

# 2024 年深圳市第四幼儿园部门预算

# 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

深圳市第四幼儿园为深圳市教育局直属公办幼儿园，广东省一级幼儿园、深圳市优质特色示范幼儿园。幼儿园创建于1985年，以健康、快乐、和谐、发展为办园目标，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

深圳市第四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

深圳市第四幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 进一步整改安全隐患，美化校园环境和办公条件，包括完成幼儿园一楼地面改造、幼儿园一楼大门改造、完成幼儿园楼梯梯面改造；
2. 完成全园弱电线路改造；
3. 引进智能化协同办公系统，提升协调能力和工作效益；

4. 实施后勤精细化管理，逐步实现管理的规范、优质；
5. 创新途径和方法，积极开展队伍建设，打造骨干，实施人才梯队培养；
6. 积极开展教科研工作。教研方面，通过走出去、请进来等方式开展教学研究，打造优质教育资源。科研方面，积极开展课题研究。课题申报、专题培训、课题过程研究，通过科研促进教育教学工作，提升教育质量；
7. 加大经费投入和项目研究，不断提升幼儿园保育教育质量；
8. 积极开展幼小双向衔接工作，与小学建立联合教研制度，开展相关的研究与实践，为幼儿的健康成长保驾护航。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市第四幼儿园部门预算收入1,856.15万元，较2023年年初预算减少36.47万元，下降1.90%。2024年部门预算支出1,856.15万元，较2023年年初预算减少36.47万元，下降1.90%。

预算收支减少主要原因：2024年我园幼儿人数较2023年幼儿人数减少，根据教职工与幼儿人数的配比，相应教职工人数也有所减少，并且按照幼儿人数生均拨款，2024年预算较2023年减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 深圳市第四幼儿园

深圳市第四幼儿园预算 1,856.15 万元，包括人员支出 1,127.21 万元、公用经费 170.07 万元、对个人和家庭的补助支出 265.13 万元、项目支出 293.74 万元。

（一）人员支出 1,127.21 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 170.07 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 265.13 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 293.74 万元，具体包括：

1. 党团工作经费 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。

2. 信息化服务类项目（非运维服务部分）14.87 万元，主要包括综合布线、机房及智能化公衡 14.87 万元，用于全园弱电线路整改，对全园网络，监控，电话线路全面梳理，重新规划布置。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. 后勤保障支出 142.71 万元，主要包括：食堂运营维护费

32.45 万元，校园安全保障 51.09 万元，校园日常管理 59.17 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 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 62.07 万元，主要包括教学、办公设备及耗材购置 48 万元，教学活动支出 5 万元，教学、办公家具购置 9.07 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. 修缮维护项目 54.45 万元，主要包括运动场馆维修改造工程 49.49 万元，校园维修改造工程 4.96 万元，用于开展维修改造工程，保障教育教学开展。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。

6. 教师发展支出 14.19 万元，主要包括：教师培训交流及教研活动 14.19 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。

7. 学生发展支出 5.00 万元，主要包括课后服务管理支出 5 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。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市第四幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.60 万元，其中：货物类项目 0.60 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 7.20 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，主要是我园无公务接待费预算。

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 7.20 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：深圳市第四幼儿园无下属预算单位，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 293.74 万元，设置并编报 7 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	0.45	当年度项目费用年初预算的90%-100%范围内,通过开展党日活动,发挥党建引领作用,创新党日活动形式,加强党建品牌建设,增强党员的凝聚力。
后勤保障支出	142.71	保障学校食堂人工服务及食材采购等,保证学校食堂教职工的正常就餐;完成幼儿园大操场背景墙制作,提升幼儿园环境;更新已过期的消防设备,保障消防安全。
教师发展支出	14.19	提升教师教学质量,确保教学课程与幼儿园教育目标和需求相契合。确保在2024年年底积极开展各项教师培训,保证教师培训的参与率达到百分之百,提高教师的教学业务水平,努力让各位教师对培训的满意度大大增加。
教育教学支出	62.07	提高教学质量与效率,激发幼儿学习兴趣,丰富幼儿想象力;丰富教学活动内容,提升音乐教学质量,促进健康成长。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	14.87	通过对全园网络,监控,电话线路全面梳理,在当年度项目费用年初预算的90%-100%范围内重新规划布置,提高园舍线路分布安全规范。确保弱电线路整改的及时性。
修缮维护项目	54.45	保障幼儿园的消防安全规范;改善园舍的教学设施,有利于教师开展户外教学活动,提高教学质量。确保修缮工程在2024年底及时完工,保证工程百分百验收合格,保障幼儿户外活动正常开展。
学生发展支出	5.00	通过开展晚托服务活动,周一至周五闭园后的17:00到19:00期间解决部分双职工家庭难以按时接幼儿放学的问题,

