

2024 年深圳市龙华区华南实验学校附
属万家灯火幼儿园部门预算

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（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

我园主要的职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策持正确的办园方向，执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

二、机构设置情况

深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、后勤部、教学部三个部门。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，编制外实有人数 56 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 政治学习树信仰；
2. 内部管理提质量；
3. 教育科研提能力；

4. 队伍建设提素养；
5. 教学管理促提升；
6. 安全保健保平安；
7. 家社联系促发展；
8. 总务后勤保质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园部门预算收入 1,189 万元，比 2023 年增加 41 万元，增长 3.57%。2024 年部门预算支出 1,189 万元，比 2023 年增加 41 万元，增长 3.57%。

预算收支增加主要原因：2023 年年初只下达了 70% 的保教费预算，而 2024 年年初下达了全额的保教费预算，故 2024 年预算收支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园

深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园预算 1,189 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 1,189 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 万元。

(四) 项目支出 1,189 万元，具体包括：

以事定费预算 1,189 万元，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 41 万元，增长 3.57%，主要原因是 2023 年年初只下达了 70% 的保教费预算，而 2024 年年初下达了全额的保教费预算，故 2024 年以事定费预算增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 81 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 80 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%，主要是本单位无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 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，主要是本单位无公务接待费。

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，主要是本单位无公务用车；

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，主要是本单位无公务用车。

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

深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园共 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，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

深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火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 1,189 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	1,189	年度总体目标： 主要用于人员经费、从教津贴、年度考核奖的支出、商品和服务支出如幼儿园物业管理费，饭堂食材、幼儿园水电等日常运营支出、固定资产购置支出。在师资队伍建设的同 时，提升园所环境，促进幼儿全面发展。 绩效指标： 1. 水电供应覆盖率 100%； 2. 物业管理服务质量达标率 100%； 3. 水电费缴纳准确 100%；

		4. 家长满意度 $\geq 95\%$; 5. 幼儿园教职工满意度 $\geq 95\%$ 。
--	--	--

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年深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火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%。主要是本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，深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园共有车辆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： 深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园

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	1,189	一、教育支出	1,189
一般公共预算资金	1,189	普通教育	1,189
政府性基金预算资金	0	学前教育	1,189
本年收入合计	1,189	本年支出合计	1,189
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,189	支出总计	1,189

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：深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园

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
深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园			1,189	0	1,189	81	80	0
	205	教育支出	1,189	0	1,189	81	80	0
	20502	普通教育	1,189	0	1,189	81	80	0
	2050201	学前教育	1,189	0	1,189	81	80	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园

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	1,189	一、教育支出	1,189
一般公共预算资金	1,189	普通教育	1,189
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,189
本年收入合计	1,189	本年支出合计	1,189
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,189	支出总计	1,189

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园

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
深圳市龙华区华南实验学校			1,189	0	1,189
深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园			1,189	0	1,189
	205	教育支出	1,189	0	1,189
	20502	普通教育	1,189	0	1,189
	2050201	学前教育	1,189	0	1,189

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园

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
深圳市龙华区华南实验学校			1,189		1,189
深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园			1,189		1,189
	301	工资福利支出	915		915
	30199	其他工资福利支出	915		915
	302	商品和服务支出	251		251
	30201	办公费	7		7
	30202	印刷费	2		2
	30203	咨询费	2		2
	30204	手续费			
	30205	水费	4		4
	30206	电费	9		9
	30207	邮电费	3		3
	30209	物业管理费	53		53

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园

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
	30211	差旅费	2		2
	30213	维修（护）费	10		10
	30216	培训费	8		8
	30218	专用材料费	54		54
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费	18		18
	30228	工会经费	12		12
	30239	其他交通费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	66		66
	310	资本性支出	23		23
	31002	办公设备购置	21		21
	31099	其他资本性支出	2		2

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园

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
深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园	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：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园

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
深圳市龙华区华南实验学校			0	0	0
深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园			0	0	0

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园

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
深圳市龙华区华南实验学校			0	0	0
深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园			0	0	0

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区华南实验学校				0
深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园				0

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园			
	A	货物	1
	A05000000	家具和用具	1
	C	服务	80
	C21000000	房地产服务	45
	C99000000	其他服务	35

表 14

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称		深圳市龙华区华南实验学校附属 万家灯火幼儿园		主管部门		深圳市龙华区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
	以事定费	保障幼儿园正常业务开展及人员支出	总额	财政拨款	其他资金		
			1,189	1,189	0.00		
金额合计：		1,189	1,189	0.00			
年度 总体 目标	根据深圳市龙华区教育局计财科下发的《2024 年龙华区公办幼儿园预算情况统计表“二上”审核》的数据，我园 2024 年申报预算总额为 1188.8844 万元，主要用于人员经费、从教津贴、年度考核奖的支出、商品和服务支出如幼儿园物业管理费，饭堂食材、幼儿园水电等日常运营支出、固定资产购置支出。在师资队伍建设的同时，提升园所环境，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	水电供应覆盖率	100%			
		质量指标	物业管理服务质量达标率	100%			
			水电费缴纳准确率	100%			
			时效指标	人员工资发放的及时性	每月及时发放工资		
		工会活动完成时间		2024 年 12 月 1 日前			
	成本指标	成本控制率	≤100%				
效益指标	经济效益指标	不适用					

		社会效益指标	提升幼儿园教育教学质量	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	家长满意度	≥95%
			幼儿园教职工满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用