

2024 年深圳市第八幼儿园部门预算

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

深圳市第八幼儿园是市属公办幼儿园，举办单位为深圳市教育局。是广东省一级幼儿园。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

深圳市第八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

深圳市第八幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化内部管理。按照人员、经费总量控制的要求，规范岗位人员结构、完善内部管理制度，细化、明确各部门、各岗位职责，加强绩效考核管理；强化园内部门联动，相互协调、增强合力，提升管理效率和效能。

2. 凸显园所文化。凝练办园文化哲学，有效内化浸润和外化凸显“阳光、自主、和谐、致远”的八幼儿园所文化，在“绿色幼

儿园”与“无废幼儿园”的基础上，优化园所条件，进一步优化、完善室内外环境一体化的幼儿园生态环境，创建“儿童发展友好幼儿园”。

3. 优化课程结构。以深圳市第二批幼儿园科学保教示范项目建设为载体，进一步优化课程结构、凝练课程表达，加强 STEM 教育与中国优秀传统文化教育的有机渗透和融合，打造具有国际视野、中国元素、儿童立场、园本特色、生活气息的深圳八幼儿园本课程。

4. 夯实服务保障。坚持安全教育全员化、动态化、课程化、体系化，安全管理网格化、全程话、常态化、长效化，保持“广东省平安校园”，积极创建“广东省应急避险和安全防范疏散演练示范校园”；坚持“后勤先行”理念，持续推进精细化管理，持续提升后勤服务的管理效能，夯实后勤服务和安全保障。

5. 推进队伍建设。加强师德、师风、师能建设，以“深圳市中小幼教师专业发展基地幼儿园”为平台，以教科研活动为抓手，聚焦真问题，积极开展园本教研和课题研究活动，提高教师教学水平、教科研意识和专业研究的能力。

6. 加强协同育人。围绕“主动、互动、平等、合作、共享、共育”目标，秉承“引导、服务、尊重、平等”家长工作理念，强化家庭、园所、社会三者相互协调、通力合作、同向而行，拓宽家园社协同共育路径，充分挖掘社区共享资源，建立社区资源库，实现社区教育本土化，创建“家园社协同共育基地”，形成

育人合力，共筑幼儿健康成长。

7. 承担行业引领。主动发挥“广东省安全文明校园”“广东省食品安全示范学校食堂”“深圳市优质特色示范幼儿园”“深圳市食品安全实操培训基地”“深圳市集体儿童保健示范教学基地”“第二批深圳市中小幼教师专业发展基地幼儿园”作用，加强对同行业的示范引领，为“幼有善育”贡献力量；坚持同心同向同行、共建共治共享、强师强教强园，以“广东省幼儿园保育教育质量提升实验区”实验园为抓手，引领福田区第十一学区、福田区第三十二督学责任区、“深度学习研究共同体”成员园共同提升保教质量、规范办园行为、提高办学水平，促进区域内学前教育高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市第八幼儿园部门预算收入2,485.43万元，较2023年年初预算减少1.35万元，下降0.1%。2024年部门预算支出2,485.43万元，较2023年年初预算减少1.35万元，下降0.1%。

预算收支减少主要原因：2024年幼儿人数减少，公用经费也随之减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市第八幼儿园

深圳市第八幼儿园预算 2,485.43 万元，包括人员支出 1,486.65 万元、公用经费 184.64 万元、对个人和家庭的补助支出 383.49 万元、项目支出 430.65 万元。

（一）人员支出 1,486.65 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 184.64 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 383.49 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 430.65 万元，具体包括：

1. 后勤保障支出 113.24 万元，主要包括：校园安全保障 32 万元，校园日常管理 29.06 万元，食堂运营维护 52.18 万元。用于厨房设备购置及员工伙食费保障教育、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。

2. 学生发展支出 36.00 万元，主要包括：课后服务管理 36 万元，用于幼儿晚托人员人员经费及材料费。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。

3. 教育教学支出 47.28 万元，主要包括：教学、办公家具购

置 10.32 万元，教学、办公室设备及耗材购置 36.96 万元。用于教育教学、办公设备设施的购置，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。

4. 修缮维护项目 187.55 万元，主要包括：运动场馆维修改造工程 42.62 万元，普通教室维修改造工程 144.93 万元。用于一、四楼操场及班级卫生间维修改造工程，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。

5. 学前教育专项经费 10.00 万元，主要包括：魏建红名教师工作室的专项费用。通过传帮带形式，提升我市“名师工程”名校长、名师辐射影响，形成相关成果，全面提升我市“名师工程”名校长、名师辐射影响。该项目为 2023 年结转项目。