备注:无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市第四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，深圳市第四幼儿园共有车辆 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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置。

## 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：深圳市第四幼儿园

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	1,851.15	一、教育支出	1,239.26
1. 一般公共预算拨款	1,851.15	普通教育	1,225.07
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,225.07
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	14.19
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	14.19
三、单位资金	5.00	二、社会保障和就业支出	409.86
1. 事业收入	5.00	行政事业单位养老支出	409.86
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	283.33
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	108.80
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	17.73
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	41.57
		行政事业单位医疗	41.57

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市第四幼儿园

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	41.57
		四、住房保障支出	165.46
		住房改革支出	165.46
		住房公积金	103.66
		购房补贴	61.80
本年收入合计	1,856.15	本年支出合计	1,856.15
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	1,856.15	支出总计	1,856.15

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：深圳市第四幼儿园

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									
深圳市第四幼儿园	1,856.15	1,851.15	1,562.41	288.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市第四幼儿园

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
深圳市第四幼儿园			1,856.15	1,562.41	293.74	0.00	0.00	0.00	0.60	0.24	0.17
	205	教育支出	1,239.26	945.52	293.74	0.00	0.00	0.00	0.60	0.24	0.17
	20502	普通教育	1,225.07	945.52	279.55	0.00	0.00	0.00	0.60	0.24	0.17
	2050201	学前教育	1,225.07	945.52	279.55	0.00	0.00	0.00	0.60	0.24	0.17
	20508	进修及培训	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	409.86	409.86	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	409.86	409.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	283.33	283.33	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	108.80	108.80	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	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市第四幼儿园

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	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	61.80	61.80	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：深圳市第四幼儿园

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	
深圳市第四幼儿园	1,562.41	1,562.41	1,562.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,127.21	1,127.21	1,127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	561.80	561.80	561.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	64.11	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	205.24	205.24	205.24	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	108.80	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	17.73	17.73	17.73	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	41.57	41.57	41.57	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	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	103.66	103.66	103.66	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	170.07	170.07	170.07	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：深圳市第四幼儿园

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	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	48.42	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
会议费	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	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.02	17.02	17.02	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：深圳市第四幼儿园

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	3.54	3.54	3.54	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	33.27	33.27	33.27	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	265.13	265.13	265.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	265.13	265.13	265.13	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：深圳市第四幼儿园

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									
深圳市第四幼儿园	293.74	288.74	288.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	142.71	142.71	142.71	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	14.19	14.19	14.19	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	62.07	62.07	62.07	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）	14.87	14.87	14.87	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	54.45	54.45	54.45	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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第四幼儿园

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	1,851.15	一、教育支出	1,234.26
1. 一般公共预算拨款	1,851.15	普通教育	1,220.07
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,220.07
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	14.19
		教师进修	14.19
		二、社会保障和就业支出	409.86
		行政事业单位养老支出	409.86
		事业单位离退休	283.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.73
		三、卫生健康支出	41.57
		行政事业单位医疗	41.57
		事业单位医疗	41.57
		四、住房保障支出	165.46
		住房改革支出	165.46
		住房公积金	103.66

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第四幼儿园

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	61.80
本年收入合计	1,851.15	本年支出合计	1,851.15
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	1,851.15	支出总计	1,851.15



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第四幼儿园

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
深圳市第四幼儿园			1,851.15	1,562.41	288.74
	205	教育支出	1,234.26	945.52	288.74
	20502	普通教育	1,220.07	945.52	274.55
	2050201	学前教育	1,220.07	945.52	274.55
	20508	进修及培训	14.19	0.00	14.19
	2050801	教师进修	14.19	0.00	14.19
	208	社会保障和就业支出	409.86	409.86	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	409.86	409.86	0.00
	2080502	事业单位离退休	283.33	283.33	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.80	108.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	0.00
	210	卫生健康支出	41.57	41.57	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.57	41.57	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第四幼儿园

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	41.57	41.57	0.00
	221	住房保障支出	165.46	165.46	0.00
	22102	住房改革支出	165.46	165.46	0.00
	2210201	住房公积金	103.66	103.66	0.00
	2210203	购房补贴	61.80	61.80	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第四幼儿园

