

2024 年深圳实验幼儿园部门预算

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

深圳实验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党和国家、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，建构园本课程，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

深圳实验幼儿园下辖二个园区（百花部、侨香部）下设教学部门、行政部门及后勤部门，共 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳实验幼儿园 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 年深圳实验幼儿园部门预算收入 4,072.07 万元，较 2023 年年初预算减少 191.92 万元，下降 4.5%。2024 年部门预算支出 4,072.07 万元，较 2023 年年初预算减少 191.92 万元，下降 4.5%。

预算收支减少主要原因：幼儿人数减少，教职工人数减少，人员经费相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳实验幼儿园

深圳实验幼儿园预算 4,072.07 万元，包括人员支出 2,724.13 万元、公用经费 361.2 万元、对个人和家庭的补助支出 199.49 万元、项目支出 787.25 万元。

（一）人员支出 2,724.13 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 361.2 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 199.49 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 787.25 万元，具体包括：

1. 修缮维护项目 220.29 万元，主要包括：普通教室维修改造工程 35.42 万元，侨香校区美术室维修改造工程 40.81 万元；侨香校区中庭院维修改造工程 16.91 万元；侨香校区教学楼维修改造工程 28.34 万元，百花校区教学楼维修改造工程 98.81 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。

2. 教育教学支出 207.11 万元，主要包括：教学、办公设备及耗材购置 159.97 万元，教学、办公家具购置 32.14 万元，学前特殊儿童融合教育试点园专款专用项目-融合教育服务费 15 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。

3. 预算准备金 3 万元，主要用于粤港澳交流学习。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. 学生发展支出 21.6 万元，主要包括课后服务管理支出 21.6 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。

5. 后勤保障支出 201.99 万元,主要包括:食堂运营维护费 115.54 万元,校园安全保障 86.45 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。

6. 上级下达资金(通用项目)1.84 万元,主要包括“2023 年省级教育发展专项(新强师工程)第一批资金(提前下达)-2023 年广东省中小学教师校本研修示范学校和示范培育学校建设”项目 2023 年结转经费,用于校本研修示范学校课程建设。较 2023 年年初预算增加 100%,主要原因是该项目为 2023 年年中追加,项目未完结,此为 2023 年结转经费。

7. 党团工作经费 0.6 万元,主要用于开展党团活动,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。

8. 学前教育专项经费 12.76 万元,主要包括苗圃工程名师工作室 12.76 万元,用于苗圃工作室开展教育教研活动,较 2023 年年初预算增加 100%,主要原因是该项目为 2023 年年中追加,项目未完结,此为 2023 年结转经费。

9. 教师发展支出 50.68 万元,主要包括:教师培训交流及教研活动 50.68 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。

10. 信息化服务类项目（非运维服务部分）67.38 万元，主要包括：综合布线、机房及智能化工程 67.38 万元，用于两部 LED 显示屏幕安装，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

深圳实验幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 109.18 万元，其中：货物类项目 109.18 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单位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：深圳实验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 787.25 万元，设置并编报 10 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	0.60	通过开展党员活动，保证党员学习人次达12人，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。
后勤保障支出	201.99	通过及时开展设备购置及每月检修服务，保证教学、办公设备修复率/设备验收合格率达到100%；通过及时采购食堂食材及食堂易耗品，开展每月一次设施设备运维，保证设施设备运维达标率达到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	50.68	通过开展教师培训，保证参与教师培训达到103人，名师工作室建设数量达到2个，教师培训参与率、教科研与学术交流活动参与率≥95%，培训活动开展及时率100%，实现提高教师教学水平的目标。
教育教学支出	207.11	通过项目开展，设备、家具购置完成率达到100%，采购106台设备、38台家具，保证设备及家具质量合格率达到100%，设备、家具利用率达到100%，设备、家具需求满足率达到100%，保障学校教学工作正常开展。
上级下达资金(通用项目)	1.84	通过项目开展，展示范交流，深化“一科一策”；展开课题成果交流，深化“一师一题”；接受受援学校校长和教师跟岗学习不少于3天；指导结对受援学校学科研修活动和课题研究不少于6天；开展1次校本研修示范校典型经验展示活动，持续

		开展远程教研活动,达到形成具有广东特色、在全国具有影响力的“一校一案”“一科一策”“一师一题”广东校本研修新模式的目标。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	67.38	通过及时开展2个校区2项综合布线工程基础设施服务,保证安装服务验收合格率达到100%,保障系统正常运行,提升教学效率。
修缮维护项目	220.29	通过及时开展5项改造工程,保证所有工程验收合格率达到100%,无有责重大安全事故发生,保障正常教学工作正常开展。
学前教育专项经费	12.76	通过项目开展,培养工作室成员和学员人数不少于50人,联合省校本研修举办1次开放式校本研修经验展示活动,充分发挥名师工作室开展教育教学研究、沉淀优质教学资源、培养优秀人才的作用。
学生发展支出	21.60	通过项目开展,开设课后托管服务,托管幼儿人数>50人/天,保证课后服务验收合格率,实现减轻双职工家长负担,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。
预算准备金	3.00	通过粤港澳三地学习交流,引进更新教育模式、教育理念,达到促进大湾区学前教育发展的目标。

