

2024 年深圳市第九幼儿园
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

深圳市第九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、深圳市优质特色幼儿园。幼儿园是对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、市区有关学前教育等法律、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，培养幼儿的德、智、体、美、劳全面发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置

深圳市第九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

深圳市第九幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 规范办园，严格落实国家、省市各级主管部门的教育方针政策和管理规定；
2. 进一步优化办园条件，科学布局幼儿园功能室建设；
3. 加强师资队伍建设，以研促教，进一步提升教师的专业能力和教学质量；
4. 深化课程内涵建设，为幼儿提供更加优质的教育；

5. 进一步凝炼幼儿园办学思想，建设成业内更具认可度的园所。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市第九幼儿园部门预算收入 1,942.62 万元，较 2023 年年初预算增加 8.57 万元，增长 0.44%。2024 年部门预算支出 1,942.62 万元，较 2023 年年初预算增加 8.57 万元，增长 0.44%。

预算收支增加主要原因：增加课后服务项目学生发展支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市第九幼儿园

深圳市第九幼儿园预算 1,942.62 万元，包括人员支出 1,348.90 万元、公用经费 194.68 万元、对个人和家庭的补助支出 187.63 万元、项目支出 211.41 万元。

（一）人员支出 1,348.90 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 194.68 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 187.63 万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 211.41 万元，具体包括：

1. 后勤保障支出 96.85 万元，主要包括：食堂运营维护费 36.34 万元，校园安全保障 36.52 万元，校园日常管理 24.00 万元，用于保障教育、教学等工作正常开展。较 2023 年年初预算增加 69.9%，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. 教师发展支出项目预算 18.00 万元，主要包括：教师培训交流及教研活动 18.00 万元，用于开展教师培训等活动，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. 党团工作经费项目预算 0.45 万元，主要包括党团活动支出 0.45 万元，用于开展党团活动，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. 教育教学支出项目预算 71.06 万元，主要包括教学、办公设备及耗材购置 71.06 万元，用于保障教学、办公等工作正常开展。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. 学生发展支出项目预算 16.00 万元，主要包括课后服务管理支出 16.00 万元，用于开展课后服务。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。

6. 学前教育专项经费支出项目 9.05 万元，主要培养工作室成员和学员培训服务支出 9.05 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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第九幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 11.60 万元，其中：货物类项目 11.60 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 7.2 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 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.2 万元，较 2023 年年初预算增加 7.2 万元，主要是用于 2 辆公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等，增加原因为 2023 年公务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：深圳市第九幼儿园共 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 211.41 万元，设置并编报 6 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
后勤保障支出	96.85	通过开展3次及以上校舍设施设备维护、食堂运营工作完成率达到100%，保证教育、教学工作的正常开展，让幼儿有一个舒适的环境，让教职工有良好的教育设施和办公环境。
教师发展支出	18.00	通过开展教师培训，保证参与教师培训达到66人，教师培训参与率、教科研与学术交流活动参与率 $\geq 90\%$ ，教师跟岗学习达到10天，实现提高教师教学水平的目标。
党团工作经费	0.45	通过开展4次党员活动，保障党团活动的正常开展，实现增强党员凝聚力的目标，建设健康向上的校园文化。
教育教学支出	71.06	通过本项目的开展，完成20批教学设备采购，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。
学生发展支出	16.00	通过项目开展，托管幼儿人数达到25人/天，保证课后服务验收合格率、教育服务活动多样性均达到100%，实现减轻家长作业辅导负担、学生课后服务活动需求满足率达到100%及学生意外事故0发生的目标。
学前教育专项经费	9.05	主要培养工作室成员和学员培训服务支出9.05万元，每学年组织交流5次以上，提高教育教学质量，成本超支率为0。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市第九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%。主要是我园为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市第九幼儿园共有车辆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，主要是无计划购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购置单价100万以上设备。

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：深圳市第九幼儿园

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	1,917.57	一、教育支出	1,338.90
1. 一般公共预算拨款	1,917.57	普通教育	1,320.90
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,320.90
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	18.00
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	18.00
三、单位资金	16.00	二、社会保障和就业支出	360.35
1. 事业收入	16.00	行政事业单位养老支出	360.35
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	200.63
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	132.54
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	27.18
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	56.42
		行政事业单位医疗	56.42

