

2024 年深圳市南华幼儿园部门预算

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

深圳市南华幼儿园是市属公办园，举办单位为深圳市教育局，是省一级幼儿园。幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置

深圳市南华幼儿园下设教学部门、后勤部门，共2个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市南华幼儿园2024年主要工作目标包括：

（因地制宜，高质量发展）集中招聘、培训优秀人才和教师，通过“淳美”管理体系，以德育建设为核心，着力培养一支素质优良、业务精湛的一流教职工队伍，践行创新精神和实践能力一流的保教质量、全面推进借址办园高起点发展，促高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市南华幼儿园部门预算收入2,368.83万元,较2023年年初预算减少605.54万元,下降20.4%。2024年部门预算支出2,368.83万元,较2023年年初预算减少605.54万元,下降20.4%。

预算收支减少主要原因:借址办园的福田区金秋幼儿园(以下简称“金秋园”)原定于2023年交付,申请了开办费660万元。2024年无需再申请开办费,故2024年部门预算较2023年年初预算有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南华幼儿园

深圳市南华幼儿园预算2,368.83万元,包括人员支出1,650.25万元、公用经费204.13万元、对个人和家庭的补助支出159.99万元、项目支出354.46万元。

(一)人员支出1,650.25万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二)公用经费204.13万元,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159.99万元,主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 354.46 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资）59.50 万元，主要用于金秋幼儿园户外游戏区建设。较 2023 年年初预算增加 100%，主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

2. 党团工作经费 0.50 万元，主要用于党团活动保障。较 2023 年年初预算增加 100%，主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

3. 教育教学支出 70.14 万元，主要用于教育教学设备的购置、活动支持等。较 2023 年年初预算增加 100%，主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

4. 教师发展支出 24.16 万元，主要用于教职工培训、名师工作室。较 2023 年年初预算增加 100%，主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

5. 市属幼儿园运行保障经费 52.70 万元，主要原因是 2023 年安全隐患整改项目及音体室建设项目申请预结转 52.7 万元，项目尚未完全完工的原因，2023 年金秋幼儿园安全隐患整改项目及音体室建设项目 2023 年 12 月只支付该项目预算总额的 50%，剩余的 50%预申请结转至 2024 年使用，共计 52.7 万元。较 2023 年年初预算增加 100%，主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

6. 学生发展支出 20.00 万元，主要用于晚托服务。较 2023

年年初预算增加 100% ，主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

7. 修缮维护项目 4.51 万元，主要用于南华幼儿园旧址的安全保障。较 2023 年年初预算增加 100% ，主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

8. 后勤保障支出 122.95 万元，主要用于教职工食堂保障、环保指标检测、后勤设备采购、南华幼儿园旧址的基本安保服务等。较 2023 年年初预算增加 100% ，主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南华幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4.46 万元，其中：货物类项目 4.46 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 7.20 万元，较 2023 年年初预算增加 7.2 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 7.20 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 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.20 万元，较 2023 年年初预算增加 7.2 万元，主要是用于 2 辆公务用车燃油费、维修以及过桥过路费等。增加原因为 2023 年公务用车运行维护费由幼儿园非财政拨款的保教费收入安排。

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：深圳市南华幼儿园共 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。市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354.46万元，设置并编报8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
党团工作经费	0.50	通过深化五个党建+工作（党建+群建、党建+队伍培育、党建+教学、党建+管理、党建+发展），构建党建品牌一体化格局，打造淳美文化、建设淳美团队、创设淳美环境、构建淳美课程、优化淳美管理，提升党建、团建工作的整体效能。
后勤保障支出	122.95	通过规范单位食堂运营、校园日常管理等，使其工作完成率达到90%以上，保障全体教职工和幼儿的学习和生活质量，提高全体师生的学习和生活环境质量，更好的为教育教学环境服务。
教师发展支出	24.16	通过开展名园工作室、学前教育教研活动，保证教师培训参与率≥90%，提高教师团队软实力建设，增加幼儿学习的趣味。
教育教学支出	70.14	通过开展传统文化教学活动、学科教学活动，保障教育教学支出，深入研究幼儿成长发展规律，更好的助于幼儿健康成长；

