

2024 年深圳市龙华区第二外国语学校
附属尚美幼儿园部门预算

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（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) 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）认真贯彻教育部门的方针政策，根据公办园标准，完善园内各项规章制度、内控制度，注重部门之间的相互合作。

（三）贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。

（四）培养幼儿良好生活与卫生习惯，促进幼儿的智力发展，培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。

（五）围绕安全工作一条主线，科学合理安排一日活动，抓好园所文化、教师队伍、家长、社区工作三项建设，规范管理，彰显特色，促进均衡，优质服务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园无下属单位。下设行政部、教学部、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，编制外长聘人员48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尚美幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 继续完善各项制度和岗位职责，强化监督和落实。对幼儿园各项规章制度和奖惩制度进行再细化和再培训，建立制度化的人性化管理。

2. 师德工作常抓不懈，确保身心健康和谐发展。严抓师德师风建设，从教师的思想、意识、职业素养、行为规范、师德培训、团队建设等方面，每月一个重点，建立师德师风专项档案，规范教师的言行举止，提升教师的职业道德标准。

3. 抓好常规管理，提高保教之质量。“质量求生存、特色求发展”。在保教常规管理中，管理人员各负其责、各司其职，做到“三严”；即制度严、执行严、落实严；“三新”，即点子新、办法新、思想新；“三细”，即常规管理过程细、检查指导工作细、讲评小结评价细。

4. 加强团队建设工作，增强团队粘合度和凝聚力。多走进教师，多沟通交流。深入她们、了解她们，关注她们的心理需求和情绪疏通，做老师们的良师益友。

5. 做好卫生保健工作，确保幼儿健康快乐成长。加强幼儿饮食卫生安全管理，进一步完善食堂、炊具、幼儿餐具的清洗、消毒等卫生工作制度，加强幼儿食品采购、验收的管理，实行食品 48 小时留样制度，杜绝食品安全发生。

6. 加强开展家园沟通工作，提升家长满意度和园所宣传。做

好家长工作，本着合作互助的原则，做好家园合作工作，提升家长的教养观念，促进幼儿发展。

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尚美幼儿园 部门预算收入 1,228 万元，比 2023 年增加 28 万元，增长 2.33%。2024 年部门预算支出 1,228 万元，比 2023 年增加 28 万元，增长 2.33%。

预算收支增加 主要原因：一是 2024 年 1 月 1 日起，龙华区财政局、龙华区教育局调整了公办幼儿园保教费资金管理方式【深龙华财〔2023〕292 号《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》】；二是本年场地租赁费较上年增长 7.69%。

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尚美幼儿园

深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园预算 1,228 万元，包括项目支出 1,228 万元。

项目支出 1,228 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,004 万元，主要包括：其他工资福利支出、商品和服务支出以及资本性支出 1,004 万元，用于幼儿园教育教

学正常运行工作需要。较 2023 年预算增加 12 万元，增长 1.21%，主要原因是 2024 年 1 月 1 日起公办幼儿园保教费资金管理方式发生变化，全区公办幼儿园保教费按政府非税收入收缴流程统一缴入国库，不再结合收费情况返拨一般公共预算资金；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”。

2. 场地租赁预算 224 万元，主要包括：园舍房屋租赁 224 万元，用于幼儿园租赁教学办公场地需要。较 2023 年预算增加 16 万元，增长 7.69%，主要原因是 2024 年第二季度起房屋租赁单价由原来的 65.32 元/m²/月上调至 70.54 元/m²/月。

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尚美幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 72 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 69 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——%，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尚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尚美幼儿园，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 年深圳市龙华区第二外国语学校附属尚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 1,228 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	1,004	在上级主管部门领导下，我园将继续以幼儿园《幼儿园教育指导纲要》为指导，学习和落实《3-6 岁儿童学习与发展指南》，继续以提升保教质量为重点，加强教学管理工作，进一步构建温馨和谐

		有爱的幼儿园文化氛围。
场地租赁	224	按计划按时足额支付每季度租金，满足幼儿园场地租赁需求，为幼儿园展开教育教学工作提供安全稳定的场所。。

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 深圳市龙华区第二外国语学校附属尚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——%。主要是我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尚美幼儿园 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： 深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算资金	1,228	一、教育支出	1,228
1. 一般公共预算资金	1,228	普通教育	1,228
2. 政府性基金预算资金	0	学前教育	1,228
本年收入合计	1,228	本年支出合计	1,228
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,228	支出总计	1,228

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： 深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

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	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
深圳市龙华区第二外国语学校			1,228	0	1,228	72	0	0
深圳市龙华区第二外国语学校 附属尚美幼儿园			1,228	0	1,228	72	0	0
	205	教育支出	1,228	0	1,228	72	0	0
	20502	普通教育	1,228	0	1,228	72	0	0
	2050201	学前教育	1,228	0	1,228	72	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	1,228	一、教育支出	1,228
一般公共预算资金	1,228	普通教育	1,228
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,228
本年收入合计	1,228	本年支出合计	1,228
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,228	支出总计	1,228

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

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			1,228	0	1,228
深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园			1,228	0	1,228
	205	教育支出	1,228	0	1,228
	20502	普通教育	1,228	0	1,228
	2050201	学前教育	1,228	0	1,228

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园		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			1,228	0	1,228
深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园			1,228	0	1,228
	301	工资福利支出	730		730
	30199	其他工资福利支出	730		730
	302	商品和服务支出	444		444
	30201	办公费	5		5
	30205	水费	4		4
	30206	电费	21		21
	30207	邮电费	1		1
	30209	物业管理费	42		42
	30213	维修（护）费	23		23
	30214	租赁费	224		224
	30216	培训费	6		6

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园

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
	30218	专用材料费	32		32
	30227	委托业务费	16		16
	30228	工会经费	10		10
	30239	其他交通费用			
	30299	其他商品和服务支出	61		61
	310	资本性支出	54		54
	31002	办公设备购置	42		42
	31003	专用设备购置	10		10
	31099	其他资本性支出	3		3

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尚美幼儿园					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附属尚美幼儿园	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尚美幼儿园

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尚美幼儿园			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尚美幼儿园

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尚美幼儿园			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尚美幼儿园

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
深圳市龙华区第二外国语学校				0
深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园				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尚美幼儿园		单位：万元	
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区第二外国语学校附属尚美幼儿园			
	A	货物	3
	A01000000	房屋和构筑物	0
	A02000000	设备	2
	A03000000	文物和陈列品	0
	A04000000	图书和档案	0
	A05000000	家具和用具	1
	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	69
	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	40
	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	28

表 14

整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称		深圳市龙华区第二外国语学校 附属尚美幼儿园	主管部门	深圳市龙华区教育局（本级）	
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	幼儿园 2024 年日常运行经费	1,004	1,004	0
	场地租赁费	幼儿园 2024 年场地租赁费	224	224	0
	金额合计:		1,228	1,228	0

年度 总体 目标	未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境；同时进一步完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等，建立严密的教科研计划和制度，促新教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，掌握教育新技能。保教并重，促进幼儿全面发展。			
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	工会活动次数	≥2 次
		质量指标	工会活动参与率	≥95%
		时效指标	工会活动开展及时率	1
		成本指标	成本节约率	≥0%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	幼儿园办学水平提高程度	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%
		其他满意度指标	家长满意度	≥80%