

# 2024 年深圳市盐田区机关幼儿园部门预算 公开

## 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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

我园是一所公办幼儿园，主要从事学前教育。

### 二、机构编制

深圳市盐田区机关幼儿园系统包括深圳市盐田区机关幼儿园共 1 家基层单位，共设党支部、园务委员会、团支部、膳食委员会、安全管理小组、行政组、后勤组。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市盐田区机关幼儿园系统 2024 年主要工作目标包括：1. 新园落成，配合区教育局全力打造高质量的园本课程的范本，完善课程内容，提升课程目标，致力于为幼儿和教师提供可施行园本课程；2. 结合区教科院“自主游戏”“幼小衔接”项目，融合传统教育，园本教研将着重开展主题探究活动项目；3. 提升教师的教研能力，加强和推进园所的分层培训工作，新岗位教师培训、资深教师培训、骨干教师培训等，通过切实可行，交互式、支架式的教研活动，让教研活动真正为教育教学服务；4. 聘请专家为园本课程进行整体打造和提升，实现园本课程结构的系统性，让园本课程不失“底色”，凸显亮色；5. 提高幼儿园内部管理建设，优化评价机制，改革评价方式，促进教师专业发展，给教师充分的自主创新空间，让专业发展成为教师职业幸福的重要源泉。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市盐田区机关幼儿园部门预算收入 2,507.55 万元，较 2023 年年初预算增加 390.00 万元，增长 18.42%。2024 年深圳市盐田区机关幼儿园部门预算支出 2,507.55 万元，较 2023 年年初预算增加 390.00 万元，增 18.42%

预算收支增加主要原因说明：1. 幼儿园由原来 9 个班扩班至 12 个班，学生及教职工人数增加，预算收入增加；2. 晚托班经费及食堂管理经费纳入部门预算，预算收入增加；3. 非在编保教人员长期从教津贴、学历年度补助等奖补纳入部门预算，预算收入增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区机关幼儿园预算 2,507.55 万元，包括人员支出 729.19 万元、公用支出 181.62 万元、对个人和家庭的补助支出 284.71 万元、项目支出 465.34 万元。

（一）人员支出 729.19 万元，主要包括在职人员工资福利、奖金、离退休人员、离退休人员住房维修金和物业补贴、其他编外长期聘用人员、社会保险单位缴费、住房改革补贴、

住房公积金单位缴费。

(二) 公用支出 181.62 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费和离退休综合定额。

(三) 对个人和家庭补助支出 284.71 万元, 主要包括是离退休人员经费和离退休人员住房维修金和物业补贴。

(四) 项目支出 465.34 万元, 具体包括:

1. 地方教育附加 29.84 万元, 主要包括学前教育发展专项经费工作共计 29.84 万元, 主要用于发放儿童健康成长补贴, 以及购买幼儿教玩具、图书等费用。与 2023 年相比减少 148.72 万元, 减少 83.29%, 主要是 2023 年新园搬迁有中小学、幼儿园改扩建开办费经费。

2. 学校生均拨款运行项目 115.50 万元, 主要用于:

(1) 教育和教学管理经费支出 45 万元, 主要包括: 邮电费、办公费、专用材料费、印刷费、委托业务费、课题研究费、其他商品或服务支出和印刷费(政府采购)工作共计 45 万元, 主要用于支付邮电费、办公费、专用材料费、印刷费、委托业务费、课题研究费等;

(2) 培训费支出 12 万元, 主要包括: 培训费工作共计 12 万元, 主要用于聘请专家来园指导劳务费、住宿费、餐费、教师差旅费、培训费等;

(3) 外教经费 6.5 万元, 主要包括: 委托业务费工作共计 6.5 万元, 主要用于聘请外教, 为幼儿提供优质教育, 保障我园教学质量;

(4) 设施设备购置经费 2 万元, 主要包括: 办公费和办公设备购置工作共计 2 万元, 主要用于教学设备、教学管理软件、班级小型家具、小型电器、门卫安全警报购置、厨房易损件等;

(5) 校园管理经费 50 万元, 主要包括: 维修(护)费工作共计 50 万元, 主要用于电教设备维护服务, 消防防雷每月维护费, 师生电脑维修、维护费, 厨房设备维护, 厕所、下水管、化粪池清理、维修, 校园安全监控、广播、网络系统维护服务费, 幼儿园零星维修维护、户外维护等费用;