表 1

收支总表

部门名称：深圳市第九幼儿园

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	56.42
		四、住房保障支出	186.95
		住房改革支出	186.95
		住房公积金	113.47
		购房补贴	73.48
本年收入合计	1,933.57	本年支出合计	1,942.62
上年结余、结转	9.05	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	9.05		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,942.62	支出总计	1,942.62

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：深圳市第九幼儿园

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									
深圳市第九幼儿园	1,942.62	1,917.57	1,731.21	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第九幼儿园

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
深圳市第九幼儿园			1,942.62	1,731.21	211.41	0.00	0.00	0.00	11.60	4.64	3.25
	205	教育支出	1,338.90	1,127.49	211.41	0.00	0.00	0.00	11.60	4.64	3.25
	20502	普通教育	1,320.90	1,127.49	193.41	0.00	0.00	0.00	11.60	4.64	3.25
	2050201	学前教育	1,320.90	1,127.49	193.41	0.00	0.00	0.00	11.60	4.64	3.25
	20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	360.35	360.35	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	360.35	360.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	200.63	200.63	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	132.54	132.54	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	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第九幼儿园

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	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	186.95	186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	186.95	186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	73.48	73.48	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：深圳市第九幼儿园

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	
深圳市第九幼儿园	1,731.21	1,731.21	1,731.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,348.90	1,348.90	1,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	642.66	642.66	642.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	76.53	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	267.86	267.86	267.86	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	132.54	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	27.18	27.18	27.18	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	56.42	56.42	56.42	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	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	113.47	113.47	113.47	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	194.68	194.68	194.68	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：深圳市第九幼儿园

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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	71.77	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.91	19.91	19.91	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：深圳市第九幼儿园

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	
福利费	3.84	3.84	3.84	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
其他商品和服务支出	30.02	30.02	30.02	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	187.63	187.63	187.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	187.63	187.63	187.63	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：深圳市第九幼儿园

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									
深圳市第九幼儿园	211.41	186.36	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05
党团工作经费	0.45	0.45	0.45	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	96.85	96.85	96.85	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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学支出	71.06	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育专项经费	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05
学生发展支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第九幼儿园

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	1,917.57	一、教育支出	1,322.90
1. 一般公共预算拨款	1,917.57	普通教育	1,304.90
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,304.90
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	18.00
		教师进修	18.00
		二、社会保障和就业支出	360.35
		行政事业单位养老支出	360.35
		事业单位离退休	200.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.18
		三、卫生健康支出	56.42
		行政事业单位医疗	56.42
		事业单位医疗	56.42
		四、住房保障支出	186.95
		住房改革支出	186.95
		住房公积金	113.47

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第九幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	73.48
本年收入合计	1,917.57	本年支出合计	1,926.62
上年结余、结转	9.05	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	9.05		
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	1,926.62	支出总计	1,926.62

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第九幼儿园

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
深圳市第九幼儿园			1,926.62	1,731.21	195.41
	205	教育支出	1,322.90	1,127.49	195.41
	20502	普通教育	1,304.90	1,127.49	177.41
	2050201	学前教育	1,304.90	1,127.49	177.41
	20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00
	2050801	教师进修	18.00	0.00	18.00
	208	社会保障和就业支出	360.35	360.35	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	360.35	360.35	0.00
	2080502	事业单位离退休	200.63	200.63	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.54	132.54	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	0.00
	210	卫生健康支出	56.42	56.42	0.00
	21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第九幼儿园

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
	2101102	事业单位医疗	56.42	56.42	0.00
	221	住房保障支出	186.95	186.95	0.00
	22102	住房改革支出	186.95	186.95	0.00
	2210201	住房公积金	113.47	113.47	0.00
	2210203	购房补贴	73.48	73.48	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第九幼儿园

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
深圳市第九幼儿园			1,926.62	1,731.21	195.41
	301	工资福利支出	1,348.90	1,348.90	0.00
	30101	基本工资	642.66	642.66	0.00
	30102	津贴补贴	76.53	76.53	0.00
	30103	奖金	23.33	23.33	0.00
	30107	绩效工资	267.86	267.86	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.54	132.54	0.00
	30109	职业年金缴费	27.18	27.18	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	56.42	56.42	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.91	8.91	0.00
	30113	住房公积金	113.47	113.47	0.00
	302	商品和服务支出	361.72	194.68	167.04
	30201	办公费	14.50	12.00	2.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第九幼儿园

