

2024 深圳市龙华区华南实验学校附  
属春华四季幼儿园部门预算

# 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、教育等方面的法律、法规和政策,坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议;贯彻执行《幼儿教育纲要》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园工作指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》,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春华四季幼儿园无下属单位。下设园领导部门、教学部门、后勤部门、安全部、办公室,共 5 个部门。行政编制总数 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。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园 2024 年主要工作目标包括:

1. 党建引领促发展,守正思想格局,树风清气正之教育生态;
2. 臻质发展,夯实高质量发展深度;
3. 提质职业幸福度,多彩妇工会活动,铸就幸福团队;
4. 破茧成蝶,提质办园品质,全力创建优美智慧校园;

5. 家园智慧共育、实现教育、学习共同体；

## 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春华四季幼儿园部门预算收入1243万元，比2023年增加57万元，增长4.81%。2024年部门预算支出1243万元，比2023年增加57万元，增长4.81%。

预算收支增加的主要原因：一是公办幼儿园“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”，年初一次性下拨。二是财政生均补助标准做了修改。

## 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春华四季幼儿园

深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园预算1243万元，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1243万元。

(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1243万元，具体包括：

1. 以事定费预算1243万元，主要包括：学前教育工作1243

万元，用于幼儿教育教学正常运行支出等。较 2023 年预算增加 57 万，增长 4.81%，主要原因是，一是公办幼儿园“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”，年初一次性下拨。二是财政生均补助标准做了修改。

## 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春华四季幼儿园政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 47 万元，其中货物采购 47 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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--（基本为 0，不可比）%，主要是我单位无三公经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，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，主要是我单位无公务接待费预算。

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 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我单位无公务用车，也无公务用车购置预算；公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我单位无公务用车，也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春华四季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春华四季幼儿园。

### 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春华四季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 1243 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。

## 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	1243	完成区级财政预算管理各项工作任务,我单位将全面提高办园质量,做好园容园貌的阶段性提升改造,打造特色化教学环境,提升师资队伍综合素养的专业化发展。计划本年度完成事前绩效评价1个,重点绩效评价1个,其中三季度1个。



--	--	--

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华南实验学校附属春华四季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，深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园共有车辆 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。

## 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。

（各单位可结合预算草案具体内容和工作职能，自行调加名词解释条目，数量不限）

## 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春华四季幼儿园

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	1243	一、教育支出	1243
1. 一般公共预算资金	1243	普通支出	1243
2. 政府性基金预算资金	0	学前教育	1243
本年收入合计	1243	本年支出合计	1243
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1243	支出总计	1243

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春华四季幼儿园

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春华四季幼儿园			1243		1243	47		
	205	教育支出	1243		1243	47		
	20502	普通教育	1243		1243	47		
	2050201	学前教育	1243		1243	47		







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春华四季幼儿园

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	1243	一、教育支出	1243
1. 一般公共预算资金	1243	普通支出	1243
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1243
本年收入合计	1243	本年支出合计	1243
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1243	支出总计	1243

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春华四季幼儿园

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			1243	0	1243
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园			1243	0	1243
	205	教育支出	1243	0	1243
	20502	普通教育	1243	0	1243
	2050201	学前教育	1243	0	1243

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春华四季幼儿园

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			1243	0	1243
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园			1243	0	1243
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园	301	工资福利支出	947		947
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园	30199	其他工资福利支出	947		947
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园	302	商品和服务支出	229		229
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园	30201	办公费	5		5
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园	30202	印刷费			
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园	30203	咨询费	3		3
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园	30204	手续费			
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园	30205	水费	4		4
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园	30206	电费	13		13
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园	30207	邮电费	2		2
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园	30209	物业管理费	49		49

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春华四季幼儿园

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附属春华四季幼儿园	30213	维修（护）费	16.00		16.00
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园	30216	培训费	6		6
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园	30218	专用材料费	24		24
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园	30227	委托业务费	22		22
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园	30228	工会经费	13		13
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园	30239	其他交通费用			
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园	30299	其他商品和服务支出	72		72
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园	310	资本性支出	67		67
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园	31002	办公设备购置	2		2
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园	31099	其他资本性支出	65		65

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春华四季幼儿园

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春华四季幼儿园	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： 深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园

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附属春华四季幼儿园	0		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：深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园

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附属春华四季幼儿园	0		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：深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园

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
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园				



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春华四季幼儿园

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			47
深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园			47
	A	货物	47
	A01000000	房屋和构筑物	
	A02000000	设备	2
	A03000000	文物和陈列品	
	A04000000	图书和档案	
	A05000000	家具和用具	1
	A06000000	特种动植物	
	A07000000	物资	44
	A08000000	无形资产	
	B	工程	
	B01000000	房屋施工	
	B02000000	构筑物施工	
	B03000000	施工工程准备	
	B04000000	预制构件组装和装配	
	B05000000	专业施工	
	B06000000	安装工程	
	B07000000	装修工程	
	B08000000	修缮工程	
	B09000000	工程设备租赁(带操作员)	

	B99000000	其他建筑工程	
	C	服务	
	C01000000	科学研究和试验开发	
	C02000000	教育服务	
	C03000000	就业服务	
	C04000000	医疗卫生服务	
	C05000000	社会服务	
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	
	C07000000	生态环境保护和治理服务	
	C08000000	能源的生产和分配服务	
	C09000000	农林牧渔服务	
	C10000000	采矿业和制造业服务	
	C11000000	工程管理服务	
	C12000000	水利管理服务	
	C13000000	公共设施管理服务	
	C14000000	公园和游览景区服务	
	C15000000	交通运输和仓储服务	
	C16000000	信息技术服务	
	C17000000	电信和其他信息传输服务	
	C18000000	金融服务	
	C19000000	专业技术服务	
	C20000000	鉴证咨询服务	
	C21000000	房地产服务	
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	
	C23000000	商务服务	
	C24000000	政府和社会资本合作服务	
	C99000000	其他服务	

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区华南实验学校附属春华四季幼儿园		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	全面提高办园质量，做好园容园貌的阶段性提升改造，打造特色化教学环境，提升师资团队的综合素养的专业化发展。		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
				1,243	1,243	
		金额合计		1,243	1,243	
年度总体目标	我园开设班级 12 个班，在园幼儿数为 440 人。未来一年，我园将全面提高办园质量，做好园容园貌的阶段性提升改造，打造特色化教学环境，提升师资团队综合素养的专业化发展。					
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		教职工人员数量		≥59 人
		质量指标		食堂食材采购安全性		100%
		时效指标		人员工资及相关经费发放及时性		100%
		成本指标		预算执行率		≥98%
	效益指标	经济效益指标		不适用		无
		社会效益指标		教职工人员经费保障		100%
		可持续影响指标		不适用		无
		生态效益指标		不适用		无
	满意度指标	服务对象满意度指标		家长满意度		≥ 90%
		其他满意度指标		教职工满意度		≥ 95%

