

2024 年深圳市龙华区碧澜外国语小学
附属星雅幼儿园部门预算

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

（一）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；

（二）制定全园工作计划，做好实施、检查、保教工作，努力提高保教质量；

（三）加强全园教职工的思想工作，进行职业道德教育，组织文化、业务学习，形成良好园风；

（四）坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费开支的使用，搞好绿化工作，不断改善办园的条件；

（五）增强民主管理意识，依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园。

二、机构设置情况

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园为二级预算单位，无下属单位。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。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园本级预算，无下属单位预算，具体如下：

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园无下属单位，

部门预算为县本级预算。下设行政部门、教学部门、后勤部、财务组，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，其他人员 17 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 增强设施设备维护力度，合理规范使用预算资金，改善办园环境；
2. 规范师资团队的管理，组织多样活动提升师资团队凝聚力；
3. 做好后勤管理和落实安全卫生保健工作，确保幼儿安全、快乐健康成长。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园 部门预算收入 381 万元，比 2023 年增加 32 万元，增长 9.17%。2024 年部门预算支出 381 万元，比 2023 年增加 32 万元，增长 9.17%。

预算收支增加 主要原因：一是根据《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》，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”，我园由原来生均补助标准 2.126 万元/生变为 3.05 万元/生；二是房屋租赁费呈梯度上涨，增加 6 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园预算 381 万元，包括以事定费 312 万元，场地租赁费 69 万元。

（一）项目支出 381 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 312 万元，主要包括：工资福利支出 236 万元，用于支付教职工工资福利支出等。较 2023 年预算增加 44 万元，增加 22.92%，主要原因一是教职工工作年限增长，从教津贴领取人数增加，二是由于教职工在 2023 年度学历及职称提升，综合原因导致工资福利支出预算增加。商品和服务支出 74 万元，用于保障幼儿园教学、后勤等日常活动及工作的开展。较 2023 年预算减少 18 万元，降低 19.57%，为落实政府“过紧日子”的要求，本着厉行节约、坚持勤俭办一切事业的原则，我园更科学的优化支出结构，降低园内运行成本，用较少的预算保障好园内的日常运作；资本性支出 2 万元，主要用于购置专用设备。较 2023 年预算减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是 2023 年购买了资产，2024 年预算则相应减少。

2. 场地租赁费预算 69 万元，主要用于幼儿园场地租赁费支

出。较 2023 年预算增加 6 万元，增长 9.52%，主要原因是幼儿园租金每年按平方米呈梯度式上涨，因此年租金预算增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 15 万元，其中货物采购 8 万元、工程采购 0 万元、服务采购 7 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，预算数为 0 万元。

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，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，主要是我单位无公务接待费，预算数为 0 万元。

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，主要是我单位未购置公务车，预算数为 0 万元；

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车，预算数为 0 万元。

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

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园共 1 家基层单位，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 年深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星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 381 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	312	1. 工会活动开展次数 ≥ 2 次 2. 幼儿园教师资质达标率 100% 3. 工会活动完成时间在 2024 年 12 月 31 日前 4. 预算执行率达到 100% 5. 学前教育在园儿童数 ≥ 90 人 6. 家长满意度 $\geq 85\%$
场地租赁费	69	1. 租赁场地面积为 2196.34 m ² 2. 物业管理人员自制达标率 100% 3. 场地租赁费支付时间在 2024 年 12 月 31 日前 4. 场地租赁费预算执行率达 100% 5. 学前教育在园儿童数 ≥ 90 人 6. 家长满意度 $\geq 85\%$
合计	381	

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 年深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星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%。主要是深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅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，深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园共有车辆 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

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园因预算编制文件要求，报告及附表中所有预算金额均只填列整数，不保留小数点。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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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	381	一、教育支出	381
一般公共预算资金	381	普通教育	381
政府性基金预算资金	0	学前教育	381
本年收入合计	381	本年支出合计	381
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	381	支出总计	381

