

# 2024 年深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园 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 财政拨款“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) 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

贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策。为学龄前儿童提供保育和教育服务，对3-6周岁的幼儿实施保育和教育，促进幼儿德智体美劳和谐发展。根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际情况，主要职能是贯彻执行国家、省、市、区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全、保健卫生等计划。合理使用各项经费，有计划有目标的做好幼儿园的建设。开展教研活动和课题研究，提高教育质量。有计划、有组织的培养提高教师的业务水平和教学能力，给儿童一个身心自由成长的园所环境。

#### 二、机构设置

本单位包括深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园共1家基层单位。

本单位预算为汇总预算，包括：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园预算以及纳入编制范围的所属单位预算。

#### 三、2024年主要工作目标

深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园2024年主要工作目标

包括：

1. 幼儿培养目标——育乐学、乐思、乐享、乐创的新时代中国儿童。
2. 班子建设目标——融合创新，形成激励、多元化的“润心”管理。
3. 队伍发展目标——潜心教研，建立反思、实践型的“润心”团队。
4. 教师发展目标——培养润心、润德、润泽、润朗四润教师。
5. 课程建设目标——通过“润心”课程的实施，使幼儿成为身心健康、热爱生活、乐于探究、善于合作的儿童。
6. 环境建设目标——深耕教育，营造自然、童趣化的“润心”环境。
7. 特色发展目标——办润泽心灵、润雅童趣、润朗和谐的幸福乐园。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园部门预算收入590.00万元，较2023年年初预算减少295.00万元、下降33.3%。2024年深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园部门预算支出590.00万元，较2023年年初预算减少295.00万元、下降33.3%。预算收支减少的主要原因：本单位预算收入主要由上级部门

核定分配，2024 年根据上级部门核定分配数额较 2023 年有所减少。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园部门预算 590.00 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用经费 0.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 0.00 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）机构公用经费 0.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 590.00 万元，具体包括：

1. 公办幼儿园经费 590.00 万元，主要包括：人员支出：436 万元，教职工工资福利支出；工会经费：10 万元，主要包括工会经费等公用经费；日常运行经费：134 万元，用于日常后勤安保服务、物业服务、教职工伙食费等日常幼儿园事务性支出；教师培训费：1 万元，用于提高幼儿园教师队伍素质，健全幼儿园教师发展支持体系；设施设备购置：4 万元，用于购置户外器械收纳柜、扫描仪、过胶机、

电脑显示屏、广播系统、空调等设施设备；大型修缮费用支出：5万元，用于校园楼顶天台加固。

#### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园纳入部门纳入2024年部门预算的政府采购项目共计0.00万元，其中：货物类项目0.00万元、工程类项目0.00万元、服务类项目0.00万元。

#### 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位2024年因公出国（境）经费预算数为暂按0万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本单位无公务接待预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算

增加0.00万元，主要是本单位无公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本单位无公务用车运行维护费预算。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施范围**

深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园本单位实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求**

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金590.00万元，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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## **第七部分 重点项目预算绩效情况说明**

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：



项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
公办幼儿园经费	590.00	使本公办幼儿园得以有效运转，并有效预防安全事故的发生，保障幼儿园的各项经费正常开支，保障公办幼儿园运行工作正常开展，合理合规利用下拨经费提高本幼儿园教学质量，实现幼有善育。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位无机关运行经费预算。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技

术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元及以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆0辆；单价100万元及以上设备0台。

### 三、其他

本单位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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），

公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表1

## 收支总表

单位名称:深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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	590.00	教育支出	590.00
一般公共预算资金	590.00	普通教育	590.00
政府性基金预算资金	0.00	学前教育	590.00
国有资本经营预算资金	0.00		
财政专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00		
事业收入资金	0.00		
上级补助收入资金	0.00		
附属单位上缴收入资金	0.00		
事业单位经营收入资金	0.00		
其他收入资金	0.00		
本年收入合计	590.00	本年支出合计	590.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	590.00	支出总计	590.00

表2

收入总表

单位名称:深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款								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									
深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园	590.00	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位名称:深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编制至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编制至“项”级)	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、微企业的 项目资金规模
深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园			590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**表4**

