

2024 年深圳幼儿园部门预算

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

深圳幼儿园创办于 1953 年，是深圳第一所公办幼儿园，市教育局直属幼儿园，广东省一级幼儿园、广东省随班就读示范园，深圳市首批优质特色示范幼儿园、深圳市融合教育试点园，中国心理学会学校心理专业委员会试验基地。自创办以来，深圳幼儿园贯彻执行党和国家、省、市区有关学前教育等法律、法规、政策和规划，为学龄前儿童提供保育和教育服务，同时面向儿童家长提供科学育儿指导，一切以幼儿的发展为核心，遵循“尊重、理解、信任、发展”的办园理念，让在园的每一个幼儿都能快乐、健康发展。

二、机构设置

深圳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

深圳幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强师德师风建设，开展党员培训及调研等活动，不断强化思想教育；
2. 继续推动园本课程的深化发展及推广辐射，运用信息化资源和评价，不断提升教学水平，提高教学质量；

3. 加强对园所场地的改造，设备设施的更换和维护，改善教育环境，保障校园安全运行；

4. 加强队伍专业建设，进行梯队分层、分岗教研及培训，提升教师专业素养及教学水平，不断促进教师成长；

5. 开展传统节日活动，丰富教学内容，弘扬传统文化；

6. 做好幼儿延时托管服务，切实为家长排忧解难。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳幼儿园部门预算收入 2,367.18 万元，较 2023 年年初预算增加 113.73 万元，增长 5.0%。2024 年部门预算支出 2,367.18 万元，较 2023 年年初预算增加 113.73 万元，增长 5.0%。

预算收支增加主要原因：一是疫情后教师培训和师生活动增加；二是晚托服务纳入预算管理。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳幼儿园

深圳幼儿园预算 2,367.18 万元，包括人员支出 1,517.51 万元、公用经费 207.54 万元、对个人和家庭的补助支出 176.49 万元、项目支出 465.64 万元。

（一）人员支出 1,517.51 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 207.54 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 176.49 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 465.64 万元，具体包括：

1. 教育费附加 5.09 万元，主要包括：完成深圳市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题以及深圳市教育学科“十四五”规划 2022 年度课题，较 2023 年年初预算增加 100%，主要原因是该项目 2023 年年初未下达预算。

2. 信息化服务类项目（非运维服务部分）37.80 万元，主要包括：开发园本资源包项目和儿童发展评价和教师教学效果评价系统信息化项目，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 0.90 万元，主要包括：开展党员培训及调研等活动，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。

4. 学前教育专项经费 8.68 万元，主要包括：完成苗圃工程项目，较 2023 年年初预算增加 100%，主要原因是该项目 2023 年年初未下达预算。

5. 学生发展支出 60.00 万元，主要包括：开展晚托服务，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。

6. 后勤保障支出 173.57 万元，主要包括：校园日常管理、校园安全保障以及食堂运营维护费，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. 教师发展支出 36.35 万元，主要包括：教师培训交流及教研活动，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。

8. 教育教学支出 74.75 万元，主要包括：举办节日等大型活动、购置教学、办公设备及耗材以及教学、办公家具，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。

9. 修缮维护项目 68.50 万元，主要包括：完成食堂油烟管道、运动场跑道、阳台装修改造，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

深圳幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 5.25 万元，其中：货物类项目 5.25 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7.2万元，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辆公务用车燃油费、维修及过路过桥费等，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 465.64 万元，设置并编报 9 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	0.90	开展党员培训及调研等活动，强化党员思想教育，坚定党员理想信念。党员对党团活动满意度达 100%
后勤保障支出	173.57	1、完成校舍设施设备维护、防撞柱设备及消防、安保设备等事项，保障校园安全运行，家长对校园安全的满意程度达 100%。2、通过新媒体运营及宣传经费、