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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园						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
深圳市龙华区碧澜外国语小学附属 星雅幼儿园			381	0	381	15	7	8
	205	教育支出	381	0	381	15	7	8
	20502	普通教育	381	0	381	15	7	8
	2050201	学前教育	381	0	381	15	7	8

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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	381	一、教育支出	381
一般公共预算资金	381	普通教育	381
政府性基金预算拨款	0	学前教育	381
本年收入合计	381	本年支出合计	381
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	381	支出总计	381

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			381	0	381
深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园			381	0	381
	205	教育支出	381	0	381
	20502	普通教育	381	0	381
	2050201	学前教育	381	0	381

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园			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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			381	0	381
深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园			381	0	381
	301	工资福利支出	236	0	236
	30199	其他工资福利支出	236	0	236
	302	商品和服务支出	143	0	143
	30201	办公费	2	0	2
	30203	咨询费	1	0	1
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	5	0	5
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	33	0	33
	30213	维修（护）费	2	0	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园			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
	30214	租赁费	69	0	69
	30216	培训费	1	0	1
	30218	专用材料费	3	0	3
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	3	0	3
	30228	工会经费	4	0	4
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	17	0	17
	310	资本性支出	2	0	2
	31003	专用设备购置	2	0	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园	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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			0	0	0
深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园			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： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			0	0	0
深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园			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： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学				0
深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园			15
	A	货物	0
	A01000000	房屋和构筑物	0
	A02000000	设备	0
	A03000000	文物和陈列品	0
	A04000000	图书和档案	0
	A05000000	家具和用具	0
	A06000000	特种动植物	0
	A07000000	物资	0
	A08000000	无形资产	0
	B	工程	0
	B01000000	房屋施工	0
	B02000000	构筑物施工	0
	B03000000	施工工程准备	0
	B04000000	预制构件组装和装配	0
	B05000000	专业施工	0
	B06000000	安装工程	0
	B07000000	装修工程	0

	B08000000	修缮工程	0
	B09000000	工程设备租赁(带操作员)	0
	B99000000	其他建筑工程	0
	C	服务	0
	C01000000	科学研究和试验开发	0
	C02000000	教育服务	0
	C03000000	就业服务	0
	C04000000	医疗卫生服务	0
	C05000000	社会服务	0
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	0
	C07000000	生态环境保护和治理服务	0
	C08000000	能源的生产和分配服务	0
	C09000000	农林牧渔服务	0
	C10000000	采矿业和制造业服务	0
	C11000000	工程管理服务	0
	C12000000	水利管理服务	0
	C13000000	公共设施管理服务	0
	C14000000	公园和游览景区服务	0
	C15000000	交通运输和仓储服务	0
	C16000000	信息技术服务	0
	C17000000	电信和其他信息传输服务	0
	C18000000	金融服务	0
	C19000000	专业技术服务	0
	C20000000	鉴证咨询服务	0
	C21000000	房地产服务	7

	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	0
	C23000000	商务服务	0
	C24000000	政府和社会资本合作服务	0
	C99000000	其他服务	8

表 14					
部门整体支出绩效目标申报表 (2024 年度)					
部门名称		深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园	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	财政拨款	其他资金
	以事定费	用于公办幼儿园以事定费开支	312	312	0
	场地租赁	用于公办幼儿园场地租赁费开支	69	69	0
	金额合计：		381	381	0
年度总体目标	加大硬件投入力度，改善办园环境；规范教学团队管理，优化师资队伍，提高办学质量；合理安排教学活动，形成保教并重的教育理念，促进幼儿健康发展；落实安全卫生保健工作，确保幼儿安全健康快乐成长；优化经费规划，合理安排经费支出。				
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	
			租赁场地面积	建筑面积 2196.34 m²	
		质量指标	幼儿园教师资质达标率	100%	
			物业管理人员资质达标率	100%	
		时效指标	工会活动完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
			场地租赁费支付时间	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	学前教育在园儿童数	≥90 人	
		可持续影响	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	
		其他满意度	不适用	不适用	