

2024 年深圳市第六幼儿园
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

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，落实上级主管部门的文件精神，履行教育职责。

2. 尊重儿童的人格尊严和维护儿童的基本权利，遵循儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和学习环境。合理组织幼儿一日生活活动，促进幼儿身心和谐发展。

3. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

4. 充分利用园所和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

5. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市属公办幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置

深圳市第六幼儿园下设行政部门、教学部门、保育部门、发展部门，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市第六幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 园所管理组织架构科学合理，教职工大会制度化，教职工参政议政常态化；
2. 园所环境文化建设显现园所风格，特点鲜明，形成了“‘醉’美环境魔方”的环境文化；
3. 社区资源的利用体现在日常工作的联结中，形成较系统的社区教育资源；
4. 深化师德师风建设，形成特色化、系统化的工会活动，凸显接纳、支持、温暖和爱的精神文化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市第六幼儿园部门预算收入2,467.59万元，较2023年年初预算增加251.97万元，增长11.4%。2024年部门预算支出2,467.59万元，较2023年年初预算增加251.97万元，增长11.4%。

预算收支增加主要原因：一是疫情后教师培训安排和师生活活动增加；二是园舍维修需求增加；三是晚托服务纳入预算管理。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市第六幼儿园

深圳市第六幼儿园预算2,467.59万元，包括人员支出

1,491.05 万元、公用支出 228.92 万元、对个人和家庭的补助支出 120.85 万元、项目支出 626.77 万元。

（一）人员支出 1,491.05 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 228.92 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 120.85 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 626.77 万元，具体包括：

1. 教育教学支出 60 万元，主要包括：课程改革及特色教育发展项目 16 万元，教学、办公设备及耗材购置 44 万元。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. 修缮维护项目 81.75 万元，主要包括教学楼维修改造工程 31.95 万元，运动场馆维修改造工程 49.8 万元。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 10 万元，主要包括预算准备金 10 万元。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 100 万元，主要包括用课后服务管理 100 万元。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 293.67 万元,主要包括食堂运营维护费 43 万元,校园安全保障 204.8 万元,校园日常管理 45.87 万元。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. 学前教育专项经费 10 万元, 主要包括苗圃工程名师工作室经费 10 万元。较 2023 年年初预算增加 100% , 主要原因是该项目为预结转项目,与 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

7. 党团工作经费 0.9 万元,主要包括党团活动支出 0.9 万元。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. 市乡村振兴和协作交流专项资金 8.2 万元,主要包括教育帮扶工作经费 8.2 万元。较 2023 年年初预算增加 100% , 主要原因是该项目为预结转项目,与 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

9. 教师发展支出 62.25 万元,主要包括教师培训交流及教研活动 62.25 万元。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

深圳市第六幼儿园纳入 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 7.20 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：深圳市第六幼儿园，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 626.77 万元，设置并编报 9 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
教育教学支出	60.00	通过对幼儿园园本课程进行成果梳理，提升幼儿园教学质量；通过完成各类教学设

		备级耗材采购，保证验收合格率达到100%，实现满足幼儿园教学需求、促进幼儿全面发展的目标。
预算准备金	10.00	通过进行学术交流、分享、学习，提升幼儿园的课程质量、知名度及整体实力。
修缮维护项目	81.75	通过完成3项修缮维护项目，确保验收合格率达100%，达到减少园内的安全隐患，提供健康舒适的环境的目的。
党团工作经费	0.90	通过开展各类党建活动，实现增强党员凝聚力的目标。
学生发展支出	100.00	通过提供延时服务，实现减轻家长负担、幼儿课后服务活动需求满足率达到100%的目标。
后勤保障支出	293.67	通过各种校舍设施设备及消防安全设备的维护，保证检查、验收合格率达100%，创设安全的环境；通过规范单位食堂运营，保障全体教职工的餐食营养及就餐环境，更好的为教育教学服务；通过及时完成各项办公用品的采购，提高工作效率。
教师发展支出	62.25	通过及时开展教师培训、教科研与学术交流活动，实现提高教师教学水平，促进教师专业发展，提升幼儿园保教质量的目标。
学前教育专项经费	10.00	通过开展工作室各项活动，充分发挥工作室的辐射引领作用，开展教育教学研究、沉淀优质教学资源、进行优秀人才培养，推动国际交流，促进办学质量提升，实现“幼有善育”。
市乡村振兴和协作交流专项资金	8.20	通过对口帮扶，更好地开展深寻教育支援合作工作，促学前教育均衡发展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市第六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%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市第六幼儿园共有车辆 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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市第六幼儿园

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	2,227.74	一、教育支出	1,869.81
1. 一般公共预算拨款	2,227.74	普通教育	1,850.21
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,850.21
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	19.60
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	19.60
三、单位资金	100.00	二、社会保障和就业支出	304.83
1. 事业收入	100.00	行政事业单位养老支出	304.83
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	129.69
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	154.18
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	20.96
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	67.01
		行政事业单位医疗	67.01