6. 信息化服务类项目（非运维服务部分）8.35 万元，主要包括：综合布线、机房及智能化工程-智能化工程 8.35 万元，用于幼儿园的宣传及动态。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 28.23 万元，主要包括：教师培训交流及教研活动 28.23 万元，用于开展教师业务培训、科研等活动。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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第八幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 12.27 万元，其中：货物类项目 12.27 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。2024 年本单位预算存量运行维护车辆 2 辆，资产占用车辆 3 辆，差异原因为 1 辆车未安排车辆运行经费。

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：深圳市第八幼儿园无下预算单位，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 430.65 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
后勤保障支出	113.24	通过规范单位食堂运营，提升全体教职工就餐环境，更好的为教育教学服务。认真贯彻落实上级主管部门对学校安全管理工作的要求。达到教职工有良好的教育设施和办公环境。
教育教学支出	47.28	通过本项目的开展，完成教学设备采购，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。
教师发展支出	28.23	通过组织开展学前教育各类培训，提升教师职业素养、能力水平，实现提高教师教学水平目标。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	8.35	通过智能化工程LED户外显示屏，系统综合布线、机房及智能化工程。提升幼儿园的宣传及动态，保证教育教学的发展。
修缮维护项目	187.55	通过及时开展维修改造工程，保障幼儿有一个安全的教育教学环境。项目支出按照幼儿园的各项制度进行，所有具体项目分工明确，决策、执行、监督相互独立。经费支出严格按照程序规范管理。严格经过层级审核，确保资金支付安全，保障正常教学工作正常开展。
学前教育专项经费	10.00	通过传帮带形式，提升我市“名师工程”名校长、名师辐射影响，形成相关成果。
学生发展支出	36.00	通过开展晚托服务活动应广大家长的需求，幼儿园培养幼儿兴趣爱好为目的，挖掘孩子们的内在潜力。满足孩子的发展需求为前提，开展特色晚托遵循幼儿的兴趣爱好自愿选择。让家长了解幼儿园的特色兴趣爱好，并积极配合幼儿园的工作。达到家园协调，共同教育的目标。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市第八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，深圳市第八幼儿园共有车辆3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3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，主要是已有车辆3辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本年度无需购买此类设备。

三、其他

深圳市第八幼儿园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支出预算。

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。

十一、2024年我园预算未做此项目。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市第八幼儿园

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	2,439.43	一、教育支出	1,641.66
1. 一般公共预算拨款	2,439.43	普通教育	1,613.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,613.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	28.23
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	28.23
三、单位资金	36.00	二、社会保障和就业支出	576.94
1. 事业收入	36.00	行政事业单位养老支出	576.94
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	411.82
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	138.74
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	26.38
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	64.81
		行政事业单位医疗	64.81

表 1

收支总表

部门名称：深圳市第八幼儿园

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	64.81
		四、住房保障支出	202.02
		住房改革支出	202.02
		住房公积金	123.70
		购房补贴	78.32
本年收入合计	2,475.43	本年支出合计	2,485.43
上年结余、结转	10.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	10.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,485.43	支出总计	2,485.43

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：深圳市第八幼儿园

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									
深圳市第八幼儿园	2,485.43	2,439.43	2,054.78	384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第八幼儿园

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
深圳市第八幼儿园			2,485.43	2,054.78	430.65	0.00	0.00	0.00	12.27	4.91	3.44
	205	教育支出	1,641.66	1,211.01	430.65	0.00	0.00	0.00	12.27	4.91	3.44
	20502	普通教育	1,613.44	1,211.01	402.43	0.00	0.00	0.00	12.27	4.91	3.44
	2050201	学前教育	1,613.44	1,211.01	402.43	0.00	0.00	0.00	12.27	4.91	3.44
	20508	进修及培训	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	576.94	576.94	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	576.94	576.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	411.82	411.82	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	138.74	138.74	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	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第八幼儿园

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	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	202.02	202.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	202.02	202.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	78.32	78.32	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：深圳市第八幼儿园

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	
深圳市第八幼儿园	2,054.78	2,054.78	2,054.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,486.65	1,486.65	1,486.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	742.70	742.70	742.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	114.36	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	25.81	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	243.06	243.06	243.06	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	138.74	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	26.38	26.38	26.38	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	64.81	64.81	64.81	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	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	123.70	123.70	123.70	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	184.64	184.64	184.64	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：深圳市第八幼儿园

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	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	2.00	2.00	2.00	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
工会经费	21.32	21.32	21.32	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：深圳市第八幼儿园

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	4.56	4.56	4.56	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	51.36	51.36	51.36	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	383.49	383.49	383.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	383.49	383.49	383.49	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：深圳市第八幼儿园

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									
深圳市第八幼儿园	430.65	384.65	384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
后勤保障支出	113.24	113.24	113.24	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	28.23	28.23	28.23	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	47.28	47.28	47.28	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）	8.35	8.35	8.35	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	187.55	187.55	187.55	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
学生发展支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第八幼儿园