		房屋及场地租赁、幼儿园日常支出、法律顾问与咨询以及财务支撑服务项目,保障校园日常管理,教职工对校园日常管理的满意度达100%。3、为规范单位食堂运营,保障全体教职工的就餐环境,更好的服务教育教学,师生对食堂服务的满意程度达100%。
教师发展支出	36.35	组织开展学前教育培训活动,提高培训效率,覆盖率。加强业务培训工作,培养造就人才队伍,教师培训参与度达100%。
教育费附加	5.09	通过完成深圳市教育科学“十四五”规划2021年度课题以及深圳市教育学科“十四五”规划2022年度课题,组织不少于2次交流培训,课题结论合理性100%,有效提高学前教育质量。
教育教学支出	74.75	1、完成举办农历新年、春节、六一、毕业典礼、国庆中秋等等传统节日活动策划,通过节庆活动丰富幼儿教学活动。全年举行不少于10次节庆等活动。2、完成笔记本(平板)电脑、文印室设备及耗材、体育器材、普通教室设备及耗材等购置,提升教育教学质量,完成教育教学目标,所购置物品验收合格率为100%。3、完成办公家具购置,改善园舍的设备设施,提升幼儿园办园环境,所购置物品验收合格率为100%。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	37.80	通过完成我园信息化服务类项目(非运维服务部分)中的园本资源包项目和儿童发展评价和教师教学效果评价系统信息化项目,提升教学专业水平,提高教学质量与效率,本项目的系统完成数量2个,系统运转正常率100%。
修缮维护项目	68.50	1、完成食堂油烟管道改造,降低噪音,油烟管道改造完成率100%。2、完成运动场跑道改造,消除幼儿园安全隐患,提高幼儿体育活动的质量和效率,运动场跑道改造工程完成率100%。3、完成阳台装修改造,环境更科学、合理,安全保障提升,阳台装修改造完成率100%。
学前教育专项经费	8.68	通过完成苗圃工程项目,组织不少于2次交流培训,有效提升学员所在园所心理健康教育教学质量。
学生发展支出	60.00	通过开展晚托服务活动,为双职工家庭解除后顾之忧,家长对晚托服务的满意度达

		100%。
--	--	-------

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	2,279.83	一、教育支出	1,728.38
1. 一般公共预算拨款	2,279.83	普通教育	1,700.52
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,700.52
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	22.77
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	22.77
三、单位资金	60.00	教育费附加安排的支出	5.09
1. 事业收入	60.00	其他教育费附加安排的支出	5.09
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	364.28
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	364.28
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	191.97
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.52

表 1

收支总表

部门名称：深圳幼儿园

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	65.84
		行政事业单位医疗	65.84
		事业单位医疗	65.84
		四、住房保障支出	208.68
		住房改革支出	208.68
		住房公积金	127.91
		购房补贴	80.77
本年收入合计	2,339.83	本年支出合计	2,367.18
上年结余、结转	27.35	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	13.77		
2.非财政拨款结余、结转	13.58		
收入总计	2,367.18	支出总计	2,367.18

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									
深圳幼儿园	2,367.18	2,279.83	1,901.54	378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.35

表 3

支出总表

部门名称：深圳幼儿园

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
深圳幼儿园			2,367.18	1,901.54	465.64	0.00	0.00	0.00	5.25	2.10	1.47
	205	教育支出	1,728.38	1,262.74	465.64	0.00	0.00	0.00	5.25	2.10	1.47
	20502	普通教育	1,700.52	1,262.74	437.78	0.00	0.00	0.00	5.25	2.10	1.47
	2050201	学前教育	1,700.52	1,262.74	437.78	0.00	0.00	0.00	5.25	2.10	1.47
	20508	进修及培训	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	5.09	0.00	5.09	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	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	364.28	364.28	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	364.28	364.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	191.97	191.97	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	141.79	141.79	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	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	80.77	80.77	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	
深圳幼儿园	1,901.54	1,901.54	1,901.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,517.51	1,517.51	1,517.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	707.55	707.55	707.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	84.74	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	330.26	330.26	330.26	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	141.79	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	30.52	30.52	30.52	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	65.84	65.84	65.84	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	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	127.91	127.91	127.91	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	207.54	207.54	207.54	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	6.00	6.00	6.00	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	
工会经费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.44	4.44	4.44	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	37.33	37.33	37.33	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	176.49	176.49	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	176.49	176.49	176.49	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									
深圳幼儿园	465.64	378.29	378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.35
党团工作经费	0.90	0.90	0.90	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	173.57	173.57	173.57	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	36.35	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58
教育费附加	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09
教育教学支出	74.75	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非 运维服务部分）	37.80	37.80	37.80	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	68.50	68.50	68.50	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	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68
学生发展支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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	2,279.83	一、教育支出	1,654.80
1. 一般公共预算拨款	2,279.83	普通教育	1,626.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,626.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	22.77
		教师进修	22.77
		教育费附加安排的支出	5.09
		其他教育费附加安排的支出	5.09
		二、社会保障和就业支出	364.28
		行政事业单位养老支出	364.28
		事业单位离退休	191.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.52
		三、卫生健康支出	65.84
		行政事业单位医疗	65.84
		事业单位医疗	65.84
		四、住房保障支出	208.68

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳幼儿园

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	208.68
		住房公积金	127.91
		购房补贴	80.77
本年收入合计	2,279.83	本年支出合计	2,293.60
上年结余、结转	13.77	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	13.77		
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	2,293.60	支出总计	2,293.60

