

2024 年深圳市第十一幼儿园
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

深圳市第十一幼儿园是深圳市教育局举办的公办幼儿园，是深圳市省一级幼儿园。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，主要职责是认真贯彻国家学前教育政策法规，以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》为指导思想，借助课题研究创新构建了以问题导向学(Problem-based Learning, 简称PBL)为核心的园本课程。问题导向学(PBL)强调以问题为学习的起点，让幼儿在解决问题中学习，发展幼儿的合作、交流沟通、元认知及问题解决能力，着眼于幼儿终身学习和持续发展的需要。

二、机构设置

深圳市第十一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

深圳市第十一幼儿园2024年主要工作目标包括：

1、紧紧围绕“幼有善育、学有优教”目标定位，结合幼儿园中心工作和实际情况，扎实做好党建引领业务发展工作；

2、持续深入地开展“教科研专家工作室”、“新课程管理与实施”、“学习型组织创建”及“幼儿健康促进”等四个项目

研究与实践，促进儿童发展，打造专业团队；

3、打造平安校园，强化后勤精细化管理，促进家园共育，提升管理效益，投身公益服务，从而推动幼儿园高质量发展，办人民满意的教育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市第十一幼儿园部门预算收入2,110.09万元，较2023年年初预算增加48.47万元，增长2.4%。2024年部门预算支出2,110.09万元，较2023年年初预算增加48.47万元，增长2.4%。

预算收支增加主要原因：增加了教科研专项经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市第十一幼儿园

深圳市第十一幼儿园预算2,110.09万元，包括人员支出1,413.34万元、公用经费161.06万元、对个人和家庭的补助支出122.79万元、项目支出412.9万元。

（一）人员支出1,413.34万元，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161.06万元，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 122.79 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 412.9 万元，具体包括：

1. 修缮维护项目 103.85 万元，主要用于教学楼维修改造工程，包括一楼风雨廊维修改造工程 19.36 万元、A 楼教室维修改造工程 67.6 万元、AB 楼天花板维修改造工程 11.9 万元和绿化维修改造工程 4.99 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。

2. 教师发展支出 8.07 万元，主要用于教师培训交流及教研活动，包括教师培训经费 4.69 万元，保教人员继续教育培训费 3.38 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。

3. 学生发展支出 90 万元，主要是课后服务管理，家长不能按时接幼儿离园的托管费用。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. 后勤保障支出 112.56 万元，主要用于校园安全保障费 9.44 万元，校园日常管理 65.12 万元和食堂运营维护费 38 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。

5. 教育费附加 51.76 万元，主要是两项教科研专项经费 29 万元，往年的教科研专项经费结转款 22.76 万元。较 2023 年

年初预算增加 100% ，主要原因是该项目为 2024 年新增加项目和结转项目。

6. 教育教学支出 46.66 万元，包括：教学活动支出 3.5 万元；教学、办公家具购置 16.46 万元；教学、办公设备及耗材购置 26.7 万元。主要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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第十一幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 12.55 万元，其中：货物类项目 12.55 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 24 万元，较 2023 年年初预算增加 24 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 16.8 万元，较 2023 年年初预算增加 16.8 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年未安排经费用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7.2万元，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年没有安排公务用车购置费；

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：深圳市第十一幼儿园共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412.9万元，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	112.56	通过采购党建工作、学前教育类、卫生保健类等报刊杂志，采购教学、办公设备，项目采购工作完成率 $\geq 100\%$ ，设备使用合格率 $\geq 100\%$ ，保障后勤日常学习和工作需要，让校园工作环境整洁舒适。
教师发展支出	8.07	通过参加园本课程建设培训和继续教育的方式，考察参加培训人数，指标值 ≥ 6 人，考察硕士研究生人均产出论文数，指标值 ≥ 4 ，考察培训是否提升教师教学质量，指标值为显著提升。
教育费附加	51.76	通过教科研专项项目，在教学、课程、管理等方面开展系统的高水平研究，提高教育教学质量，提升学生综合素养，设置项目活动组织实施2次以上，项目推广范围 ≥ 3 所幼儿园。
教育教学支出	46.66	通过本项目的开展，完成5次全园集体活动，考察活动完成情况，完成率 $\geq 100\%$ ；考察幼儿身体素质是否达到要求标准，幼儿身体素质达标率 $\geq 90\%$ ，以提高幼儿身体素质，展现教学成果。
修缮维护项目	103.85	通过三项维修改造工程，达到消除安全隐患、恢复和完善使用功能，降级能源资源消耗。通过一项绿化维修改造工程，达到

