

2024 年深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属  
祥澜苑幼儿园部门预算

# 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

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园深入贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、新《幼儿园工作规程》精神，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，根据区教育局单位、财政单位的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率；并按照规定严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作，加强业务学习，做到审核程序合规、账目核算清晰，不断提升预算执行力，使各项工作程序化、规范化、制度化。强化管理，提高保教水平。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园无下属单位。内设行政办公室、教学部、后勤部和安全部，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 40 人。

### 三、2024 年主要工作目标

（一）重视党团建设，坚定思想方向，深化学习型党组织建设，积极发展党员积极分子，结合学区具体情况扎实推进幼儿园党建活动有序开展。

（二）改善办园条件，提升园所品质。在理事会的有序规划及指引下，加强园所文化建设，稳步推进办园条件的改善，提升办园品质。

（三）坚持科学引领，提高管理成效。加强学习内控制度，规范日常管理工作，优化考核机制，提高工作效率，加强档案监督与管理，每月检查，反馈。构建各部门资料目录及时更新，对部门负责人的工作反馈与评价（行政部工作留痕，根据各部配合度，上交资料的及时度和准确度等方面进行评价）。

（四）抓实教学管理，建设园本课程。课程建设是幼儿园工作的核心，也是幼儿教育工作成果重要、直接的体现，形成互动交流、专题提升。以阅幸福课程、润心课程相融合，重点关注了教师文本记录、课程执行、活动设计的监控。做到分工明确，监控到位。及时发现问题，及时调整和改进，确保常态下教学活动能够高质量开展。

（五）细化后勤管理，保障优质服务。重点以安全问题幼儿的盥洗区、卫生间清洁用品与清洁工具；重视安全工作，保障幼儿在园健康，同时落加强财务管理，保障预算执行进度。

## 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祥澜苑幼儿园 部门预算收入 904 万元，比 2023 年增加 53 万元，增长 6.23%。2024

年部门预算支出 904 万元，比 2023 年增加 53 万元，增长 6.23%。

预算收支增加主要原因：生均经费增加，预算收支增加。

## 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祥澜苑幼儿园

深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园预算 904 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 904 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 904 万元，具体包括：

以事定费预算 904 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 年预算增加 53 万元，增长 6.23%，主要原因是生均经费增加，预算收支增加。

## 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祥澜苑幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 39 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 38 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%，主要是无。

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。

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。

## 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祥澜苑幼儿园实施部门预算绩效管理，无下属单位，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祥澜苑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 904 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 | 904     | 1. 开展正常教育教学活动，完成幼儿教育保育服务。<br>2. 通过预算执行，保障在园教职工工资绩效、社会保障费等发放，稳定教师队伍，保障教 |

|  |  |                                                                             |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 学师资水平。<br>3. 幼儿餐饮质量达到公办园平均水平。<br>4. 改善办园条件,力争进一步凸显公办幼儿园的质量和水平,办社会认可、家长满意园所。 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|

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祥澜苑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祥澜苑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祥澜苑幼儿园共有车辆 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祥澜苑幼儿园

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    | 904       | 教育支出   | 904       |
| 一般公共预算资金  | 904       | 普通教育   | 904       |
| 政府性基金预算资金 | 0         | 学前教育   | 904       |
| 本年收入合计    | 904       | 本年支出合计 | 904       |
| 上年结余、结转   | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计      | 904       | 支出总计   | 904       |

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祥澜苑幼儿园

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 |
| 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园 |         |      | 904  | 0    | 904  | 39           | 1                       | 1                          |
|                       | 205     | 教育支出 | 904  | 0    | 904  | 39           | 1                       | 1                          |
|                       | 20502   | 普通教育 | 904  | 0    | 904  | 39           | 1                       | 1                          |
|                       | 2050201 | 学前教育 | 904  | 0    | 904  | 39           | 1                       | 1                          |





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祥澜苑幼儿园

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     | 904       | 教育支出   | 904       |
| 一般公共预算资金 | 904       | 普通教育   | 904       |
|          |           | 学前教育   | 904       |
| 本年收入合计   | 904       | 本年支出合计 | 904       |
| 上年结余、结转  | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计     | 904       | 支出总计   | 904       |

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祥澜苑幼儿园

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         |         |      | 904  | 0    | 904  |
| 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园 | 205     | 教育支出 | 904  | 0    | 904  |
|                       | 20502   | 普通教育 | 904  | 0    | 904  |
|                       | 2050201 | 学前教育 | 904  | 0    | 904  |