与 2023 年相比增加 18 万元, 增加 18.46%, 主要是幼儿园面积大, 日常维修维护增加。

3. 学校生均拨款运行以外项目 320.00 万元, 主要用于:

(1) 食堂管理经费 194.8 万元, 主要包括: 幼儿伙食费收费、教职工伙食费和教职工伙食费收费工作共计 194.8 万元, 主要用于幼儿及教职工伙食等费用;

(2) 晚托管理经费 79 万元, 主要包括: 劳务费、专用材料费和水电费工作共计 79 万元, 主要用于教师劳务费发放, 材料费、水电费等;

(3) 学前教育发展专项经费 46.2 万元, 主要包括: 对个人和家庭补助工作共计 46.2 万元, 主要用于发放非编保教人员长期从教津贴、学历年度补助等奖补;

与 2023 年相比增加 320 万元，增加 100.00%，主要是食堂管理经费、晚托管理经费、学前教育发展专项经费，纳入 2024 年部门预算管理，学校生均拨款运行以外项目经费增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区机关幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 75.27 万元，其中：货物类项目 0.47 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 74.81 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 3.04 万元，较 2023 年年初预算减少 0.16 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平，主要是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平，主要是无公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.04 万元，其中：

（1）公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平，主要是无需添加公务用车购置费；

（2）公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.04 万元，较 2023 年年初预算减少 0.16 万元，主要是厉行节约（注：2022 年公务用车 1 辆，2023 公务用车 1 辆，主要为公务用车运行维护费）。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区机关幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区机关幼儿园共 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。区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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市盐田区机关幼儿园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 465.34 万元（与表 5 项目支出总预算保持一致），设置并编报 3 个项目绩效目标（与表 5 项目个数保持一致）。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。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门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
学校生均拨款运行项目	115.5	通过本项目的实施,2024年预计完成教育和教学管理经费、培训费、外教经费、校园管理经费、设施设备购置经费,用于幼儿园课题研究、各类活动特色材料以及环境创设等工作、教师培训、聘请专家及外教劳务费、学校设施设备的日常维修维护、零星设备购置支出等。保障课题成果质量达标率、环境创设验收合格率、专家资质达标率、教师外出学习或线上培训学习考核合格率、学校设施设备的日常维修维护合格率及次数、零星设备购置使用率达到100%,以及实现提高幼儿园在社会上知名度的目标。力争办社会满意,家长信任,幼儿喜欢的幼儿园。家长满意度 $\geq$ 98%,幼儿满意度 $\geq$ 98%,教职工满意度 $\geq$ 98%。
学校生均拨款运行以外项目	320	通过本项目的实施,2024年预计完成食堂管理经费、晚托管理经费、学前教育发展专项经费,用于幼儿及教职工伙

		<p>食，晚托班产生的劳务费发放、水电材料费，以及发放非编保教人员奖补等。保障用餐安全卫生、营养均衡，提高在园幼儿及教职工健康水平；积极破解家长按时接送孩子难问题，提升学前教育服务能力；保障全园幼儿园保教人员资质达标率，以及实现提高幼儿园在社会上知名度的目标。力争办社会满意，家长信任，幼儿喜欢的幼儿园。家长满意度<math>\geq 90\%</math>，幼儿满意度<math>\geq 90\%</math>，教职工满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>
地方教育附加	29.84	<p>通过本项目的实施，2024年预计完成学前教育发展专项经费（地方），用于发放儿童健康成长补贴等。健全财政投入保障监管机制，逐年提高财政性教育经费对学前教育投入的比例。完成各类补贴发放工作等，保障各类补贴奖励发放准确率达到100%，全区幼儿园在园儿童家长满意度达到95%或以上的目标。</p>

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市盐田区机关幼儿园机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2023年年初预算数持平。

## 二、国有资产占用情况

深圳市盐田区机关幼儿园为二级预算单位，截至 2023 年 12 月共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是商务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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支出预算。

## 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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款资金	2,261.75	教育支出	1,907.24
一般公共预算资金	2,261.75	普通教育	1,895.24
一般公共预算资金	2,261.75	学前教育	1,895.24
单位资金	245.80	进修及培训	12.00
事业收入资金	79.00	教师进修	12.00
其他收入资金	166.80	社会保障和就业支出	404.77
		行政事业单位养老支出	404.77
		事业单位离退休	304.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.26
		卫生健康支出	26.77
		行政事业单位医疗	26.77
		事业单位医疗	26.77
		住房保障支出	168.77
		住房改革支出	168.77
		住房公积金	67.13

