

# 2024 年深圳市盐田区实验幼儿园部门预算 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

深圳市盐田区实验幼儿园系统包括：深圳市盐田区实验幼儿园共 1 家基层单位。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市盐田区实验幼儿园系统 2024 年主要工作目标包括：深圳市盐田区实验幼儿园系统 2023 年主要工作目标包括：2023 年主要工作目标是将继续加强园本课程建设，全面优化教育环境，优化管理，树立以质量为核心的教育发展观，注重教育内涵建设，努力提升幼儿园保教质量更上一层楼。

## 第二部分部门预算收支总体情况

2024 年深圳市盐田区实验幼儿园部门预算收入 1,823.03 万元，较 2023 年年初预算增加 469.00 万元，增长 34.6%。2024 年深圳市盐田区实验幼儿园部门预算支出 1,823.03 万元，较 2023 年年初预算增加 469.00 万元，增长 34.6%。

预算收支增（减）主要原因说明：

- 1、增加学前专项资金（地方）27.46 万元，用于发放幼儿成长补贴及体检费补助等；
- 2、增加学前专项资金 48.38 万元，用于发放保教人员长期从教津贴、高学历及学历提升补助；
- 3、增加食堂管理经费 188.9 万元，用于幼儿及教职工食堂开支；
- 4、增加晚托管理经费 77.5 万元，用于开展幼儿晚托管理的劳务费等开支；
- 5、增加物业管理费 61.51 万元，原来物业管理费统一由局统筹支付，现更改为幼儿园自行支付；
- 6、增加上年预留人员经费 77.88 万元，用对教职工社保公积金的补缴及绩效分配；
- 7、为节约用人，2024 年减少 1 位保洁人员物业管理费 6.2 万元；
- 8、根据幼儿园实际情况，减少设施设备购置经费 5.5 万元；

## 第三部分部门预算支出具体的情况

深圳市盐田区实验幼儿园预算 1,823.03 万元，包括人员支出 347.36 万元、公用支出 145.49 万元、对个人和家庭的补助支出 128.23 万元、项目支出 457.43 万元。

(一) 人员支出 347.30 万元, 主要包括在职人员工资福利支出、奖金离退休人员经费、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、住房改革补贴和住房公积金单位缴费。

(二) 公用支出 145.49 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、离退休综合定额和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 128.23 万元, 主要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 457.43 万元, 具体包括:

1. 地方教育附加 27.46 万元, 主要包括学前教育发展专项资金(地方), 用于 1 月发放幼儿成长补贴及体检费补助, 剩余经费用于添置幼儿教玩具或图书。较 2023 年年初预算增加 5.07 万元, 增幅 22.64%, 主要原因是符合幼儿成长补贴发放的幼儿数增加。

2. 学校生均拨款运行项目 115.19 万元, 主要包括教育教学管理经费 78.29 万元, 校园管理经费 26.9 万元, 培训费 10 万元, 用于保障幼儿活动、教师工作以及教育和教学等工作的正常开展, 提升师生的教育教学整体素质, 保障幼儿园教学设备设施的正常化运转及日常维护。较 2023 年年初预算减少 14.31 万元, 减幅 11.05%, 主要原因是减少了防雷及零星维修等费用的开支。

3. 学校生均拨款运行以外项目 314.78 万元, 主要包括学前教发展专项资金 48.38 万元, 食堂管理经费 188.9 万元, 晚托管理经费 77.5 万元, 用于发放保教人员从教津贴、高学历及学历提升补助, 保障幼儿及教职工正常开餐, 保障幼儿晚托服务正常开展。较 2023 年年初预算增加 314.78 万元, 增幅 100%, 主要原因是根据工作需要, 新增了三个项目, 用于开展幼儿及教职工正常开餐, 保障晚托服务的正常开展及教职工补助的顺利发放。

## 第四部分政府采购预算情况

深圳市盐田区实验幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 62.01 万元, 其中: 货物类项目 0.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 61.51 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 3.20 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是为进一步规范因公出国(境)经费管理, 我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用, 因此各单位 2023 年因公出国(境)

经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加.00万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.20万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加.00万元；

公务用车运行维护费2024年预算数3.20万元，较2023年年初预算增加.00万元，主要是按照区里统一标准。

## 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

深圳市盐田区实验幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区实验幼儿园共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年深圳市盐田区实验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1,823.03万元，设置并编报1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。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
教育和教学管理经费	78.29	通过本项目的实施，完成各类教学及学生活动，保障各类学生活动举办成功率、购置品质量达标率均达到100%，以实现家长满意度90%以上以及提高幼儿园在社会上知名度的目标。经费主要用于支付幼儿专用材料费、学前教育协会