		通过完成教学、办公设备及耗材采购,保证教学设备验收合格率达到100%,满足幼儿园教学需求,提高设备利用率,保障相关工作的正常开展。
市属幼儿园运行保障经费	52.70	通过预申请结转2023年安全隐患整改项目及音体室建设等项目至2024年使用,提高全体师生的学习和生活环境质量,更好的为教育教学环境服务。
小型工程类项目(非政府投资)	59.50	通过建设丰富的户外游戏区域及游戏设施,设置钻、爬、翻滚等各项功能性游戏设备,使幼儿在园期间能通过参与各项游戏活动得到体能锻炼,促进幼儿生长发育健康、协调,提升幼儿园办园品质及社会效益。
修缮维护项目	4.51	通过对南华旧园所整改等,及时排除安全隐患,保障园舍基本安全。
学生发展支出	20.00	通过开展托管服务项目,按照全日制公办幼儿园受家长委托,在周一至周五闭园后的17:00-19:00期间对在园儿童提供托管服务,减轻幼儿家庭教育负担,促进幼儿健康成长。

备注:无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市南华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%。主要是深圳市南华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,深圳市南华幼儿园共有车辆2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2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，主要是本年无新增购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年无新增购置计划。

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

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：深圳市南华幼儿园

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	2,288.06	一、教育支出	1,702.07
1. 一般公共预算拨款	2,288.06	普通教育	1,694.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,694.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	8.07
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	8.07
三、单位资金	20.00	二、社会保障和就业支出	374.38
1. 事业收入	20.00	行政事业单位养老支出	374.38
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	172.47
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.29
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	42.62
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	70.68
		行政事业单位医疗	70.68

表 1

收支总表

部门名称：深圳市南华幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	70.68
		四、住房保障支出	221.70
		住房改革支出	221.70
		住房公积金	142.33
		购房补贴	79.37
本年收入合计	2,308.06	本年支出合计	2,368.83
上年结余、结转	60.77	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	52.70		
2.非财政拨款结余、结转	8.07		
收入总计	2,368.83	支出总计	2,368.83

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：深圳市南华幼儿园

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									
深圳市南华幼儿园	2,368.83	2,288.06	2,014.37	273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.77

表 3

支出总表

部门名称：深圳市南华幼儿园

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
深圳市南华幼儿园			2,368.83	2,014.37	354.46	0.00	0.00	0.00	4.46	1.78	1.25
	205	教育支出	1,702.07	1,347.60	354.46	0.00	0.00	0.00	4.46	1.78	1.25
	20502	普通教育	1,694.00	1,347.60	346.39	0.00	0.00	0.00	4.46	1.78	1.25
	2050201	学前教育	1,694.00	1,347.60	346.39	0.00	0.00	0.00	4.46	1.78	1.25
	20508	进修及培训	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	374.38	374.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	374.38	374.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	172.47	172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	159.29	159.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市南华幼儿园

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
	210	卫生健康支出	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市南华幼儿园

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	
深圳市南华幼儿园	2,014.37	2,014.37	2,014.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,650.25	1,650.25	1,650.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	709.86	709.86	709.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	23.47	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	407.86	407.86	407.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	159.29	159.29	159.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	42.62	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	70.68	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	142.33	142.33	142.33	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	204.13	204.13	204.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市南华幼儿园

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	
办公费	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	63.62	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	24.03	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市南华幼儿园

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	
其他商品和服务支出	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	159.99	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	159.99	159.99	159.99	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：深圳市南华幼儿园

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									
深圳市南华幼儿园	354.46	273.70	273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.77
党团工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障支出	122.95	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展支出	24.16	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07
教育教学支出	70.14	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市属幼儿园运行保障经费	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.70
小型工程类项目（非政府投资）	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护项目	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生发展支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市南华幼儿园

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	2,288.06	一、教育支出	1,674.00
1. 一般公共预算拨款	2,288.06	普通教育	1,674.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,674.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	374.38
		行政事业单位养老支出	374.38
		事业单位离退休	172.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.62
		三、卫生健康支出	70.68
		行政事业单位医疗	70.68
		事业单位医疗	70.68
		四、住房保障支出	221.70
		住房改革支出	221.70
		住房公积金	142.33
		购房补贴	79.37
本年收入合计	2,288.06	本年支出合计	2,340.76

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市南华幼儿园

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	52.70	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	52.70		
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	2,340.76	支出总计	2,340.76

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南华幼儿园

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
深圳市南华幼儿园			2,340.76	2,014.37	326.39
	205	教育支出	1,674.00	1,347.60	326.39
	20502	普通教育	1,674.00	1,347.60	326.39
	2050201	学前教育	1,674.00	1,347.60	326.39
	208	社会保障和就业支出	374.38	374.38	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	374.38	374.38	0.00
	2080502	事业单位离退休	172.47	172.47	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.29	159.29	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.62	42.62	0.00
	210	卫生健康支出	70.68	70.68	0.00
	21011	行政事业单位医疗	70.68	70.68	0.00
	2101102	事业单位医疗	70.68	70.68	0.00
	221	住房保障支出	221.70	221.70	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南华幼儿园