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳幼儿园

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
深圳幼儿园			2,293.60	1,901.54	392.06
	205	教育支出	1,654.80	1,262.74	392.06
	20502	普通教育	1,626.94	1,262.74	364.20
	2050201	学前教育	1,626.94	1,262.74	364.20
	20508	进修及培训	22.77	0.00	22.77
	2050801	教师进修	22.77	0.00	22.77
	20509	教育费附加安排的支出	5.09	0.00	5.09
	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.09	0.00	5.09
	208	社会保障和就业支出	364.28	364.28	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	364.28	364.28	0.00
	2080502	事业单位离退休	191.97	191.97	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.79	141.79	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳幼儿园

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	65.84	65.84	0.00
	21011	行政事业单位医疗	65.84	65.84	0.00
	2101102	事业单位医疗	65.84	65.84	0.00
	221	住房保障支出	208.68	208.68	0.00
	22102	住房改革支出	208.68	208.68	0.00
	2210201	住房公积金	127.91	127.91	0.00
	2210203	购房补贴	80.77	80.77	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳幼儿园

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
深圳幼儿园			2,293.60	1,901.54	392.06
	301	工资福利支出	1,517.51	1,517.51	0.00
	30101	基本工资	707.55	707.55	0.00
	30102	津贴补贴	84.74	84.74	0.00
	30103	奖金	24.19	24.19	0.00
	30107	绩效工资	330.26	330.26	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.79	141.79	0.00
	30109	职业年金缴费	30.52	30.52	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	65.84	65.84	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71	0.00
	30113	住房公积金	127.91	127.91	0.00
	302	商品和服务支出	533.45	207.54	325.91
	30201	办公费	6.52	5.00	1.52

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳幼儿园

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	4.00	4.00	0.00
	30203	咨询费	6.47	1.67	4.80
	30204	手续费	0.80	0.80	0.00
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	21.62	21.62	0.00
	30207	邮电费	3.50	3.50	0.00
	30209	物业管理费	63.00	63.00	0.00
	30211	差旅费	20.92	15.12	5.80
	30213	维修（护）费	120.14	2.30	117.84
	30214	租赁费	25.00	5.00	20.00
	30216	培训费	25.37	0.00	25.37
	30218	专用材料费	55.86	6.06	49.80
	30226	劳务费	9.50	6.00	3.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳幼儿园

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	21.50	21.50	0.00
	30229	福利费	4.44	4.44	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	134.61	37.33	97.28
	303	对个人和家庭的补助	176.49	176.49	0.00
	30302	退休费	176.49	176.49	0.00
	310	资本性支出	66.15	0.00	66.15
	31002	办公设备购置	9.15	0.00	9.15
	31003	专用设备购置	19.20	0.00	19.20
	31007	信息网络及软件购置更新	37.80	0.00	37.80

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳幼儿园

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
深圳幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳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	
在职人员经费	主要用于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	1,453.51	1,453.51	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	207.54	207.54	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	176.49	176.49	0.00	
增人增资	增人增资预测 10%	64.00	64.00	0.00	
党团工作经费	党团活动支出	0.90	0.90	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	173.57	173.57	0.00	
教师发展支出	教师培训交流及教研活动	36.35	22.77	13.58	
教育教学支出	教学、办公设备及耗材购置	74.75	74.75	0.00	
学生发展支出	主要用于开展晚托服务	60.00	0.00	60.00	
信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于完成园本资源包项目和儿童发展评价和教师教学效果评价系统信息化项目	37.80	37.80	0.00	

	修缮维护项目	主要用于食堂、运动场跑道、阳台的装修改造	68.50	68.50	0.00
	教育费附加	主要用于完成深圳市教育科学“十四五”规划2021年度课题以及深圳市教育学科“十四五”规划2022年度课题	5.09	5.09	0.00
	学前教育专项经费	主要用于完成苗圃工程项目	8.68	8.68	0.00
	金额合计		2,367.18	2,293.60	73.58
年度总体目标	<p>1、开展党员培训及调研等活动，强化党员思想教育，坚定党员理想信念。</p> <p>2、开展信息化服务类项目（非运维服务部分），提升教学专业水平，提高教学质量与效率。</p> <p>3、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17:00-18:00期间对在园儿童提供托管服务。</p> <p>4、开展教师培训交流及教研活动，提升教师专业能力，促进教师队伍建设。</p> <p>5、通过开展传统节日活动策划，丰富幼儿教学活动。</p> <p>6、通过教学设备采购、办公家具购置，改善教育教学质量和幼儿园环境。</p> <p>7、完成校舍设施设备维护等事项，保障校园安全运行。</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	校舍设施设备维护次数		≥2次
			保障全体教职工人数		74人
			信息化服务类项目（非运维服务部分）系统		2个
		质量指标	继续教育参与度		100%
			就餐环境		优良
		时效指标			
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	保障教育教学工作正常开展	明显
			有效提高教学质量	明显
			办公教学设备需求满足率	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	教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。