		购房补贴	101.65
本年收入合计	2,507.55	本年支出合计	2,507.55
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,507.55	支出总计	2,507.55
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差			

## 表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结 余、 结 转
		政府预算拨款							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 市盐田区 机关幼儿 园	2,507.55	2,261.75	2,042.21	189.70	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	166.80	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差															

表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园

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:2024 年政府采 购项目 中预留给 中小企 业的 项目资金 规模	其中:2024 年政府采 购项目中 预留给小 型、微型 企业的 项目资金 规模
深圳市盐田区机 关幼儿园			2,507.55	2,042.21	465.34	0.00	0.00	0.00	75.27	75.27	0.00
	205	教育支出	1,907.24	1,441.90	465.34	0.00	0.00	0.00	75.27	75.27	0.00
	20502	普通教育	1,895.24	1,441.90	453.34	0.00	0.00	0.00	75.27	75.27	0.00
	2050201	学前教育	1,895.24	1,441.90	453.34	0.00	0.00	0.00	75.27	75.27	0.00
	20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支 出	404.77	404.77	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	404.77	404.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080502	事业单位离退休	304.99	304.99	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	66.52	66.52	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	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差											

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市盐田区机关幼儿园	2,042.21	2,042.21	2,042.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,575.89	1,575.89	1,575.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	383.59	383.59	383.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	101.65	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	49.69	49.69	49.69	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	66.52	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	33.26	33.26	33.26	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	26.77	26.77	26.77	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	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	67.13	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	846.70	846.70	846.70	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	178.62	178.62	178.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

电费	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	86.01	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.36	0.36	0.36	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	3.04	3.04	3.04	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	27.26	27.26	27.26	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	284.71	284.71	284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	284.71	284.71	284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差												

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园

	总计	2024 年预算												
		财政拨款拨款						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	
		支出项 目类别	履职类 项目拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款									
深圳市盐田区机关幼儿园	465.34	219.54	189.70	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行项目	115.50	115.50	115.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行以外项目	320.00	74.20	74.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	166.80	0.00
地方教育附加	29.84	29.84	0	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市教育费附加	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差														

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区机关幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款资金	2,261.75	教育支出	1,661.44
一般公共预算资金	2,261.75	普通教育	1,649.44
一般公共预算资金	2,261.75	学前教育	1,649.44
		进修及培训	12.00
		教师进修	12.00
		社会保障和就业支出	404.77
		行政事业单位养老支出	404.77
		事业单位离退休	304.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.26
		卫生健康支出	26.77
		行政事业单位医疗	26.77
		事业单位医疗	26.77
		住房保障支出	168.77
		住房改革支出	168.77
		住房公积金	67.13
		购房补贴	101.65

本年收入合计	2,261.75	本年支出合计	2,261.75
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	2,261.75	支出总计	2,261.75

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园

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
深圳市盐田区机关幼儿园			2,261.75	2,042.21	219.54
	205	教育支出	1,661.44	1,441.90	219.54
	20502	普通教育	1,649.44	1,441.90	207.54
	2050201	学前教育	1,649.44	1,441.90	207.54
	20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00
	2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00
	208	社会保障和就业支出	404.77	404.77	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	404.77	404.77	0.00
	2080502	事业单位离退休	304.99	304.99	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52	66.52	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	0.00
	210	卫生健康支出	26.77	26.77	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.77	26.77	0.00
	221	住房保障支出	168.77	168.77	0.00
	22102	住房改革支出	168.77	168.77	0.00

	2210201	住房公积金	67.13	67.13	0.00
	2210203	购房补贴	101.65	101.65	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差					

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园

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
深圳市盐田区机关幼儿园			2,261.75	2,042.21	219.54
	301	工资福利支出	1,575.89	1,575.89	0.00
	30101	基本工资	383.59	383.59	0.00
	30102	津贴补贴	101.65	101.65	0.00
	30107	绩效工资	49.69	49.69	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	66.52	66.52	0.00
	30109	职业年金缴费	33.26	33.26	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	26.77	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
	30113	住房公积金	67.13	67.13	0.00
	30199	其他工资福利支出	846.70	846.70	0.00
	302	商品和服务支出	321.12	178.62	142.50
	30201	办公费	11.00	5.00	6.00
	30202	印刷费	5.47	0.00	5.47
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	2.40	2.40	0.00
	30206	电费	21.76	21.76	21.76