		改善教学条件，使用“真场景”教学，改善户外空气质量。四项绩效指标，考察修缮工作完成率，修缮工作完成率 $\geq 100\%$ ；考察工程修缮质量验收合格率， $\geq 95\%$ ；考察工程修缮后情况，安全修缮情况指标值为显著；考察绿植存活率是否达标，绿植存活率 $\geq 90\%$ 。
学生发展支出	90.00	通过托管服务项目，达到服务社区，服务家长，解决部分家长特别是双职工家庭难以按时接幼儿放学问题。设置了2个绩效指标：考察托管服务工作完成率 $\geq 100\%$ ；考察解决家长无法按时接幼儿问题，指标值为显著。

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市第十一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2023年、2024年我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市第十一幼儿园共有车辆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，主要是无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无采购100万元以上设备计划。

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：深圳市第十一幼儿园

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	1,997.33	一、教育支出	1,538.70
1. 一般公共预算拨款	1,997.33	普通教育	1,478.87
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,478.87
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	90.00	教育费附加安排的支出	51.76
1. 事业收入	90.00	其他教育费附加安排的支出	51.76
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	304.15
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	304.15
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	131.63
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.68

表 1

收支总表

部门名称：深圳市第十一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	60.06
		行政事业单位医疗	60.06
		事业单位医疗	60.06
		四、住房保障支出	207.18
		住房改革支出	207.18
		住房公积金	122.14
		购房补贴	85.04
本年收入合计	2,087.33	本年支出合计	2,110.09
上年结余、结转	22.76	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	22.76		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,110.09	支出总计	2,110.09

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：深圳市第十一幼儿园

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市第十一幼儿园	2,110.09	1,997.33	1,697.19	271.14	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.76	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第十一幼儿园

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
深圳市第十一幼儿园			2,110.09	1,697.19	412.90	0.00	0.00	0.00	12.55	5.02	3.51
	205	教育支出	1,538.70	1,125.80	412.90	0.00	0.00	0.00	12.55	5.02	3.51
	20502	普通教育	1,478.87	1,125.80	353.07	0.00	0.00	0.00	12.55	5.02	3.51
	2050201	学前教育	1,478.87	1,125.80	353.07	0.00	0.00	0.00	12.55	5.02	3.51
	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
	20509	教育费附加安排的支出	51.76	0.00	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	51.76	0.00	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	304.15	304.15	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	304.15	304.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第十一幼儿园

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.84	142.84	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	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	207.18	207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	207.18	207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	122.14	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	85.04	85.04	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：深圳市第十一幼儿园

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	
深圳市第十一幼儿园	1,697.19	1,697.19	1,697.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,413.34	1,413.34	1,413.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	624.41	624.41	624.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	88.84	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	322.97	322.97	322.97	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	142.84	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	29.68	29.68	29.68	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	60.06	60.06	60.06	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	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	122.14	122.14	122.14	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	161.06	161.06	161.06	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：深圳市第十一幼儿园

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	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	46.36	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.15	21.15	21.15	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：深圳市第十一幼儿园

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	3.66	3.66	3.66	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	20.31	20.31	20.31	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	122.79	122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	122.79	122.79	122.79	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：深圳市第十一幼儿园

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									
深圳市第十一幼儿园	412.90	300.14	271.14	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.76
后勤保障支出	112.56	112.56	112.56	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	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	51.76	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.76
教育教学支出	46.66	46.66	46.66	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	103.85	103.85	103.85	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	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第十一幼儿园

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	1,997.33	一、教育支出	1,448.70
1. 一般公共预算拨款	1,997.33	普通教育	1,388.87
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,388.87
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	8.07
		教师进修	8.07
		教育费附加安排的支出	51.76
		其他教育费附加安排的支出	51.76
		二、社会保障和就业支出	304.15
		行政事业单位养老支出	304.15
		事业单位离退休	131.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.68
		三、卫生健康支出	60.06
		行政事业单位医疗	60.06
		事业单位医疗	60.06
		四、住房保障支出	207.18

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第十一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	207.18
		住房公积金	122.14
		购房补贴	85.04
本年收入合计	1,997.33	本年支出合计	2,020.09
上年结余、结转	22.76	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	22.76		
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	2,020.09	支出总计	2,020.09

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第十一幼儿园

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
深圳市第十一幼儿园			2,020.09	1,697.19	322.90
	205	教育支出	1,448.70	1,125.80	322.90
	20502	普通教育	1,388.87	1,125.80	263.07
	2050201	学前教育	1,388.87	1,125.80	263.07
	20508	进修及培训	8.07	0.00	8.07
	2050801	教师进修	8.07	0.00	8.07
	20509	教育费附加安排的支出	51.76	0.00	51.76
	2050999	其他教育费附加安排的支出	51.76	0.00	51.76
	208	社会保障和就业支出	304.15	304.15	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	304.15	304.15	0.00
	2080502	事业单位离退休	131.63	131.63	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.84	142.84	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第十一幼儿园