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	2,439.43	一、教育支出	1,605.66
1. 一般公共预算拨款	2,439.43	普通教育	1,577.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,577.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	28.23
		教师进修	28.23
		二、社会保障和就业支出	576.94
		行政事业单位养老支出	576.94
		事业单位离退休	411.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.38
		三、卫生健康支出	64.81
		行政事业单位医疗	64.81
		事业单位医疗	64.81
		四、住房保障支出	202.02
		住房改革支出	202.02
		住房公积金	123.70

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第八幼儿园

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	78.32
本年收入合计	2,439.43	本年支出合计	2,449.43
上年结余、结转	10.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	10.00		
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	2,449.43	支出总计	2,449.43

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第八幼儿园

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
深圳市第八幼儿园			2,449.43	2,054.78	394.65
	205	教育支出	1,605.66	1,211.01	394.65
	20502	普通教育	1,577.44	1,211.01	366.43
	2050201	学前教育	1,577.44	1,211.01	366.43
	20508	进修及培训	28.23	0.00	28.23
	2050801	教师进修	28.23	0.00	28.23
	208	社会保障和就业支出	576.94	576.94	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	576.94	576.94	0.00
	2080502	事业单位离退休	411.82	411.82	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.74	138.74	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38	0.00
	210	卫生健康支出	64.81	64.81	0.00
	21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第八幼儿园

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	64.81	64.81	0.00
	221	住房保障支出	202.02	202.02	0.00
	22102	住房改革支出	202.02	202.02	0.00
	2210201	住房公积金	123.70	123.70	0.00
	2210203	购房补贴	78.32	78.32	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第八幼儿园

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
深圳市第八幼儿园			2,449.43	2,054.78	394.65
	301	工资福利支出	1,486.65	1,486.65	0.00
	30101	基本工资	742.70	742.70	0.00
	30102	津贴补贴	114.36	114.36	0.00
	30103	奖金	25.81	25.81	0.00
	30107	绩效工资	243.06	243.06	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.74	138.74	0.00
	30109	职业年金缴费	26.38	26.38	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	64.81	64.81	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.09	7.09	0.00
	30113	住房公积金	123.70	123.70	0.00
	302	商品和服务支出	548.35	184.64	363.71
	30201	办公费	23.07	16.00	7.07

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第八幼儿园

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	5.60	5.60	0.00
	30203	咨询费	3.00	3.00	0.00
	30204	手续费	0.30	0.30	0.00
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	12.00	12.00	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	29.00	29.00	0.00
	30211	差旅费	11.40	11.40	0.00
	30213	维修（护）费	222.45	2.90	219.55
	30216	培训费	32.43	0.00	32.43
	30218	专用材料费	30.80	2.00	28.80
	30226	劳务费	7.00	6.00	1.00
	30227	委托业务费	11.00	0.00	11.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第八幼儿园

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	21.32	21.32	0.00
	30229	福利费	4.56	4.56	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	115.22	51.36	63.86
	303	对个人和家庭的补助	383.49	383.49	0.00
	30302	退休费	383.49	383.49	0.00
	310	资本性支出	30.95	0.00	30.95
	31002	办公设备购置	20.57	0.00	20.57
	31003	专用设备购置	10.38	0.00	10.38

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市第八幼儿园

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
深圳市第八幼儿园	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：深圳市第八幼儿园

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
深圳市第八幼儿园			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：深圳市第八幼儿园

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
深圳市第八幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市第八幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市第八幼儿园	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
	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	1,456.48	1,456.48	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	383.49	383.49	0.00
	增人增资	增人增资预测 10%	30.17	30.17	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	184.64	184.64	0.00
	教育教学支出	教学、办公设备及耗材购置	108.34	108.34	0.00
	修缮维护项目	教学楼维修改造工程	187.55	187.55	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	综合布线、机房及智能化工程-智能化工程	8.35	8.35	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	52.18	52.18	0.00
	教师发展支出	教师培训交流及教研活动	28.23	28.23	0.00
学前教育专项经费	苗圃工程名师工作室费用	10.00	10.00	0.00	

	学生发展支出	课后服务管理	36.00	0.00	36.00
	金额合计		2,485.43	2,449.43	36.00
年度总体目标	<p>1、开展好班级各类活动完成教学计划，保障幼儿各项活动正常开展。</p> <p>2、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>3、通过显示屏让家长及时了解幼儿园的相关信息，更好的做好家园共育。</p> <p>4、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>5、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>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	全体教职工人数	77 人	
		质量指标	就餐环境	优良	
			竣工验收合格率	100%	
			购置设备验收合格率	100%	
		时效指标	成本控制率	90%-100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障校园日常办公打印纸及教学耗材的需求	明显	
			保障校园安全工作的需求	明显	
			减轻幼儿家庭教育负担	明显	
教师能力提升	明显				

			对园内基础设施的维修维护完善程度	明显
			及时了解幼儿园的相关信息	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	师生满意率	≥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。