备注:无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳实验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%。主要是我单位为事业单位,无相关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳实验幼儿园共有车辆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，主要是无购置单价 100 万以上设备。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2. 2024 年本单位上级专项转移支付支出预算 1.84 万元。主要为 2023 年省级教育发展专项（新强师工程）结转经费，用于中小学教师校本研修示范学校和示范培育学校建设项目。

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：深圳实验幼儿园

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	4,035.87	一、教育支出	3,135.42
1. 一般公共预算拨款	4,035.87	普通教育	3,084.74
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	3,084.74
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	50.68
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	50.68
三、单位资金	21.60	二、社会保障和就业支出	509.77
1. 事业收入	21.60	行政事业单位养老支出	509.77
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	214.05
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	273.10
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	22.61
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	128.78
		行政事业单位医疗	128.78

表 1

收支总表

部门名称：深圳实验幼儿园

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	128.78
		四、住房保障支出	298.10
		住房改革支出	298.10
		住房公积金	237.70
		购房补贴	60.40
本年收入合计	4,057.47	本年支出合计	4,072.07
上年结余、结转	14.60	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	14.60		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,072.07	支出总计	4,072.07

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：深圳实验幼儿园

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									
深圳实验幼儿园	4,072.07	4,035.87	3,284.82	751.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60

表 3

支出总表

部门名称：深圳实验幼儿园

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
深圳实验幼儿园			4,072.07	3,284.82	787.25	0.00	0.00	0.00	109.18	43.67	30.57
	205	教育支出	3,135.42	2,348.17	787.25	0.00	0.00	0.00	109.18	43.67	30.57
	20502	普通教育	3,084.74	2,348.17	736.57	0.00	0.00	0.00	109.18	43.67	30.57
	2050201	学前教育	3,084.74	2,348.17	736.57	0.00	0.00	0.00	109.18	43.67	30.57
	20508	进修及培训	50.68	0.00	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	50.68	0.00	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	509.77	509.77	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	509.77	509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	214.05	214.05	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	273.10	273.10	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	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳实验幼儿园

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	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	237.70	237.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	60.40	60.40	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：深圳实验幼儿园

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	
深圳实验幼儿园	3,284.82	3,284.82	3,284.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,724.13	2,724.13	2,724.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,658.60	1,658.60	1,658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	63.86	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	63.11	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	262.88	262.88	262.88	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	273.10	273.10	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	22.61	22.61	22.61	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	128.78	128.78	128.78	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	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	237.70	237.70	237.70	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	361.20	361.20	361.20	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：深圳实验幼儿园

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	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	85.13	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	9.45	9.45	9.45	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：深圳实验幼儿园

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	
委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	41.06	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	9.90	9.90	9.90	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
其他交通费用	3.00	3.00	3.00	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	66.86	66.86	66.86	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	199.49	199.49	199.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	199.49	199.49	199.49	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：深圳实验幼儿园

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									
深圳实验幼儿园	787.25	751.05	751.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
党团工作经费	0.60	0.60	0.60	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	201.99	201.99	201.99	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	50.68	50.68	50.68	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	207.11	207.11	207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金（通用项目）	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
信息化服务类项目（非运维服务部分）	67.38	67.38	67.38	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	220.29	220.29	220.29	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	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.76
学生发展支出	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳实验幼儿园

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
		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	
	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
预算准备金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳实验幼儿园

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	4,035.87	一、教育支出	3,113.82
1. 一般公共预算拨款	4,035.87	普通教育	3,063.14
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	3,063.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	50.68
		教师进修	50.68
		二、社会保障和就业支出	509.77
		行政事业单位养老支出	509.77
		事业单位离退休	214.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.61
		三、卫生健康支出	128.78
		行政事业单位医疗	128.78
		事业单位医疗	128.78
		四、住房保障支出	298.10
		住房改革支出	298.10
		住房公积金	237.70

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳实验幼儿园

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	60.40
本年收入合计	4,035.87	本年支出合计	4,050.47
上年结余、结转	14.60	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	14.60		
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	4,050.47	支出总计	4,050.47

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳实验幼儿园

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
深圳实验幼儿园			4,050.47	3,284.82	765.65
	205	教育支出	3,113.82	2,348.17	765.65
	20502	普通教育	3,063.14	2,348.17	714.97
	2050201	学前教育	3,063.14	2,348.17	714.97
	20508	进修及培训	50.68	0.00	50.68
	2050801	教师进修	50.68	0.00	50.68
	208	社会保障和就业支出	509.77	509.77	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	509.77	509.77	0.00
	2080502	事业单位离退休	214.05	214.05	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.10	273.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	0.00
	210	卫生健康支出	128.78	128.78	0.00
	21011	行政事业单位医疗	128.78	128.78	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳实验幼儿园