		<p>费、党建经费、日常办公及其它教育教学相关费用等。具体数量指标为活动开展场次达到5场次，环境创设班级数10个班，质量指标为购置办公用品质量达标率<math>\geq 95\%</math>，活动开展参与率<math>\geq 95\%</math>，时效指标为按照中国传统节日定期举办幼儿各类活动，按时完成，成本控制率100%，社会效益上辖区居民对幼儿园知晓率90%以上，服务对象幼儿家长的满意度90%以上。资金支出进度：第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。</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年深圳市盐田区实验幼儿园机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0%。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆1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、其他用车主要是公务用车1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，主要是未计划添置车辆；单价100万元以上设备0台（套），0万元，主要是未计划添置大型设备。

### 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	1,580.13	教育支出	1,549.52
一般公共预算拨款	1,580.13	普通教育	1,539.52
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,539.52
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	10.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	10.00
单位资金	242.90	社会保障和就业支出	181.89
事业收入	77.50	行政事业单位养老支出	181.89
事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	137.07
上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88
附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94
其他收入	165.40	卫生健康支出	11.79
		行政事业单位医疗	11.79
		事业单位医疗	11.79
		住房保障支出	79.83
		住房改革支出	79.83
		住房公积金	30.43



		购房补贴	49.40
本年收入合计	1,823.03	本年支出合计	1,823.03
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,823.03	支出总计	1,823.03

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									
深圳市盐田区实验幼儿园	1,823.03	1,580.13	1,365.61	187.07	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	165.40	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:深圳市盐田区实验幼儿园

单位：万元

预算单位	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
深圳市盐田区实验幼儿园		1,823.03	1,365.61	457.43	0.00	0.00	0.00	62.01	0.00	0.00
	教育支出	1,549.52	1,092.10	457.43	0.00	0.00	0.00	62.01	0.00	0.00
	普通教育	1,539.52	1,092.10	447.43	0.00	0.00	0.00	62.01	0.00	0.00
	学前教育	1,539.52	1,092.10	447.43	0.00	0.00	0.00	62.01	0.00	0.00
	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教师进修	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障和就业支出	181.89	181.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位养老支出	181.89	181.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位离退休	137.07	137.07	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 缴费支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	住房保障支出	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房改革支出	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购房补贴	49.40	49.40	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:深圳市盐田区实验幼儿园

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		单位资金	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	
深圳市盐田区实验幼儿园	1,365.61	1,365.61	1,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,091.89	1,091.89	1,091.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	140.30	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	75.26	75.26	75.26	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	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	14.94	14.94	14.94	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	11.79	11.79	11.79	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	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	30.43	30.43	30.43	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	744.53	744.53	744.53	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	144.49	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办公费	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	71.57	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)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	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.50	1.50	1.50	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	13.84	13.84	13.84	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	128.23	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	128.23	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	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：万元

单位名称：深圳市盐田区实验幼儿园

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										
深圳市盐田区实验幼儿园	457.43	214.53	187.07	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	165.40	0.00	
地方教育附加	27.46	27.46	0.00	27.46	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	314.78	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	165.40	0.00	
学校生均拨款运行项目	115.19	115.19	115.19	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	1,580.13	教育支出	1,306.62
一般公共预算拨款	1,580.13	普通教育	1,296.62
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,296.62
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	10.00
		教师进修	10.00
		社会保障和就业支出	181.89
		行政事业单位养老支出	181.89
		事业单位离退休	137.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.94
		卫生健康支出	11.79
		行政事业单位医疗	11.79
		事业单位医疗	11.79
		住房保障支出	79.83
		住房改革支出	79.83
		住房公积金	30.43
		购房补贴	49.40



本年收入合计	1,580.13	本年支出合计	1,580.13
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	1,580.13	支出总计	1,580.13

