

2024 年深圳市南山外国语学校（集团）
深汕幼儿园部门预算

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

贯彻党的教育方针，从事学前教育工作，为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务，我园秉承深圳市南山外国语学校(集团)“精致育人”的办学思想，“像树一样成长”的办学理念，致力于培养“健康、快乐、自信、友爱、乐学”的儿童。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设教学部门、后勤安全部门，共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强教师队伍建设，提升教师整体专业水平，分层分岗进行培训学习，进一步提高保育教育水平；
2. 完善园内设施设备，进行校园环境优化，提供多样化学习资源，全面促进幼儿身心发展；
3. 加强校园安全监管和建设工作，创建健康平安校园；
4. 新园筹备建设，促进深汕特别合作区学前教育质量提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园部门预算收入1,710.19万元，较2023年年初预算增加482.87万元，增长39.34%。2024年部门预算支出1,710.19万元，较2023年年初预算增加482.87万元，增长39.34%。

预算收支增加主要原因：深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园开办费纳入我园部门预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园预算1,710.19万元，包括人员支出0万元、公用经费90.12万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,620.07万元。

（一）人员支出0万元。

（二）公用经费90.12万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出1,620.07万元，具体包括：

1. 教育事业费102.88万元，主要包括：购买教学教材及学生课本资料、开展教学教研活动、开展后勤管理、开展校园活动、

开展特色教育活动、开展设备购置、开展维修维护等工作合计支出 102.88 万元，用于教育事业工作。较 2023 年年初预算减少 21.92 万元，下降 17.56%，主要原因是财政资金紧张，贯彻落实过紧日子原则，压缩预算资金。

2. 2024 年农业转移人口市民化奖励资金 10.19 万元，主要包括：2024 年农业转移人口市民化奖励资金工作 10.19 万元，用于着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题，切实保障随迁子女学前教育基本公共服务需求。较 2023 年年初预算增加 10.19 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是本项目为 2024 年新部署的工作政策。

3. 生均外项目经费 1,507.00 万元，主要包括：开展劳务派遣教职工队伍招聘建设、开展食堂运维项目、完成校园场所优化安全改造、完成教职员工年度体检事项以及南外（集团）深汕第二幼儿园的开办和运营等工作合计支出 1,507.00 万元，用于生均外项目工作。较 2023 年年初预算增加 485.87 万元，增长 47.58%，主要原因是深圳市南山外国语学校（集团）深汕第二幼儿园开办费纳入我园部门预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 82.40 万元，其中：货物类项目 0 万

元、工程类项目 0 万元、服务类项目 82.40 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 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

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，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园共 1 家基层单位，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。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 1,620.07 万元，设置并编报 3 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。

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
教育事业费	102.88	通过预算资金投入，购买教学教材及学生课本资料、开展教学教研活动、开展后勤管理、开展校园活动、开展特色教育活动、开展设备购置、开展维修维护工作等保障

		幼儿园教学管理有序进行,保证幼儿保教质量,强化办园水平。
--	--	------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市南山外国语学校（集团）深汕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%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园共有车辆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100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无。

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。

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尾数误差。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,710.19	一、教育支出	1,710.19
1. 一般公共预算拨款	1,710.19	普通教育	1,710.19
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,710.19
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	1,710.19	本年支出合计	1,710.19

表 1

收支总表

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
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	1,710.19	支出总计	1,710.19

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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						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										
深圳市南山外国语学校（集团） 深汕幼儿园	1,710.19	1,710.19	90.12	1,620.07	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

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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	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：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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园			1,710.19	90.12	1,620.07	0.00	0.00	0.00	82.40	82.40	0.00
	205	教育支出	1,710.19	90.12	1,620.07	0.00	0.00	0.00	82.40	82.40	0.00
	20502	普通教育	1,710.19	90.12	1,620.07	0.00	0.00	0.00	82.40	82.40	0.00
	2050201	学前教育	1,710.19	90.12	1,620.07	0.00	0.00	0.00	82.40	82.40	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	90.12	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.12	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	1,620.07	1,620.07	1,620.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年农业转移人口市民化奖励资金	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育事业费	102.88	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外项目经费	1,507.00	1,507.00	1,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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	1,710.19	一、教育支出	1,710.19
1. 一般公共预算拨款	1,710.19	普通教育	1,710.19
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,710.19
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,710.19	本年支出合计	1,710.19
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
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	1,710.19	支出总计	1,710.19

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园			1,710.19	90.12	1,620.07
	205	教育支出	1,710.19	90.12	1,620.07
	20502	普通教育	1,710.19	90.12	1,620.07
	2050201	学前教育	1,710.19	90.12	1,620.07

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园			1,710.19	90.12	1,620.07
	302	商品和服务支出	1,694.19	90.12	1,604.07
	30201	办公费	50.00	50.00	0.00
	30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
	30216	培训费	9.72	8.84	0.88
	30218	专用材料费	15.00	0.00	15.00
	30226	劳务费	500.00	0.00	500.00
	30227	委托业务费	940.60	0.00	940.60
	30228	工会经费	27.20	27.20	0.00
	30229	福利费	4.08	4.08	0.00
	30299	其他商品和服务支出	127.59	0.00	127.59
	310	资本性支出	16.00	0.00	16.00
	31002	办公设备购置	16.00	0.00	16.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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		
		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	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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	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
	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
	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

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园			0.00	0.00	0.00

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：深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
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	
基本支出	主要是为保障幼儿园正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于办公费、水电费、邮电费等日常公用经费。	90.12	90.12	0.00	
教育事业费	主要是购买幼儿教学教材及资料、开展教学教研活动、开展后勤管理、开展校园活动、开展特色教育活动、开展设备购置、开展维修维护工作等教育事业。	102.88	102.88	0.00	
生均外项目经费	主要是开展劳务派遣教职工队伍招聘建设、开展食堂运维项目、完成校园场所优化安全改造、完成教职员年度体检事项以及南外（集团）深汕第二幼儿园的开办和运营等生均外项目。	1,507.00	1,507.00	0.00	
2024 年农业转移人口市民化奖励资金	主要是优化支出结构，提高中央转移支付资金的绩效，着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题，切实保障随迁子女学前教育、义务教育等基本公共服务需求。	10.19	10.19	0.00	
金额合计		1,710.19	1,710.19	0.00	
年度总体目标	通过预算资金投入，保障幼儿园正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于办公费、水电费、邮电费等日常公用经费；购买幼儿教学教材及资料、开展教学教研活动、开展后勤管理、开展校园活动、开展特色教育活动、开展设备购置、开展维修维护工作等教育事业；开展劳务派遣教职工队伍招聘建设、开展食堂运维项目、完成校园场所优化安全改造、完成教职员年度体检事项以及南外（集团）深汕第二幼儿园的开办和运营等生均外项目，保障幼儿园教学管理有序安全进行，保证幼儿保教质量，强化办园水平。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成教学班级组建	≥12 个
质量指标		办学质量达标率	≥100%	
时效指标		各项教育教学活动按计划及时完成性	12 月 31 日之前	
成本指标		各项教育教学活动举办成本	支出成本控制在预算范围内	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	幼儿园整体知名度提升	得到提升	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长整体满意度	≥90%	
		教职工整体满意度	≥90%	
	其他满意度指标	不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。