	30207	邮电费	5.38	1.90	3.48
	30209	物业管理费	86.01	86.01	0.00
	30213	维修（护）费	54.00	4.00	50.00
	30216	培训费	12.50	0.50	12.00
	30218	专用材料费	18.00	3.00	15.00
	30226	劳务费	1.00	0.50	0.50
	30227	委托业务费	15.50	2.00	13.50
	30228	工会经费	20.79	20.79	0.00
	30229	福利费	0.36	0.36	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.04	3.04	3.04
	30299	其他商品和服务支出	63.82	27.26	36.56
	303	对个人和家庭的补助	360.74	284.71	76.04
	30302	退休费	284.71	284.71	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	76.04	0.00	76.04
	310	资本性支出	4.00	3.00	1.00
	31002	办公设备购置	3.00	3.00	0.00
	31099	其他资本性支出	1.00	0.00	1.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园

单位: 万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市盐田区机关幼儿园	2023 年	3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20
	2024 年	3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20
	增减变化金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差							

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园

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
深圳市盐田区机关幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差					

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区机关幼儿园

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
深圳市盐田区机关幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注：本表本年度无发生额					

## 表十二：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区机关幼儿园	主管部门	深圳市盐田区教育局		
	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	晚托与食堂管理工作	加强幼儿园膳食管理，保障用餐安全卫生、营养健康；以及解决部分家长难以按时接幼儿放学问题，开展幼儿园晚托服务。	273.80	28.00	245.80	
	学前教育发展专项经费	非在编保教人员各类补贴发放工作，儿童成长补贴发放工作，以及购买幼儿教玩具及图书等	76.04	76.04	0.00	
	教育教学类工作	保障学生工作、教师工作以及教育和教学等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。	63.50	63.50	0.00	
	基本支出	保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括在编人员支出、退休人员支出、公用支出、水电费、物业管理费、工会经费等	2,042.21	2,042.21	0.00	
	园内日常管理类工作	保障幼儿园维修维护以及用品购置等工作的正常开展，以此保障幼儿园职能的正常履行等	52.00	52.00	0.00	
	金额合计			2,507.55	2,261.75	245.80
	年度总体目标	一、新园落成，配合区教育局全力打造高质量的园本课程的范本，完善课程内容，提升课程目标，致力于为幼儿和教师提供可施行园本课程。 二、结合区教科院“自主游戏”“幼小衔接”项目，融合传统教育，园本教研将着重开展主题探究活动项目。 三、提升教师的教研能力，加强和推进园所的分层培训工作，新岗位教师培训、资深教师培训、骨干教师培训等，通过切实可行，交互式、支架				

<p>式的教研活动，让教研活动真正为教育教学服务。</p> <p>四、聘请专家为园本课程进行整体打造和提升，实现园本课程结构的系统性，让园本课程不失“底色”，凸显亮色。</p> <p>五、提高幼儿园内部管理建设，优化评价机制，改革评价方式，促进教师专业发展，给教师充分的自主创新空间，让专业发展成为教师职业幸福的重要源泉。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	来园指导专家人数	≥2 人
			各类学生活动举办数量	≥6 场
			教职工及幼儿用餐人数	≥300 人
			晚托次数	≥50 次
			电教监控办公设备消防等维护次数	12 次
			教师外出学习人次或线上培训学习	≥20 人次
		质量指标	餐食合格率	100%
			电教监控办公设备消防等维护合格率	100%
			学生活动举办成功率	100%
			专家资质达标率	100%
			教工资质达标率	100%
		时效指标	教职工培训完成及时性	2024 年 12 月前
			专家来园指导完成及时性	2024 年 12 月前
			学生活动举办完成及时性	2024 年 12 月前
			堂管出餐及时率	100%
晚托班开展及时率	100%			

			电教监控办公设备消防等维护	每日检查	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	校园安全事故发生率		0%
			教职工年流失率		≤5%
			幼儿园知晓率		≥95%
		可持续影响指标		不适用	不适用
	生态效益指标		不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度		≥98%
			家长满意度		≥98%
其他满意度指标					