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
深圳市盐田区实验幼儿园			1,580.13	1,365.61	214.53
	205	教育支出	1,306.62	1,092.10	214.53
	20502	普通教育	1,296.62	1,092.10	204.53
	2050201	学前教育	1,296.62	1,092.10	204.53
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
	2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00
	208	社会保障和就业支出	181.89	181.89	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	181.89	181.89	0.00
	2080502	事业单位离退休	137.07	137.07	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	0.00
	210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00
	2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	0.00
	221	住房保障支出	79.83	79.83	0.00
	22102	住房改革支出	79.83	79.83	0.00
	2210201	住房公积金	30.43	30.43	0.00
	2210203	购房补贴	49.40	49.40	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
深圳市盐田区实验幼儿园			1,580.13	1,365.61	214.53
	301	工资福利支出	1,091.89	1,091.89	0.00
	30101	基本工资	44.39	44.39	0.00
	30102	津贴补贴	140.30	140.30	0.00
	30107	绩效工资	75.26	75.26	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.88	29.88	0.00
	30109	职业年金缴费	14.94	14.94	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	11.79	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
	30113	住房公积金	30.43	30.43	0.00
	30199	其他工资福利支出	744.53	744.53	0.00
	302	商品和服务支出	283.18	144.49	138.69
	30201	办公费	11.99	3.00	8.99
	30202	印刷费	10.50	0.00	10.50
	30204	手续费	0.50	0.50	0.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	13.16	13.16	0.00
	30207	邮电费	4.00	0.50	3.50
	30209	物业管理费	71.57	71.57	0.00
	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00

	30213	维修（护）费	32.40	2.00	30.40
	30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	42.25	9.75	32.50
	30226	劳务费	7.00	0.00	7.00
	30227	委托业务费	8.80	1.00	7.80
	30228	工会经费	20.63	20.63	0.00
	30229	福利费	1.50	1.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.04	3.04	0.00
	30299	其他商品和服务支出	42.84	13.84	29.00
	303	对个人和家庭的补助	204.07	128.23	75.84
	30302	退休费	128.23	128.23	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	75.84	0.00	75.84
	310	资本性支出	1.00	1.00	0.00
	31002	办公设备购置	1.00	1.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区实验幼儿园

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
深圳市盐田区实验幼儿园	2023年	3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20
	2024年	3.04	0.00	0.00	3.04	0.00	3.04
	增减变化 金额	-0.16	0.00	0.00	-0.16	0.00	-0.16

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
深圳市盐田区实验幼儿园			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

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区实验幼儿园

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
深圳市盐田区盐田区实验幼儿园			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

### 表十四：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区实验幼儿园	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	<u>园内日常管理类工作</u>	保障幼儿园食堂、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。	26.90	26.90	0.00	
	<u>基本支出事项</u>	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、物业管理费等	1,365.61	1,365.61	0.00	
	<u>教育教学类工作</u>	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。	164.13	164.13	0.00	
	<u>其他类资金</u>	保障幼儿开餐及教职工开餐，保障幼儿晚托顺利进行	266.40	0.00	266.40	
	金额合计			1,823.03	1,556.63	266.40
	年度总体目标	<p><u>一、进一步加强教师队伍建设。教师的培养工作是一个长期的持续性的工作，新的学年，我们将结合本园教师特点，立足日常工作，充分发挥名师的示范引领作用，帮助老师在实践中、学习、反思中不断探索，不断改进，多方面、多角度提高教师的综合能力，全面提升教师的专业水平，成为适应幼教改革和发展需要的合格的幼儿教师、骨干教师，提升专业素养，树立终身学习的思想，掌握学习方法，积极投入教育科研，探索规律，提高自身的教育教学水平，树立新的儿童观、教育观和课程观，创建学习型组织为核心，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍，保持“中国化蒙特梭利教育”特色，并不断总结推广，促进幼儿全面、和谐发展。</u></p> <p><u>二、继续扎实开展课题研究。在幼儿园的课题工作中，如何利用课题真正促进老师专业成长，如何把课题研究跟教师的实际工作结合起来等，成为我们管理者要认真思考的问题。管理者和老师都要对课题研究有一个全面且理性的认识和思考，真正做到利用课题促进老师发展，课题促进日常教学进步等，从而促进教师整体专业化成长和孩子全面提高发展。</u></p>				



	三、保证幼儿保教质量。丰富幼儿园课程内容，提高幼儿园教育教学质量，真正带动幼儿园素质教育的改革和发展，培养幼儿语言能力、独立性、创造性；发展幼儿聆听、观察、讨论、实验的能力；注重思维与想象，在开放式的环境中充分展示自己；培养爱的理念，铸造自信的人格，锻炼社交技能。”			
	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	班级日常用品每学期购置次数	≥4 次
			专家聘请人数	≥4 人
			学生活动开展场次	≥5 场
		质量指标	专家资质达标率	100%
			活动开展成功率	100%
		时效指标	教师培训工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前
	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	辖区居民对幼儿园知晓率	≥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	在园教职工满意度	≥95%
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差