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
	22102	住房改革支出	221.70	221.70	0.00
	2210201	住房公积金	142.33	142.33	0.00
	2210203	购房补贴	79.37	79.37	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南华幼儿园

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
深圳市南华幼儿园			2,340.76	2,014.37	326.39
	301	工资福利支出	1,650.25	1,650.25	0.00
	30101	基本工资	709.86	709.86	0.00
	30102	津贴补贴	84.00	84.00	0.00
	30103	奖金	23.47	23.47	0.00
	30107	绩效工资	407.86	407.86	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.29	159.29	0.00
	30109	职业年金缴费	42.62	42.62	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	70.68	70.68	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.13	10.13	0.00
	30113	住房公积金	142.33	142.33	0.00
	302	商品和服务支出	450.69	204.13	246.56
	30201	办公费	35.56	17.60	17.97

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南华幼儿园

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
	30202	印刷费	3.60	3.60	0.00
	30203	咨询费	26.89	5.56	21.33
	30204	手续费	0.50	0.50	0.00
	30205	水费	5.20	5.20	0.00
	30206	电费	16.00	16.00	0.00
	30207	邮电费	2.02	2.02	0.00
	30209	物业管理费	88.10	63.62	24.48
	30211	差旅费	14.10	10.60	3.50
	30213	维修（护）费	64.11	0.00	64.11
	30214	租赁费	4.05	0.00	4.05
	30216	培训费	12.59	0.00	12.59
	30218	专用材料费	47.77	0.00	47.77
	30226	劳务费	13.10	13.10	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南华幼儿园

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
	30228	工会经费	24.03	24.03	0.00
	30229	福利费	4.32	4.32	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	81.54	30.79	50.76
	303	对个人和家庭的补助	159.99	159.99	0.00
	30302	退休费	159.99	159.99	0.00
	310	资本性支出	79.84	0.00	79.84
	31002	办公设备购置	12.73	0.00	12.73
	31003	专用设备购置	67.11	0.00	67.11

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南华幼儿园

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									
		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	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
深圳市南华幼儿园	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	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	
	增减变化金额	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市南华幼儿园

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
深圳市南华幼儿园			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：深圳市南华幼儿园

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
深圳市南华幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市南华幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市南华幼儿园	主管部门	深圳市教育局	
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
	基本支出	主要用于我园公用支出，保障水电、日常办公保障工作；发放人员工资，保障教职工福利。	2,014.37	2,014.37	0.00
	项目支出	一：修缮维护项目主要用于旧园舍零星修缮。二：党团工作经费主要用于党团工作经费。三：后勤保障支出主要用于食堂运维维护费（食堂设施设备采购、食堂运营管理服务）；校园安全保障（环保指标检测项目）。四：学生发展支出主要用于课后晚托服务管理经费。五：教师发展支出主要用于教师培训经费，工作室、名师、名校（园）长经费。六：教育教学支出主要用于教学、办公设备及耗材购置了；传统文化教学活动经费；学科教学活动经费。七：小型工程类项目（非政府投资）主要用于平台游戏区建设项目。八：市属幼儿园运行保障经费 2023 年的音体室建设项目及安全隐患整改项目经费结转至 2024 年使用。	354.46	326.39	28.07
金额合计			2,368.83	2,340.76	28.07
年度总体目标	目标 1：新园开办，保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。 目标 2：按时发放人员工资，保障教职工福利。 目标 3：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境。				

	<p>目标 4: 优化办公环境, 为教师专业化发展提供设备支持。</p> <p>目标 5: 保证幼儿园教育教学工作的全面开展, 为幼儿园环境创设、一日生活、区域材料填充、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾。</p> <p>目标 6: 利用绿色低碳、环保健康技术和材料对环境进行改造和更新, 消除安全隐患, 为幼儿营造安全适宜的学习生活环境。</p> <p>目标 7: 下步庙北区旧园所, 消除安全隐患。</p> <p>目标 8: 提高管理水平, 改善基本办学条件、提高办园等级, 逐步实现办学品质的全面提升。</p>			
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	设备设施数量	≥11 台
			聘用人员数量	≥52 人
		质量指标	教育教学活动丰富性	≥95%
			质量验收合格率	100%
			环境卫生合格率	100%
		时效指标	设备购置及时性	2024 年 12 月 31 日前完成
			教学活动开展时间	2024 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效保障各项工作的正常运行	有效保障
		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	师生满意度	≥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。