

2024年深圳市光明区华南师范大学附属光明  
星河幼儿园部门预算

# 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。深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园创立于2021年8月，为光明区区属公办幼儿园，办学宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务，负责学前教育工作，促进学前教育发展。

#### 二、机构设置

本单位包括深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园共1家基层单位。

本单位预算为汇总预算，包括：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园预算。具体如下：

深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园下设教学部、后勤部、财务部、安全部以及行政中心，共5个部门。

#### 三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：1. 认真实行公办幼儿园经费和人事相关制度，保障教职工工资福利，促进我区公办幼儿园正常运行和健康发展；2. 合理分配、使用财政核拨经费，提高经费使用效益，强化项目支出绩效目标和支出执行进度“双监控”；

3. 有效预防安全事故发生，保障公办园教学工作正常开展，积极开展各项特色教学活动，培养儿童兴趣爱好、开发儿童智力，实现幼有善育，助力我区学前教育建设；4. 树立崇高的职业道德和工作责任心，保障园所安全，提高卫生保健质量，把卫生保健工作渗透到幼儿发展的全过程；5. 加强园本课程建设，对幼儿实施科学保教，同时合理利用社区资源，为家长工作学习提供便利条件。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2024年部门预算收入898.00万元，较2023年年初预算减少734.00万元、下降45.0%。2024年部门预算支出898.00万元，较2023年年初预算减少734.00万元、下降45.0%。

预算收支减少的主要原因：根据上级部门安排，2024年1至8月经费先下达，2024年经费减少。

## **第三部分 部门预算支出具体情况**

部门预算898.00万元，包括人员支出0.00万元、机构公用经费0.00万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出898.00万元。

（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898.00万元，具体包括：公办幼儿园经费898.00万元，主要用于人员经费、工会经费、日常运行经费、教师培训经费和设施设备购置。比2023年年初预算减少734.00万元，下降45.0%，根据上级部门安排，2024年1至8月经费先下达。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

部门纳入2024年部门预算的政府采购项目共计28.27万元，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28.27万元。

#### **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。

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。

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。

## 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范围包括：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园共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898.00万元，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	898.00	通过及时完成幼儿园运行管理工作，保障幼儿园正常运行和健康发展，促进我区学前教育优质发展，实现幼有善育，助力我区学前教育建设。

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

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，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、0.00万元；单价100万元及以上设备0台（套）、0.00万元。

## 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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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

单位名称：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目（按支出功能科目编列至“项”级）	2024年预算数
一、财政拨款	898.00	一、教育支出	898.00
1. 一般公共预算拨款	898.00	普通教育	898.00
2. 政府性基金预算拨款		学前教育	898.00
本年收入合计	898.00	本年支出合计	898.00
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	898.00	支 出 总 计	898.00

表2

## 收入总表

单位名称：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园

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						财政专户管理资金	单位资金						
		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	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									
深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园	898.00	898.00	0.00	898.00	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：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园

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	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、微型企业的项目资金规模
深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园	205	教育支出	898.00	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	28.27	28.27	0.00
	20502	普通教育	898.00	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	28.27	28.27	0.00
	2050201	学前教育	898.00	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	28.27	28.27	0.00

表4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园	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：本表本年度无发生额。

表5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	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									
深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园	898.00	898.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办幼儿园经费	898.00	898.00	898.00	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

单位名称：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目（按支出功能科目编列至“项”级）	2024年预算数
财政拨款	898.00	一、教育支出	898.00
1. 一般公共预算拨款	898.00	普通教育	898.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	898.00
本年收入合计	898.00	本年支出合计	898.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	898.00	支 出 总 计	898.00

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园

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
深圳市光明区华南师范大学附 属光明星河幼儿园	205	教育支出	898.00	0.00	898.00
	20502	普通教育	898.00	0.00	898.00
	2050201	学前教育	898.00	0.00	898.00

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园

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
深圳市光明区华南师范大学附 属光明星河幼儿园			898.00	0.00	898.00
	301	工资福利支出	648.00	0.00	648.00
	30113	住房公积金	67.20	0.00	67.20
	30199	其他工资福利支出	580.80	0.00	580.80
	302	商品和服务支出	246.50	0.00	246.50
	30201	办公费	0.50	0.00	0.50
	30205	水费	4.80	0.00	4.80
	30206	电费	20.00	0.00	20.00
	30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
	30209	物业管理费	47.20	0.00	47.20
	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
	30214	租赁费	3.62	0.00	3.62
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	18.00	0.00	18.00
	30227	委托业务费	14.72	0.00	14.72
	30228	工会经费	17.30	0.00	17.30
	30229	福利费	11.42	0.00	11.42

