

2024 年深圳市龙华区碧澜外国语小学  
附属观湖园幼儿园部门预算

# 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

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园为区属市一级公办幼儿园，开设 3-6 岁的幼儿学前教育。坚决遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，服务家长及幼儿，提供品质教育。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部门、后勤部门、财务部门、教学部门，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 45 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观湖园幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强我园环境美化建设；
2. 加强保育和教育服务，促进幼儿全面发展；
3. 加强教师队伍建设和管理水平，提升教师能力；
4. 保障校园安全建设，优化育人环境。

## 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观湖园幼儿园部门预算收入 877 万元，比 2023 年增加 47 万元，增长 6%。2024 年部门预算支出 877 万元，比 2023 年增加 47 万元，增长 6%。

预算收支增加主要原因：预算收入拨款方式不同，2023 年初部门预算收入拨款方式是按幼儿生均 2 万元+保教费返拨，年初按 95%下拨幼儿生均，保教费按 70%返拨，剩余 30%保教费在秋季收缴后再返拨，2024 年初部门预算收入是直接按生均 3 万元的 95%拨款，保教费不再返拨。

## 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观湖园幼儿园

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园预算 877 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 877 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 元。

（四）项目支出 877 万元，具体包括：

以事定费项目预算 877 万元，主要包括其他工资福利支出 693 万元，用于保障教职工福利待遇。较 2023 年预算增加 126

万元，增长 22%，主要原因是 2023 年年初预算收入其他工资福利支出预算 10 个月工资，2024 年年初预算收入其他工资福利支出预算 12 个月工资；商品和服务支出 159 万元，较 2023 年预算减少 25 万元，减少 14%，主要原因是幼儿人数较少，预算收入减少；资本性支出 24 万，较 2023 年预算减少 55 万元，减少 70%，主要是 2024 幼儿人数较少，预算收入减少。

## 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观湖园幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 44 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 34 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%，主要是我单位为进一步落实“过紧日子”要求，本年三公经费预算安排较上年无变化。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 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，主要是我单位为进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务接待费。

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，主要是我单位为进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务用车购置费；

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，主要是我单位为进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排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**

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖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观湖幼儿园，无下属单位。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 年深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖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 877 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 | 877     | 1. 加强我园环境美化建设；<br>2. 加强保育和教育服务，促进幼儿全面发展；<br>3. 加强教师队伍建设和管理水平，提升教师能力；<br>4. 保障校园安全建设, 优化育人环境。 |

备注：无。

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观湖园幼儿园费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观湖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,预算部门(单位)名称共有车辆 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

1. 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。

2. 2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示数据单位转换时可能存在位数误差。

# 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观湖园幼儿园

单位： 万元

| 收 入           |           | 支 出    |           |
|---------------|-----------|--------|-----------|
| 项 目           | 2024 年预算数 | 项 目    | 2024 年预算数 |
| 一、政府预算拨款      | 877       | 一、教育支出 | 877       |
| 1. 一般公共预算拨款   | 877       | 普通教育   | 877       |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 学前教育   | 877       |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         |        |           |
| 二、财政专户管理资金    | 0         |        |           |
| 三、单位资金        | 0         |        |           |
| 1. 事业收入       | 0         |        |           |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         |        |           |
| 3. 上级补助收入     | 0         |        |           |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         |        |           |
| 5. 其他收入       | 0         |        |           |

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观湖园幼儿园

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出    |           |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项 目     | 2024 年预算数 | 项 目    | 2024 年预算数 |
| 本年收入合计  | 877       | 本年支出合计 | 877       |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 877       | 支出总计   | 877       |

表 1

收支总表

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： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园

单位：万元

| 预算单位                      | 收入总计 | 本年收入     |        |         |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      | 上年结余、结转 |
|---------------------------|------|----------|--------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
|                           |      | 政府预算拨款   |        |         |          |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |          |        |          |      |         |
|                           |      | 一般公共预算拨款 |        |         |          |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |          | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |         |
|                           |      | 小计       | 基本支出拨款 | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 深圳市龙华区碧澜外国语小学<br>附属观湖园幼儿园 | 877  | 877      | 0      | 877     | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    |         |

表 2

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观湖园幼儿园 |         |      |      |      |      | 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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属<br>观湖园幼儿园  |         |      | 877  |      | 877  | 45           | 45                      | 45                         |
|                            | 205     | 教育支出 | 877  |      | 877  | 45           | 45                      | 45                         |
|                            | 20502   | 普通教育 | 877  |      | 877  | 45           | 45                      | 45                         |
|                            | 2050201 | 学前教育 | 877  |      | 877  | 45           | 45                      | 45                         |

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园

单位：万元

| 支出项目类别                | 总计 | 政府预算拨款 |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |          |        |          |      | 上年结余、结转 |
|-----------------------|----|--------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
|                       |    | 小计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |          | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |         |
| 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园 | 0  | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |
| 以事定费                  | 0  | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0       |

注： 本年无发生额。



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观湖园幼儿园

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       | 877       | 一、教育支出 | 877       |
| 一般公共预算资金   | 877       | 普通教育   | 877       |
| 政府性基金预算拨款  |           | 学前教育   | 877       |
| 国有资本经营预算拨款 |           |        |           |
| 本年收入合计     | 877       | 本年支出合计 | 877       |
| 上年结余、结转    | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计       | 877       | 支出总计   | 877       |