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	5.00	5.00	0.00
	30203	咨询费	8.06	8.06	0.00
	30204	手续费	1.20	1.20	0.00
	30205	水费	3.60	3.60	0.00
	30206	电费	12.00	12.00	0.00
	30207	邮电费	2.80	2.80	0.00
	30209	物业管理费	71.77	71.77	0.00
	30211	差旅费	11.00	8.00	3.00
	30213	维修（护）费	37.52	1.00	36.52
	30216	培训费	22.00	0.00	22.00
	30218	专用材料费	43.60	1.28	42.32
	30226	劳务费	8.05	7.00	1.05
	30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第九幼儿园

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	19.91	19.91	0.00
	30229	福利费	3.84	3.84	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	81.67	30.02	51.65
	303	对个人和家庭的补助	187.63	187.63	0.00
	30302	退休费	187.63	187.63	0.00
	310	资本性支出	28.37	0.00	28.37
	31002	办公设备购置	12.43	0.00	12.43
	31099	其他资本性支出	15.94	0.00	15.94

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市第九幼儿园

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
深圳市第九幼儿园	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
	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：深圳市第九幼儿园

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
深圳市第九幼儿园			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：深圳市第九幼儿园

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
深圳市第九幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市第九幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市第九幼儿园	主管部门	深圳市教育局	
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	在职人员经费	主要用于编外长期聘用人员工资津贴补贴的支出，保障幼儿园教职工的薪资福利	1,320.27	1,320.27	0.00
	机构公用经费	主要用于幼儿园日常公用支出以及退休人员的综合定额补贴	194.68	194.68	0.00
	对个人与家庭补助	主要用于退休人员的津贴补贴发放，包含退休改革性补贴、退休慰问金、退休两贴	187.63	187.63	0.00
	增人增资	增人增资预测 10%	28.63	28.63	0.00
	党团工作经费	党团活动支出	0.45	0.45	0.00
	后勤保障支出	主要用于校园安全保障、日常管理以及食堂运营维护费	96.85	96.85	0.00
	教师发展支出	教师培训交流及教研活动	18.00	18.00	0.00
	教育教学支出	教学、办公设备及耗材购置	71.06	71.06	0.00
	学生发展支出	课后服务管理	16.00	0.00	16.00
	学前教育专项经费	教师培训交流及教研活动（财政拨款结余、结转）	9.05	9.05	0.00

	金额合计		1,942.62	1,926.62	16.00
年度总体目标	<p>目标 1: 组织好建设好党支部的各项活动, 增强党支部的凝聚力;</p> <p>目标 2: 加强校园安全保障及日常管理; 规范单位食堂运营, 保障全体教职工就餐环境, 更好的为教育教学服务;</p> <p>目标 3: 提高教师队伍建设, 加强培训, 安排组织全体教师参加培训, 包含教师培训、保育保健培训、安全培训等;</p> <p>目标 4: 开展好班级各类活动, 完成教学计划, 保障幼儿各项课程, 保证教学工作的正常开展;</p> <p>目标 5: 为了保障全体教职工安全环境, 更好的为教育教学服务, 做好园舍的修缮工作;</p> <p>目标 6: 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。</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	电脑购置数量	9 台	
			采购教学、办公设备数量	32 套 (台)	
			托管幼儿人数	30 人	
			全体教职工人数	64 人	
			保教人员参加教研培训人数	56 人	
		质量指标	就餐环境	优良	
			保教人员培训参与率	100%	
			购置设备、耗材验收合格率	100%	
		时效指标	课后服务开展时间	5 天/周	
			设备、耗材购置及时率	100%	
			培训开展时间	2024 年 12 月底之前	

		成本指标	后勤保障支出项目支出金额	≤363300 元	
			成本控制率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			食堂服务水平提升	提升	提升
			教师能力提升	提升	提升
			党员教育发展工作情况	明显	明显
			减轻幼儿家庭教育负担	有所减轻	有所减轻
			能否保障校园日常办公打印纸及教学耗材的需求	保障	保障
			对园内基础设施的维修维护完善程度	明显	明显
			保障校园安全工作的需求	明显	明显
	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。