**基本支出总表**

单位名称:深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表本年度无发生额



表5

项目支出汇总表

单位名称:深圳市光明区外国语学校附属幼儿园

单位:万元

支出项目类别	2023年预算		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	较2022年年初预算		
	年初 预算数	2023年 截至10月末 调整预算数		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		增减金额	增减幅(%)	增减幅超20% 或增减幅超50万元 的说明原因
				一般公共预算拨款															
				小计	项目类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款												
深圳市光明区外国语学校附属幼儿园	885.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295.00	-33.33		
公办幼儿园经费	885.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-295.00	-33.33		

表6

## 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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	590.00	教育支出	590.00
一般公共预算资金	590.00	普通教育	590.00
一般公共预算资金	590.00	学前教育	590.00
本年收入合计	590.00	本年支出合计	590.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	590.00	支出总计	590.00

表7

一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称:深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园			590.00	0.00	590.00
	205	教育支出	590.00	0.00	590.00
	20502	普通教育	590.00	0.00	590.00
	2050201	学前教育	590.00	0.00	590.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园			590.00	0.00	590.00
	301	工资福利支出	436.00	0.00	436.00
	30113	住房公积金	97.20	0.00	97.20
	30199	其他工资福利支出	338.80	0.00	338.80
	302	商品和服务支出	145.00	0.00	145.00
	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	0.80	0.00	0.80
	30206	电费	5.00	0.00	5.00
	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
	30209	物业管理费	25.20	0.00	25.20
	30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
	30214	租赁费	2.40	0.00	2.40
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
	30227	委托业务费	12.00	0.00	12.00
	30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
	30299	其他商品和服务支出	72.40	0.00	72.40
	310	资本性支出	9.00	0.00	9.00
	31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00
	31006	大型修缮	5.00	0.00	5.00

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市光明区外国语学校群岭幼儿园

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												
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费						
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
深圳市光明区外国语学校群岭幼儿园	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表本年度无发生额

表10

政府性基金预算支出表

单位名称: 深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园			0.00	0.00	0.00

本表本年度无发生额

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园

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)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园			0.00	0.00	0.00

本表本年度无发生额

表14

单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称		深圳市光明区外国语学校碧湖幼儿园		主管部门		深圳市光明区教育局	
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			
年度主要任务	日常运行经费	1. 后勤保障工作：确保后勤工作正常有序开展，为学校正常运行提供强有力保障 2. 教师体检费：保障教师体检合格率 3. 教育教学工作：满足教育教学环境创设产品、教育教学用具采购、加强教师培训工作，提高教师职业素养与能力，提高教育教学工作质量 4. 校园物业管理及后勤社会化管理：通过第三方购买服务，为保障校园安全、保洁，维持正常的工作开展	134.00	134.00	0.00		
	培训经费	提高教师队伍建设	1.00	1.00	0.00		
	设施设备购置	更新消毒柜、添置户外玩具收纳柜，保障安全及教学工作的有序开展等。	4.00	4.00	0.00		
	大型修缮	提高幼儿幼儿日常教学环境，提高教学质量。	5.00	5.00	0.00		
	人员经费	依据光明区教育局关于印发《光明区公办幼儿园教职工薪酬指引》、《光明区公办幼儿园教职工薪酬标准》、《光明区公办幼儿园人员配置建议表》，保障和促进我园正常运行和健康发展，及时足额发放教职工薪酬、购买社保及公积金。	436.00	436.00	0.00		
	工会经费	根据广东省工会关于印发《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》，保障我园工会活动及慰问工作的正常开展。	10.00	10.00	0.00		
	金额合计		590.00	590.00	0.00		
年度总体目标	用于公办幼儿园的运行和建设，缴纳非政府物业的场所的幼儿园租金，保障和促进我区公办园正常运行和健康发展，公办幼儿园工作正常开展。						
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	幼儿园在职专任教师人数	22人			
			教师培训和继续教育次数	≥2次			
			幼儿园开设班级数量	9班			
			幼儿园提供学位数量	270个			
	质量指标	幼儿园重大安全事故发生次数	0次				
		教师培训合格率	100%				
		持有教师资格证的专任教师比例	100%				
		生均图书册数	≥10本				
	时效指标	教师继续教育完成时间	7月和12月				
		幼儿园招生开始时间	1月和6月				
成本指标	成本指标	预算执行偏差率	≤10%				
		经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	提高教师教学管理水平				
		生态效益指标	不适用				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对幼儿园的满意度	≥85%				
		教师对幼儿园的满意度	≥85%				