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	128.78	128.78	0.00
	221	住房保障支出	298.10	298.10	0.00
	22102	住房改革支出	298.10	298.10	0.00
	2210201	住房公积金	237.70	237.70	0.00
	2210203	购房补贴	60.40	60.40	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳实验幼儿园

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
深圳实验幼儿园			4,050.47	3,284.82	765.65
	301	工资福利支出	2,724.13	2,724.13	0.00
	30101	基本工资	1,658.60	1,658.60	0.00
	30102	津贴补贴	63.86	63.86	0.00
	30103	奖金	63.11	63.11	0.00
	30107	绩效工资	262.88	262.88	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.10	273.10	0.00
	30109	职业年金缴费	22.61	22.61	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	128.78	128.78	0.00
	30112	其他社会保障缴费	13.48	13.48	0.00
	30113	住房公积金	237.70	237.70	0.00
	302	商品和服务支出	954.00	361.20	592.80
	30201	办公费	43.54	37.00	6.54

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳实验幼儿园

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	10.00	10.00	0.00
	30203	咨询费	6.80	6.80	0.00
	30204	手续费	0.60	0.60	0.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	30.00	30.00	0.00
	30207	邮电费	5.20	5.20	0.00
	30209	物业管理费	85.13	85.13	0.00
	30211	差旅费	18.35	5.00	13.35
	30213	维修（护）费	307.37	6.50	300.87
	30214	租赁费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	41.92	0.00	41.92
	30218	专用材料费	114.80	5.50	109.30
	30226	劳务费	12.03	9.45	2.58

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳实验幼儿园

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
	30227	委托业务费	35.00	20.00	15.00
	30228	工会经费	41.06	41.06	0.00
	30229	福利费	9.90	9.90	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00
	30239	其他交通费用	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	170.11	66.86	103.25
	303	对个人和家庭的补助	199.49	199.49	0.00
	30302	退休费	199.49	199.49	0.00
	310	资本性支出	172.85	0.00	172.85
	31002	办公设备购置	61.14	0.00	61.14
	31003	专用设备购置	111.71	0.00	111.71

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳实验幼儿园

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
深圳实验幼儿园	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：深圳实验幼儿园

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
深圳实验幼儿园			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：深圳实验幼儿园

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
深圳实验幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳实验幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳实验幼儿园	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	
基本支出	1, 反映单位全体教职工人员经费：基本工资、绩效工资及五险一金；2, 反映公用经费定额、水电费、物业管理费、公车运维、职工工会经费、福利费、离退休综合定额等支出	3,284.82	3,284.82	0.00	
信息化服务类项目（非运维服务部分）	两个校区综合布线、机房及智能化工程	67.38	67.38	0.00	
预算准备金	预算准备金	3.00	3.00	0.00	
教师发展支出	教师培训经费	50.68	50.68	0.00	
学生发展支出	课后晚托服务管理经费	21.60	0.00	21.60	
党团工作经费	党团工作经费	0.60	0.60	0.00	
后勤保障支出	1. 食堂运维维护费（食堂设施设备采购、食堂运营管理服务）； 2. 校园安全保障（校舍设施设备维护）	201.99	201.99	0.00	
修缮维护项目	1. 普通教室、功能室维修改造工程；2. 教学楼维修改造工程；3. 侨香校区中庭院维修改造工程	220.29	220.29	0.00	
教育教学支出	1. 教学、办公设备及耗材购置；2. 教学、办公家具购置；3. 学前特殊儿童融合教育试点园专款专用项目	207.11	207.11	0.00	

	上级下达资金（通用项目）	2023年省级教育发展专项（新强师工程）第一批资金（提前下达）-2023年广东省中小学教师校本研修示范学校和示范培育学校建设项目2023年结转经费	1.84	1.84	0.00
	学前教育专项经费	苗圃工程名师工作室项目2023年结转经费	12.76	12.76	0.00
	金额合计		4,072.07	4,050.47	21.60
年度总体目标	保障园内安全建设，加强基础设施建设，优化园内环境；强化队伍建设，提高保教质量，提升教师教研能力；做好后勤常规保障服务工作；全面提升办园环境和品质，促进在园儿童健康成长，提升幼儿园综合水平。				
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	在编及聘用制教职工人数		165人
			融合教育服务开展次数		2次
			幼儿人数		750人
		质量指标	项目实施合格率		100%
			幼儿出勤率		95%以上
			补贴发放的及时性		100%
	时效指标	项目实施及时率		100%	
		成本指标		预算执行率	95%以上
	效益指标	经济效益指标		不适用	
社会效益指标		办园环境和品质提高		显著	
		教师队伍教学教研能力提升		显著	

		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	幼儿及家长满意度	95%以上
		其他满意度指标	教职工满意度	95%以上

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。