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祥澜苑幼儿园 |       |          | 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              |       |          | 904   | 0    | 904  |
| 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园      |       |          | 904   | 0    | 904  |
|                            | 301   | 工资福利支出   | 633   | 0    | 633  |
|                            | 30199 | 其他工资福利支出 | 633   | 0    | 633  |
|                            | 302   | 商品和服务支出  | 242   | 0    | 242  |
|                            | 30201 | 办公费      | 6     | 0    | 6    |
|                            | 30203 | 咨询费      | 3     | 0    | 3    |
|                            | 30205 | 水费       | 5     | 0    | 5    |
|                            | 30206 | 电费       | 8     | 0    | 8    |
|                            | 30207 | 邮电费      | 1     | 0    | 1    |
|                            | 30209 | 物业管理费    | 41    | 0    | 41   |
|                            | 30211 | 差旅费      | 2     | 0    | 2    |
|                            | 30213 | 维修（护）费   | 52    | 0    | 52   |
|                            | 30216 | 培训费      | 4     | 0    | 4    |

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祥澜苑幼儿园

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 |
|------|-------|-----------|------|------|------|
|      | 30218 | 专用材料费     | 35   | 0    | 35   |
|      | 30226 | 劳务费       | 1    | 0    | 1    |
|      | 30227 | 委托业务费     | 19   | 0    | 19   |
|      | 30228 | 工会经费      | 9    | 0    | 9    |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 1    | 0    | 1    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 55   | 0    | 55   |
|      | 310   | 资本性支出     | 28   | 0    | 28   |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 26   | 0    | 26   |
|      | 31099 | 其他资本性支出   | 2    | 0    | 2    |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门名称：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园 |        |    |          |       | 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祥澜苑幼儿园      | 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祥澜苑幼儿园

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祥澜苑幼儿园 |      |      | 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祥澜苑幼儿园

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祥澜苑幼儿园 |      |      | 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祥澜苑幼儿园

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祥澜苑幼儿园 |                      |                      |      | 0    |

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园

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祥澜苑幼儿园 |           |        | 39 |
|                       | A         | 货物     | 1  |
|                       | A05000000 | 家具和用具  | 1  |
|                       | A05040000 | 办公用品   | 1  |
|                       | A05040100 | 纸制文具   | 1  |
|                       | A05040101 | 复印纸    | 1  |
|                       | C         | 服务     | 38 |
|                       | C21000000 | 房地产服务  | 38 |
|                       | C21040000 | 物业管理服务 | 38 |

表 14

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

|                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |            |           |      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 部门名称             |                                                                                                                                                                                                                  | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园                                                  | 主管部门       | 深圳市龙华区教育局 |      |
| 年度<br>主要<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                                                                                                                                                                                                             | 2024 年度预算经费主要用于开展以下项目：人员经费、工会经费、物业水电、教职工食材费用、后勤保障、工程维修改造、安防物品、教育教学活动等。 | 904        | 904       | 0    |
|                  | 金额合计：                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | 904        | 904       | 0    |
| 年度<br>总体<br>目标   | 为了进一步落实龙华区转型幼儿园“法人治理，以事定费”，实现党的十九大报告提出的“办好学前教育，实现幼有所育”目标，如期完成公办幼儿园儿童占比达到 50%的任务目标，龙华区教育局制定了《深圳市龙华区民办幼儿园转型工作方案》。截至目前，我园在园幼儿人数 307 人，教职工 40 人，我园将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。 |                                                                        |            |           |      |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                             | 二级指标                                                                   | 三级指标       | 指标值       |      |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                             | 数量指标                                                                   | 收费标准       | 924 元/人/月 |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标                                                                   | 幼儿餐饮质量     | 达到公办园平均水平 |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标                                                                   | 人员及相关支出及时率 | 100%      |      |

|  |       |           |            |      |
|--|-------|-----------|------------|------|
|  |       | 成本指标      | 预算执行率      | 95%  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 经费使用率      | 100% |
|  |       | 社会效益指标    | 教职工人员经费保障度 | 100% |
|  |       | 可持续影响指标   | 社会满意度      | 85%  |
|  |       | 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 | 幼儿家长满意度    | 98%  |
|  |       | 其他满意度指标   | 教职工满意度     | 90%  |