

2024 年深圳市龙华区鹭湖外国语小学 附属懿花园幼儿园部门预算

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) 负责为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

本单位具体包括深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园 1 家基层单位。主要是行政和事业编制人员及其他人员等共 37 人；离休 0 人，退休 0 人。

本单位无下属单位，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。主要是行政和事业编制人员及其他人员等共 37 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懿花园幼儿园 2024 年主

要工作目标包括：

1. 逐步改善幼儿学习环境，优化及完善室内、外游戏材料；
2. 加大力度，优化教师队伍学历结构，配备研究生教研员及专业美术、体育教师；
3. 推进教师队伍建设，打造敬业爱岗，具有一定专业素养教师队伍。
4. 践行沛思远瞻课程，在课程实践中尝试园本化，以发展适宜性的课程实践促进幼儿全面发展。
5. 强化落实安全管理工作，巩固安全维稳良好局面，确保教职工、幼儿、家长的人身与财产安全。

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懿花园幼儿园 部门预算收入 727 万元，比 2023 年减少 198 万元，下降 21%。2024 年部门预算支出 727 万元，比 2023 年减少 198 万元，下降 21%。

预算收支减少主要原因：2024 年秋季在园幼儿人数同比减少 55 人，而公办幼儿园“以事定费”经费保障模式为“财政全额补助”，经费标准为“市级及以上公办幼儿园 3.13 万元/人”，减少了经费预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园预算 727 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 727 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 803 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 803 万元，主要包括：主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2023 年预算减少 198 万元，下降 21%，主要原因是 2024 年秋季在园幼儿人数同比减少 55 人，而公办幼儿园“以事定费”经费保障模式为“财政全额补助”，经费标准为“市级及以上公办幼儿园 3.13 万元/人”，减少经费 172 万元。

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懿花园幼儿园 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 61 万元，其中货物采购 1 万元、服务采购 60 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%，主要是我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是我单位将厉行节俭，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，主要是我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费开支；

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，主要是我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

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

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围为深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园，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市财政部门备案。市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懿花园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 727 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
以事定费	727	进一步加大学前教育执行力度，提升教师专业水平，实施科学保教，提高教学活动质量，改善办园条件，力争进一步凸显公办幼儿园的质量和水平。
...		

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 年深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园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鹭湖外国语小学附属懿花园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，深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园共有车辆 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：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园

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	727	教育支出	727
一般公共预算资金	727	普通教育	727
政府性基金预算资金	0	学前教育	727
本年收入合计	727	本年支出合计	727
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	727	支出总计	727

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 2

收入总表

部门名称：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园

单位：万元

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懿花园幼儿园

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	205	教育支出	727	0	727	61	60	0
深圳市龙华区鹭湖外国语小学 附属懿花园幼儿园	205	教育支出	727	0	727	61	60	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园

单位：万元

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园

单位：万元

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懿花园幼儿园

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	727	教育支出	727
一般公共预算资金	727	普通教育	727
政府性基金预算拨款		学前教育	0
本年收入合计	727	本年支出合计	727
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	727	支出总计	727

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懿花园幼儿园

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			727	0	727
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园			727	0	727
	205	教育支出	727	0	727
	20502	普通教育	727	0	727
	2050201	学前教育	727	0	727

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懿花园幼儿园

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			727	0	727
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园			727	0	727
	301	工资福利支出	578	0	578
	30199	其他工资福利支出	578	0	578
	302	商品和服务支出	145	0	145
	30201	办公费	4	0	4
	30203	咨询费	2	0	2
	30205	水费	3	0	3
	30206	电费	8	0	8
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	40	0	40
	30211	差旅费	2	0	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园

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	11	0	11
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	8	0	8
	30226	劳务费	0	0	0
	30227	委托业务费	12	0	12
	30228	工会经费	8	0	8
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	39	0	39
	310	资本性支出	4	0	4
	31099	其他资本性支出	4	0	4

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懿花园幼儿园

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	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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园	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懿花园幼儿园

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懿花园幼儿园			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懿花园幼儿园

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懿花园幼儿园			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懿花园幼儿园

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懿花园幼儿园				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懿花园幼儿园

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			
	A	货物	1
	A05000000	家具和用具	1
	C	服务	60
	C21000000	房地产服务	38
	C99000000	其他服务	23
深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园	A	货物	1
	A05000000	家具和用具	1
	C	服务	60
	C21000000	房地产服务	38
	C99000000	其他服务	23

表 14

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园整体支出绩效目标申报表
 (2024 年度)

单位名称		深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园 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		深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园 幼儿园，2020 年由深圳市龙华区教育局利 用国有资产举办的二类事业单位。	727	727	0		
		金额合计：	727	727	0		
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。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出	数量指标	举办幼儿大型活动	>4 次			
		质量指标	幼儿餐饮质量	保质保量，零安全事故			
		时效指标	人员及相关支出支付及时率	次月 15 日前			
		成本指标	项目成本控制率	≤100%			
	效益	经济效益指标	不适用	不适用			
		社会效益指标	提高幼儿园教育教学质量	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	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>80%			
		其他满意度指标	教职工满意度	>90%			