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观湖园幼儿园

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 |
|-----------------------|---------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园 |         |      | 877  |      | 877  |
|                       | 205     | 教育支出 | 877  |      | 877  |
|                       | 20502   | 普通教育 | 877  |      | 877  |
|                       | 2050201 | 学前教育 | 877  |      | 877  |

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观湖园幼儿园 |       |          | 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 |
| 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园       |       |          | 877   | 0    | 877  |
|                             | 301   | 工资福利支出   | 693   |      | 693  |
|                             | 30199 | 其他工资福利支出 | 693   |      | 693  |
|                             | 302   | 商品和服务支出  | 159   |      | 159  |
|                             | 30201 | 办公费      | 5     |      | 5    |
|                             | 30202 | 印刷费      | 1     |      | 1    |
|                             | 30203 | 咨询费      | 5     |      | 5    |
|                             | 30204 | 手续费      |       |      |      |
|                             | 30205 | 水费       | 2     |      | 2    |
|                             | 30206 | 电费       | 7     |      | 7    |
|                             | 30207 | 邮电费      | 1     |      | 1    |
|                             | 30209 | 物业管理费    | 44    |      | 44   |
|                             | 30211 | 差旅费      |       |      |      |

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观湖园幼儿园

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    | 3    |      | 3    |
|      | 30216 | 培训费       | 3    |      | 3    |
|      | 30218 | 专用材料费     | 25   |      | 25   |
|      | 30226 | 劳务费       | 2    |      | 2    |
|      | 30227 | 委托业务费     | 6    |      | 6    |
|      | 30228 | 工会经费      | 9    |      | 9    |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 1    |      | 1    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 44   |      | 44   |
|      | 310   | 资本性支出     | 24   |      | 24   |
|      | 31099 | 其他资本性支出   | 24   |      | 24   |

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观湖园幼儿园 |        |    |          |       | 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 |
| 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园      | 2023 年 |    |          |       |              |         |           |
|                            | 2024 年 |    |          |       |              |         |           |
|                            | 增减变化金额 |    |          |       |              |         |           |

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观湖园幼儿园

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 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园 |      |      |      |      |      |

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观湖园幼儿园

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 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园 |      |      |      |      |      |

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观湖园幼儿园

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 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|------|------|
| 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园 |                      |                      |      |      |

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观湖园幼儿园 | 单位：万元     |         |    |
|-----------------------------|-----------|---------|----|
| 预算单位                        | 编号        | 采购品目    | 金额 |
| 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园       |           |         |    |
|                             | A         | 货物      | 10 |
|                             | A02000000 | 设备      | 10 |
|                             | A02020000 | 办公设备    | 10 |
|                             | A02021100 | 输入输出设备  | 10 |
|                             | A02021103 | LED 显示屏 | 10 |
|                             | A05000000 | 家具和用具   | 0  |
|                             | A05040000 | 办公用品    | 0  |
|                             | A05040100 | 纸制文具    | 0  |
|                             | A05040101 | 复印纸     | 0  |
|                             | C         | 服务      | 34 |
|                             | C21000000 | 房地产服务   | 10 |
|                             | C21040000 | 物业管理服务  | 10 |
|                             | C99000000 | 其他服务    | 24 |

表 14

| 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园整体支出绩效目标表 |                                                                                                     |                           |          |           |      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------|
| 部门（单位）名称                       |                                                                                                     | 深圳市龙华区碧澜外国语小学<br>附属观湖园幼儿园 | 主管部门     | 深圳市龙华区教育局 |      |
| 年度<br><br>主要<br><br>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                                                                                                | 保障园内正常运行，保障教职<br>工福利待遇    | 877      | 877       | 0.00 |
|                                | 金额合计:                                                                                               |                           | 877      | 877       | 0.00 |
| 年度<br><br>总体<br><br>目标         | 1.加强我园环境美化建设；<br><br>2.加强保育和教育服务，促进幼儿全面发展；<br><br>3.加强教师队伍建设和管理水平，提升教师能力；<br><br>4.保障校园安全建设，优化育人环境； |                           |          |           |      |

|      |             |          |            |           |
|------|-------------|----------|------------|-----------|
|      | 5.保障园内正常运行。 |          |            |           |
| 绩效指标 | 一级指标        | 二级指标     | 三级指标       | 指标值       |
|      | 产出          | *数量      | 教职工人数      | ≥43 人     |
|      |             | *数量      | 教学教研次数     | 8         |
|      |             | *数量      | 幼儿活动举行次数   | 3         |
|      |             | *质量      | 专业教师本科率    | ≥80%      |
|      |             | *时效      | 预算执行率      | 100%≤     |
|      |             | *成本      | 成本控制率      | 100%≤     |
|      | 效益          | 经济效益     | 不适用        | 不适用       |
|      |             | *社会效益    | 实现学前教育惠民政策 | 家长满意度≥90% |
|      |             | 可持续影响    | 不适用        | 不适用       |
|      |             | 生态效益     | 不适用        | 不适用       |
|      | 满意度         | *服务对象满意度 | 家长满意度      | ≥90%      |

|  |  |       |     |     |
|--|--|-------|-----|-----|
|  |  | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 |
|--|--|-------|-----|-----|

