与表 5 项目个数保持一致）。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	509	认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园实施细则》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁幼儿发展指南》等教育法规条例及相关教育政策，规范幼儿园各项工作，保障幼儿园正常运转，提高保育保教水平。完成区级财政预算管理各项工作任务。

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭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-%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，2024 年深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园 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。

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：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府性预算资金	509	一、教育支出	509
1. 一般公共预算资金	509	普通教育	509
2. 政府性基金预算资金	0	学前教育	509
本年收入合计	509	本年支出合计	509
二、上年结余、结转	0	二、结转下年	0
收入总计	509	支出总计	509

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：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区鹭湖外国语小学 附属振鹭幼儿园			509	0	509	55	55	55
	205	教育支出	509	0	509	55	55	55
	20502	普通教育	509	0	509	55	55	55
	2050201	学前教育	509	0	509	55	55	55

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

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	509	一、教育支出	509
一般公共预算资金	509	普通教育	509
政府性基金预算资金	0	学前教育	509
本年收入合计	509	本年支出合计	509
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	509	支出总计	509

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			0	0	0
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园			509	0	509
	205	教育支出	509	0	509
	20502	普通教育	509	0	509
	2050201	学前教育	509	0	509

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			-	-	-
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园			509	0	509
	301	工资福利支出	369	0	369
	30199	其他工资福利支出	369	0	369
	302	商品和服务支出	133	0	133
	30201	办公费	3	0	3
	30203	咨询费	2	0	2
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	5	0	5
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	42	0	42
	30211	差旅费		0	
	30213	维修（护）费	13	0	13

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

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
	30216	培训费	2	0	2
	30218	专用材料费	16	0	16
	30227	委托业务费	9	0	9
	30228	工会经费	6	0	6
	30239	其他交通费用		0	
	30299	其他商品和服务支出	32	0	32
	310	资本性支出	7	0	7
	31002	办公设备购置	6	0	6
	31099	其他资本性支出	1	0	1

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园	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：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			0	0	0
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园			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： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			0	0	0
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园			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：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学				0
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园				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：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属振鹭幼儿园			
	A	货物	
	A05040101	复印纸	
	C	服务	55
	C21040000	物业管理服务	38
	C99000000	其他服务	17

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		深圳市龙华区鹭湖外国语小学 附属振鹭幼儿园	主管部门	深圳市龙华区教育局	
年度	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	以事定费	主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要	5092601.00	5092601.00	0.00
	金额合计:		5092601.00	5092601.00	0.00
年度总体目标	认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园实施细则》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁幼儿发展指南》等教育法规条例及相关教育政策,规范幼儿园各项工作,保障幼儿园正常运转,提高保育保教水平。				

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	幼儿园在园人数	≥170 人
		质量指标	专任教师合格率	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行情况	≥98%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	幼儿园教育教学质量提高程度	有效提高
		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		无	无	