

2024 年深圳市龙华区第二外国语学校
附属华美幼儿园
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
- (八) 一般公共预算支出表
- (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；贯彻执行《幼儿园纲要》《幼儿园工作规程》，优化教师队伍、改善办园条件、细化园所运行机制，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，以实施保育教育为核心任务，提供普惠性学前教育服务；编制幼儿园发展规划和年度计划；负责幼儿园安全工作等。

二、机构设置情况

深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园无下属单位，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。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 推进平安文明校园建设，加大安全管理力度，确保校园师生人身及财产安全。

2. 优化办园条件, 完善环境及各类设备设施, 提升办园品质; 采购班级饮水机, 保障幼儿饮水健康。

3. 提升保教品质重视家园共育, 开展庆六一、传统节日节庆等各项活动, 丰富幼儿生活体验, 培养幼儿良好的文明礼仪品质。

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华美幼儿园部门预算收入 1,445 万元, 比 2023 年增加 40 万元, 增长 3%。2024 年部门预算支出 1,445 万元, 比 2023 年增加 40 万元, 增长 3%。

预算收支增加主要原因: 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》, 自 2024 年 1 月 1 日起, 全区公办幼儿园不再结合收费情况年底返拨一般公共预算资金, 改为年初预算资金 100% 下达, 致使 2024 年年初预算资金相较 2023 年年初预算资金有所增加。

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华美幼儿园

深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园预算 1,445 万元, 包括项目支出 1,445 万元。

项目支出 1,445 万元, 具体包括:

1. 场地租赁预算 141 万元, 主要包括: 园舍房屋租赁 141 万

元，用于租赁幼儿园办园场地等。较 2023 年预算增加 9 万元，增长 7%，主要原因是物价上涨，房东涨租。

2. 以事定费预算 1,304 万元，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出以及资本性支出 1,304 万元，用于幼儿园日常运营，较 2023 年预算增加 32 万元，增长 3%，主要原因是根据《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》，自 2024 年 1 月 1 日起，全区公办幼儿园不再结合收费情况年底返拨一般公共预算资金，改为年初预算资金 100% 下达，致使 2024 年年初预算资金相较 2023 年年初预算资金有所增加。

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华美幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 92 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 92 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，亦无“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“三公”经费预算，亦无“三公”经费支出。

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，主要是我单位无“三公”经费预算，亦无“三公”经费支出；

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，主要是我单位无“三公”经费预算，亦无“三公”经费支出。

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华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华美幼儿园共 1 家下属单位，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 年深圳市龙华区第二外国语学校附属华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 1,445 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	1,304	年度总目标： 1. 推进平安文明校园建设，加大安全管理力度，确保校园师生人身及财产安全。 2. 优化办园条件，完善环境及各类设备设施，提升办园品质；采购班级饮水

		机，保障幼儿饮水健康。 3. 提升保教品质重视家园共育，开展庆六一、传统节日节庆等各项活动，丰富幼儿生活体验，培养幼儿良好的文明礼仪品质。 绩效目标： 1. 专业教师合格率 100% 2. 幼儿园生均图书数量 ≥ 10 本/生 3. 水质检测合格率 100%
场地租赁费	141	年度总目标： 1. 推进平安文明校园建设，加大安全管理力度，确保校园师生人身及财产安全。 2. 优化办园条件，完善环境及各类设备设施，提升办园品质；采购班级饮水机，保障幼儿饮水健康。 3. 提升保教品质重视家园共育，开展庆六一、传统节日节庆等各项活动，丰富幼儿生活体验，培养幼儿良好的文明礼仪品质。 绩效目标： 1. 项目成本控制率 $\leq 100\%$ 2. 经费使用合规率 100%

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华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 0%。主要是深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园为深圳市龙华区教育局下属单位，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华美幼儿园共有车辆 2 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

单位名称:深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

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	1,445	教育支出	1,445
一般公共预算资金	1,445	普通教育	1,445
政府性基金预算资金		学前教育	1,445
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
单位资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	1,445	本年支出合计	1,445