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
深圳市第四幼儿园			1,851.15	1,562.41	288.74
	301	工资福利支出	1,127.21	1,127.21	0.00
	30101	基本工资	561.80	561.80	0.00
	30102	津贴补贴	64.11	64.11	0.00
	30103	奖金	19.74	19.74	0.00
	30107	绩效工资	205.24	205.24	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.80	108.80	0.00
	30109	职业年金缴费	17.73	17.73	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	41.57	41.57	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	0.00
	30113	住房公积金	103.66	103.66	0.00
	302	商品和服务支出	449.74	170.07	279.67
	30201	办公费	14.80	7.43	7.37

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第四幼儿园

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	6.93	4.70	2.23
	30204	手续费	0.72	0.72	0.00
	30205	水费	2.88	2.88	0.00
	30206	电费	14.40	14.40	0.00
	30207	邮电费	6.03	6.03	0.00
	30209	物业管理费	48.42	48.42	0.00
	30211	差旅费	10.94	10.94	0.00
	30213	维修（护）费	105.62	3.40	102.22
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	14.19	0.00	14.19
	30218	专用材料费	50.40	2.40	48.00
	30226	劳务费	6.72	6.72	0.00
	30228	工会经费	17.02	17.02	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第四幼儿园

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
	30229	福利费	3.54	3.54	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	138.93	33.27	105.66
	303	对个人和家庭的补助	265.13	265.13	0.00
	30302	退休费	265.13	265.13	0.00
	310	资本性支出	9.07	0.00	9.07
	31002	办公设备购置	9.07	0.00	9.07

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市第四幼儿园

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
深圳市第四幼儿园	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：深圳市第四幼儿园

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
深圳市第四幼儿园			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：深圳市第四幼儿园

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
深圳市第四幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



表 12

## 深圳市第四幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市第四幼儿园	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	基本支出	主要用于人员、公用及个人及家庭补助的支出	1,562.41	1,562.41	0.00	
	教师发展支出	教师培训交流及教研活动	14.19	14.19	0.00	
	修缮维护项目	主要用于校园维修改造以及运动场馆维修改造	54.45	54.45	0.00	
	后勤保障支出	主要用于校园安全保障以及校园日常管理支出、食堂运营维护费	142.71	142.71	0.00	
	信息化服务类项目（非运维）	综合布线	14.87	14.87	0.00	
	党团工作经费	党团活动支出	0.45	0.45	0.00	
	教育教学支出	教学、办公设备及耗材购置以及教学活动支出	62.07	62.07	0.00	
	学生发展支出	课后服务管理	5.00	0.00	5.00	
	金额合计			1,856.15	1,851.15	5.00
	年度总体目标	1. 提升教师教学质量，确保教学课程与幼儿园教育教学目标 and 需求相契合。 2. 保障幼儿园的消防安全规范；改善园舍的教学设施，有利于教师开展户外教学活动，提高教学质量。 3. 通过开展晚托服务活动，解决部分双职工家庭难以按时接幼儿放学的问题。 4 保障学校食堂人工服务及食材采购等，保证学校食堂教职工的正常就餐；完成幼儿园大操场背景墙制作，提升幼儿园环境；更新已过期的消防设备，保障消防安全。 5. 对全园网络，监控，电话线路全面梳理，重新规划布置。				

	6. 丰富教学活动内容，提升音乐教学质量，促进健康成长。			
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	教师培训参加人数	25 人
			工程完成率	100%
			托管服务参与幼儿人数	≥25 人
			教学活动开展次数	32 次
			综合布线工程完成率	100%
			参加活动党员数	9 人
			后勤工作完成率	100%
		质量指标	教师培训的参与率	≥100%
			工程验收合格率	100%
			教师参与率	100%
			项目竣工验收合格率	100%
			党日活动效果	100%
		时效指标	后勤工作达标率	100%
			教师培训开展时间	2024 年 12 月 31 日前
工程完工的及时率	100%			
		托管服务开展时间	周一至周五闭园后的	

				17:00 到 19:00 期间
			党日活动时间	2024 年 12 月之前
			弱电线路整改的及时性	100%
			活动开展及时率	100%
			后勤工作及时率	100%
	效益指标	成本指标	成本控制率	90%-100%
		经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标		增强党员的凝聚力	明显
			教育教学业务提高	明显
			有效提高园舍线路分布安全规范	明显
			服务家长，保障单位后勤工作正常有效进行	明显
			后勤工作服务水平提升	明显
			保障幼儿户外活动正常开展	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	继续教育满意度	≥90%
教职工满意度			≥90%	

			家长满意度	≥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。