	30299	其他商品和服务支出	100.53	0.00	100.53
	310	资本性支出	3.50	0.00	3.50
	31002	办公设备购置	3.50	0.00	3.50

表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园

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	
深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园	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
	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
	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

注：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：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园

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
深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园

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
深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表12

## 单位整体绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市光明区华南师范大学附属光明星河幼儿园	主管部门			深圳市光明区财政局
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	完成幼儿园运行管理工作，有效预防安全事故的发生，保障公办园教学工作正常开展。积极开展各项特色教学活动，培养幼儿兴趣爱好、开发儿童智力。为教职工打造优质的教学环境，满足周边居民幼儿入园接受学前教育的需求。促进我区学前教育优质发展，实现幼有善育。助力我区学前教育建设。	221.20	221.20	0.00	
	教师培训经费	幼儿园教师培训经费，用于组织教师各项培训活动，以提高教师师德师风、实施素质教育的能力和水平，发挥教研引领作用，助力我区学前教育建设。	8.00	8.00	0.00	
	设备设施购置	通过环境创设，打造绿色舒适且寓教于乐的“儿童乐园”，为孩子们提供一个安全、健康、环保的学习和生活环境。主要用于办公设备购置、厨房设备设施购置、批量教玩具等，在保证园所安全的同时、美化园所环境，将幼儿园打造成高质量高颜值的公办园。	3.50	3.50	0.00	
	人员经费	依据《深圳市光明区人民政府办公室关于印发 深圳市光明区公办幼儿园建设方案 的通知》（深光府办〔2020〕2号），用于公办幼儿园的人员经费（工资、社保、公积金），保障和促进我区公办幼儿园正常运行和健康发展，公办园工作正常开展。	648.00	648.00	0.00	
	工会经费	幼儿园工会经费，用于组织工会各项活动和工会会员慰问活动，增强基层工会组织的凝聚力，发挥工会作为党和政府联系职工群众的桥梁纽带作用，建立稳定和和谐的劳动关系，发挥工会组织参与单位管理，助力我区学前教育建设。	17.30	17.30	0.00	
	金额合计		898.00	898.00	0.00	
	年度总体目标	本单位在2024年贯彻执行国家、省、市等方面的法律法规、政策，完成幼儿园运行管理工作，保障幼儿园正常运行和健康发展。				

	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	校园安保服务人员人数	4 人	
			完成培训次数	≥4 次	
			教师培训次数	≥2 次	
			校园消杀次数	≥2 次/月	
			开展园内活动	≥3 个	
			教职工体检人数	71 人	
			参加继续教育培训费	≥34 人	
			公办幼儿园班级数量	15 个	
			公办幼儿园学位数	450 个	
			公办幼儿园招生人数	≤450 人	
			教职工人数	71 人	
			教职工购买社保、公积金人数	70 人	
			教职工工会会员数量	71人	
			幼儿园工程数量	≥0 个	
			安全事故发生数	0起	
			设备设施购置	≥1 批	
			水电工、清洁工数量	3 人	
				物业服务质量达标率	100%
				物业管理覆盖率	100%
				教师培训参与率	≥95%
			教师培训合格率	100%	
			教职工体检合格率	100%	

		质量指标	持有教师资格证的专任教师比率	100%
			学前幼儿入园率	≥95%
			设备设施验收合格率	100%
			工程验收合格率	100%
			教职工学历达标率	≥90%
			大专（含大专）以上学历专任教师比率	100%
		时效指标	物业管理服务时间	全年开展
			安保服务时间	全年开展
			教职工体检及时性	每年 11 月前
			教师培训开展时间	每月开展一次
			招生开展及时性	及时
			设备设施购置及时性	每年 10 月前
			培训完成及时性	及时
		成本指标	预算执行偏差率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	有效保障周边生源正常入园就学	有效
			有效保障幼儿园正常运行，提高学前教育质量	有效
		可持续影响指标	提高光明区“幼有善育”整体环境	有效
			促进光明区学前教育优质发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对我园教学满意度	≥90%