上年结余、结转		结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转			
2. 非财政拨款结余、结转			
收入总计	1, 445	支出总计	1, 445

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

单位名称:深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

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	事业单 位 经营支 出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政 府采购项目中预 留给中小企业的 项目资金规模	其中：2024 年政 府采购项目中预 留给小型、微型 企业的项目资金 规模
深圳市龙华区第二外国 语学校附属华美幼儿园			1,445		1,445				92	92	
	205	教育支出	1,445		1,445				92	92	
	20502	普通教育	1,445		1,445				92	92	
	2050201	学前教育	1,445		1,445				92	92	

表 6

财政拨款收支总表

单位名称: 深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

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	1,445	教育支出	1,445
一般公共预算资金	1,445	普通教育	1,445
政府性基金预算资金		学前教育	1,445
国有资本经营预算资金			
本年收入合计	1,445	本年支出合计	1,445
上年结余、结转		结转下年	
1. 一般公共预算拨款结余、结转			
2. 政府性基金预算拨款结余、结转			
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转			
收入总计	1,445	支出总计	1,445

表 7

一般公共预算支出表

单位名称:深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

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			1,445		1,445
深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园			1,445		1,445
	205	教育支出	1,445		1,445
	20502	普通教育	1,445		1,445
	2050201	学前教育	1,445		1,445

表 8

一般公共预算支出表

单位名称:深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

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			1,445		1,445
深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园			1,445		1,445
	301	工资福利支出	1,002		1,002
	30199	其他工资福利支出	1,002		1,002
	302	商品和服务支出	403		403
	30201	办公费	4		4
	30203	咨询费	17		17
	30205	水费	4		4
	30206	电费	13		13
	30207	邮电费	1		1
	30209	物业管理费	44		44
	30213	维修（护）费	55		55
	30214	租赁费	141		141
	30216	培训费	6		6

	30218	专用材料费	19		19
	30227	委托业务费	12		12
	30228	工会经费	14		14
	30239	其他交通费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	72		72
	310	资本性支出	41		41
	31002	办公设备购置	4		4
	31003	专用设备购置	4		4
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31099	其他资本性支出	32		32

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华美幼儿园

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	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
深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园	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华美幼儿园

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华美幼儿园			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华美幼儿园

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华美幼儿园			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华美幼儿园

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区第二外国语学校				0
深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园				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:深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区第二外国语学校			92
	C	服务	92
	C21000000	房地产服务	43
	C21040000	物业管理服务	43
	C99000000	其他服务	49
深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园			92
	C	服务	92
	C21000000	房地产服务	43
	C21040000	物业管理服务	43
	C99000000	其他服务	49

表 14

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园	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	其中：财政 拨款	其中：其他 资金
	场地租赁费	用于公办幼儿园场地租赁 费开支	141	141	
	以事定费	用于公办幼儿园以事定费 开支	1,304	1,304	
	金额合计		1,445	1,445	
年度 总体 目标	1. 推进平安文明校园建设，加大安全管理力度，确保校园师生人身及财产安全。 2. 加强队伍建设，开展各岗位各类培训，提高业务能力和专业素养。 3. 优化办园条件，完善环境及各类设备设施，提升办园品质；采购班级饮水机，保障幼儿饮水健康。 4. 开展教育教学成果研究及课题研究。 5. 提升保教品质重视家园共育，开展庆六一、传统节日节庆等各项活动，丰富幼儿生活体验，培养幼儿良好的文明礼仪品质				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	工资发放人数		60 人
			幼儿园教师免费体检开展次数		2 次
		质量指标	专业教师合格率		100%
			办公设备、家具设备使用率		100%
		时效指标	经费发放时效		2024 年
		成本指标	项目成本率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	幼儿园生均图书数量		10 本/生
		可持续影响指标	不适用		不适用
		生态效益指标	水质检测合格率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率		≥95%
其他满意度指标		教师满意率		≥95%	