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
	210	卫生健康支出	60.06	60.06	0.00
	21011	行政事业单位医疗	60.06	60.06	0.00
	2101102	事业单位医疗	60.06	60.06	0.00
	221	住房保障支出	207.18	207.18	0.00
	22102	住房改革支出	207.18	207.18	0.00
	2210201	住房公积金	122.14	122.14	0.00
	2210203	购房补贴	85.04	85.04	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第十一幼儿园

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
深圳市第十一幼儿园			2,020.09	1,697.19	322.90
	301	工资福利支出	1,413.34	1,413.34	0.00
	30101	基本工资	624.41	624.41	0.00
	30102	津贴补贴	88.84	88.84	0.00
	30103	奖金	17.43	17.43	0.00
	30107	绩效工资	322.97	322.97	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.84	142.84	0.00
	30109	职业年金缴费	29.68	29.68	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	60.06	60.06	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	0.00
	30113	住房公积金	122.14	122.14	0.00
	302	商品和服务支出	451.61	161.06	290.55
	30201	办公费	29.14	1.15	27.99

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第十一幼儿园

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
	30203	咨询费	13.53	2.53	11.00
	30204	手续费	0.27	0.27	0.00
	30205	水费	3.87	3.87	0.00
	30206	电费	11.57	11.57	0.00
	30207	邮电费	3.40	3.40	0.00
	30209	物业管理费	78.58	46.36	32.22
	30211	差旅费	17.43	3.54	13.89
	30212	因公出国（境）费用	16.80	16.80	0.00
	30213	维修（护）费	100.72	8.09	92.63
	30214	租赁费	9.13	0.00	9.13
	30215	会议费	0.91	0.00	0.91
	30216	培训费	11.07	0.00	11.07
	30218	专用材料费	22.90	6.21	16.69

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第十一幼儿园

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
	30226	劳务费	21.51	4.95	16.56
	30228	工会经费	21.15	21.15	0.00
	30229	福利费	3.66	3.66	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	78.78	20.31	58.47
	303	对个人和家庭的补助	122.79	122.79	0.00
	30302	退休费	122.79	122.79	0.00
	310	资本性支出	32.35	0.00	32.35
	31002	办公设备购置	32.35	0.00	32.35

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市第十一幼儿园

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
深圳市第十一幼儿园	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	24.00	0.00	0.00	16.80	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	24.00	0.00	0.00	16.80	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：深圳市第十一幼儿园

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
深圳市第十一幼儿园			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：深圳市第十一幼儿园

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
深圳市第十一幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市第十一幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市第十一幼儿园	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	深圳市第十一幼儿园 2024 年部门预算	1、基本支出：主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 2、教师发展支出：主要用于教师培训交流及教研活动相关支出。 3、教育教学支出：主要用于开展日常教育学科教研活动发生的支出项目。 4、后勤保障支出：主要用于开展日常教学教研活动提供后勤保障的支出项目。 5、学生发展支出：主要用于课后服务管理等相关支出。 6、教育费附加：主要用教科研专项相关支出。 7、修缮维护项目：主要用于园内设施及环境改造，通过维修改造，创造适合幼儿生活学习的安全舒适的环境。	2,058.33	1,968.33	90.00
	金额合计		2,058.33	1,968.33	90.00
年度总体目标	认真贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁幼儿学习与发展指南》为指导思想，借助课题研究创新构建了以问题导向学（Problem-based Learning, 简称 PBL）为核心的园本课程。问题导向学（PBL）强调以问题为学习的起点，让幼儿在解决问题中学习，发展幼儿的合作、交流沟通、元认知及问题解决能力，着眼于幼儿终身学习和持续发展的需要。我园在深圳市教育局的引领下，坚持以党建为引领，激励党员在不同岗位带头实干谋发展，进一步推进了新课程落地实施，创新了园的管理模式，积极发挥幼儿园各部门的职能，通力协作向着学前教育高质量发展的目标迈进。				
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	维修改造完成率	≥95%
			校园安全保障率	≥95%
			辅导学生覆盖率	≥95%
		质量指标	项目实施合格率	≥95%
		时效指标	项目实施及时性	2024年12月31日前
		成本指标	项目实施资金超支率	0%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育教学提升度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
		其他满意度指标	教师满意度	≥95%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。