

2024 年深圳市龙华区广培小学附属茗  
语华苑幼儿园部门预算

# 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、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，满足广大群众实现“幼有善育学有优教”的殷切期盼；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》《3-6岁儿童学习与发展指南》《校园安全管理细则》《深圳市卫生保健工作指引》等文件，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

深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 35 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 在新学期，我们将进一步完善园务管理制度，提高园务管

理的效率和质量，在制度中完善与规范管理措施中的重点、难点及相应的措施；

2. 对于已开办 3 年的公办幼儿园，继续加强师资培训、提高教师素质；

3. 以幼儿为本，优化课程实施；夯实保教常规工作，科学规范组织一日活动，开展多彩活动，促进幼儿发展；

4. 我们将积极推进家园、社区三位一体的教育模式，充分利用家庭和社会资源，密切家园联系，形成教育合力；

5. 确保校园安全第一，加强安全教育，增强师幼自我保护意识，避免发生意外事故；定期对安全隐患进行排查并及时整改到位；做好安全检查、宣传及演练等常规工作；

6. 继续加强幼儿园安全与卫生管理，完善各项防范措施，为师生的共同发展提供有效的物质支持，严格按照规范科学的卫生保健管理制度落实各项卫生工作；坚持保教并重，重视保育老师带班能力的提升，积极参与班级日常活动；注重幼儿膳食管理，提高幼儿膳食质量；加强对保育工作的检查、督促及跟班工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园 部门预算收入 562 万元，比 2023 年减少 185 万元，下降 24.77%。2024 年部门预算支出 562 万元，比 2023 年减少 185 万元，下降 24.77%。

预算收支减少主要原因：幼儿在园人数减少，导致预算收支相应减少。

### **第三部分 部门预算支出具体情况**

#### **一、深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园**

深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园预算 562 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 562 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：无。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：无。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 562 万元，具体包括：

以事定费项目预算 562 万元，主要包括：办公费、维修（护）费等 562 万元，用于幼儿园教育教学正常运行工作等。较 2023 年预算减少 185 万元，下降 24.77%，主要原因是幼儿人数减少，预算收入减少。

### **第四部分 政府采购预算情况**

深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 66 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 59 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（下降）0%，主要是2024年“三公”经费预算0万元，与2023年“三公”经费预算数持平。

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2023年公务接待费预算0万元，与2022年公务接待费预算数持平。

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2024年公务用车购置费预算0万元，与2023年公务用车购置费预算数持平；

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2023年公务用车运行维护费预算0万元，与2022年公务用车运行维护费预算数持平。

## 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

深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园共 1 家基层单位，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 年深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑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 562 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	562	<p>年度总目标：完善各项制度，规范管理过程；加强师资培训，提高教师素质；开展多彩活动，促进幼儿发展；密切家园联系，形成教育合力；落实安全措施，创建平安校园。</p> <p>绩效目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保障幼儿园人员经费支出 100%；</li> <li>2. 预算执行指标大于 98%；</li> <li>3. 服务对象满意度大于 95%；</li> <li>4. 资金使用人员覆盖率 100%。</li> </ol>
...		

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 年深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑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%。主要是深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑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，深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼

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**

深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园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：深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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	562	教育支出	562
一般公共预算资金	562	普通教育	562
政府性基金预算资金	0	学前教育	562
国有资本经营预算资金	0		0
财政专户管理资金	0		0
单位资金	0		0
事业收入资金	0		0
上级补助收入资金	0		0
附属单位上缴收入资金	0		0
事业单位经营收入资金	0		0
其他收入资金	0		0

本年收入合计	562	本年支出合计	562
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	562	支出总计	562

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： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园			562	0	562	66	66	66
	205	教育支出	562	0	562	66	66	66
	20502	普通教育	562	0	562	66	66	66
	2050201	学前教育	562	0	562	66	66	66







表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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	562	教育支出	562
一般公共预算资金	562	普通教育	562
政府性基金预算资金	0	学前教育	562
国有资本经营预算资金	0		
本年收入合计	562	本年支出合计	562
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	562	支出总计	562

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学			0	0	0
深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园			562	0	562
	205	教育支出	562	0	562
	20502	普通教育	562	0	562
	2050201	学前教育	562	0	562

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学			0	0	0
深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园			0	0	0
	301	工资福利支出	426	0	426
	30199	其他工资福利支出	426	0	426
	302	商品和服务支出	124	0	124
	30201	办公费	4	0	4
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	3	0	3
	30206	电费	8	0	8
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	46	0	46
	30213	维修（护）费	1	0	1
	30216	培训费	5	0	5

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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	12	0	12
	30227	委托业务费	6	0	6
	30228	工会经费	8	0	8
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	31	0	31
	310	资本性支出	12	0	12
	31003	专用设备购置	6	0	6
	31099	其他资本性支出	7	0	7

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园	2023年	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园	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：深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学			0	0	0
深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园			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： 深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学			0	0	0
深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园			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：深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

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
深圳市龙华区广培小学				
深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园				

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区广培小学			66
深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园	A	货物	7
	A01000000	房屋和构筑物	0
	A02000000	设备	7
	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	
	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	59
	C01000000	科学研究和试验开发	0
	C02000000	教育服务	59
	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	0

	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	0
			0

## 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		深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园	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）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	以事定费	主要用于教职工人员经费、日常物业管理费、水电费、伙食费、教学玩具、园内修缮等支出。	562	562	0
	金额合计		562	562	0
年度总体目标	<p>深圳市龙华区广培小学附属茗语华苑幼儿园占地约 2700 平方米，户外场地面积 2398.48 平方米，未来一年，园所将努力实现以下目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、进一步完善各种功能室和幼儿园整体环境的建设工作，扎实做好服务工作，争取创建“龙华区巾帼文明岗”。</li> <li>2、充分运用现代化手段进行民主、开放式管理，以德治园，依法制园，逐步形成学习型组织集体。</li> <li>3、转变教育观念，继续加强师德、师风教育，加强教师继续教育学习，使教师成为爱岗敬业、懂得反思教育行为的进取型教师，提升教师为家长、为孩子服务的意识，增强保育教育工作能力。</li> <li>4、尝试实践幸福树课程，认真探索，提高教师专业能力。</li> <li>5、大力推行亲子教育，进一步增进与社区的联系和互动，逐渐形成幼儿园主导、家长参与、社会支持的一体化教学集体。</li> <li>6、继续做好招生招师工作。</li> <li>7、卫生保健工作管理到位，实施保教并重的幼儿园管理。</li> <li>8、实施幸福树课程，认真实践，提高教师专业能力。</li> <li>9、继续打造园容园貌，软硬件条件整体得到提高，具现代化幼儿园文化环境氛围。</li> </ol>				

	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	工会活动覆盖人数	全体教职工
		质量指标	经费支出准确率	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	不适用
		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	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	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用