表 1

收支总表

部门名称：深圳市第六幼儿园

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	67.01
		四、城乡社区支出	8.20
		国有土地使用权出让收入安排的支出	8.20
		农村社会事业支出	8.20
		五、住房保障支出	217.74
		住房改革支出	217.74
		住房公积金	133.27
		购房补贴	84.47
本年收入合计	2,327.74	本年支出合计	2,467.59
上年结余、结转	139.85	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	18.20		
2.非财政拨款结余、结转	121.65		
收入总计	2,467.59	支出总计	2,467.59

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：深圳市第六幼儿园

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									
深圳市第六幼儿园	2,467.59	2,227.74	1,840.82	386.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.85

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第六幼儿园

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
深圳市第六幼儿园			2,467.59	1,840.82	626.77	0.00	0.00	0.00	0.60	0.24	0.17
	205	教育支出	1,869.81	1,251.24	618.57	0.00	0.00	0.00	0.60	0.24	0.17
	20502	普通教育	1,850.21	1,251.24	598.97	0.00	0.00	0.00	0.60	0.24	0.17
	2050201	学前教育	1,850.21	1,251.24	598.97	0.00	0.00	0.00	0.60	0.24	0.17
	20508	进修及培训	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	304.83	304.83	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	304.83	304.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	129.69	129.69	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	154.18	154.18	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	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第六幼儿园

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	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120815	农村社会事业支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	217.74	217.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	217.74	217.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	133.27	133.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	84.47	84.47	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：深圳市第六幼儿园

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	
深圳市第六幼儿园	1,840.82	1,840.82	1,840.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,491.05	1,491.05	1,491.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	751.22	751.22	751.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	87.44	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	241.36	241.36	241.36	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	154.18	154.18	154.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	20.96	20.96	20.96	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	67.01	67.01	67.01	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	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	133.27	133.27	133.27	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	228.92	228.92	228.92	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：深圳市第六幼儿园

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	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	1.20	1.20	1.20	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	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	22.14	22.14	22.14	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：深圳市第六幼儿园

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	4.62	4.62	4.62	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	28.75	28.75	28.75	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	120.85	120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	120.85	120.85	120.85	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：深圳市第六幼儿园

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									
深圳市第六幼儿园	626.77	386.92	386.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.85
党团工作经费	0.90	0.90	0.90	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	293.67	214.67	214.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00
教师发展支出	62.25	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.65
教育教学支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市乡村振兴和协作交流专项资金	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
修缮维护项目	81.75	81.75	81.75	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	10.00	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：深圳市第六幼儿园

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	2,227.74	一、教育支出	1,648.16
1. 一般公共预算拨款	2,227.74	普通教育	1,628.56
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,628.56
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	19.60
		教师进修	19.60
		二、社会保障和就业支出	304.83
		行政事业单位养老支出	304.83
		事业单位离退休	129.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.96
		三、卫生健康支出	67.01
		行政事业单位医疗	67.01
		事业单位医疗	67.01
		四、城乡社区支出	8.20
		国有土地使用权出让收入安排的支出	8.20
		农村社会事业支出	8.20

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第六幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	217.74
		住房改革支出	217.74
		住房公积金	133.27
		购房补贴	84.47
本年收入合计	2,227.74	本年支出合计	2,245.94
上年结余、结转	18.20	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	8.20		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,245.94	支出总计	2,245.94

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第六幼儿园

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
深圳市第六幼儿园			2,237.74	1,840.82	396.92
	205	教育支出	1,648.16	1,251.24	396.92
	20502	普通教育	1,628.56	1,251.24	377.32
	2050201	学前教育	1,628.56	1,251.24	377.32
	20508	进修及培训	19.60	0.00	19.60
	2050801	教师进修	19.60	0.00	19.60
	208	社会保障和就业支出	304.83	304.83	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	304.83	304.83	0.00
	2080502	事业单位离退休	129.69	129.69	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.18	154.18	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	0.00
	210	卫生健康支出	67.01	67.01	0.00
	21011	行政事业单位医疗	67.01	67.01	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第六幼儿园

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	67.01	67.01	0.00
	221	住房保障支出	217.74	217.74	0.00
	22102	住房改革支出	217.74	217.74	0.00
	2210201	住房公积金	133.27	133.27	0.00
	2210203	购房补贴	84.47	84.47	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第六幼儿园

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
深圳市第六幼儿园			2,237.74	1,840.82	396.92
	301	工资福利支出	1,491.05	1,491.05	0.00
	30101	基本工资	751.22	751.22	0.00
	30102	津贴补贴	87.44	87.44	0.00
	30103	奖金	27.18	27.18	0.00
	30107	绩效工资	241.36	241.36	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.18	154.18	0.00
	30109	职业年金缴费	20.96	20.96	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	67.01	67.01	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.43	8.43	0.00
	30113	住房公积金	133.27	133.27	0.00
	302	商品和服务支出	605.46	228.92	376.54
	30201	办公费	20.00	1.60	18.40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第六幼儿园

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	5.00	5.00	0.00
	30203	咨询费	8.30	4.00	4.30
	30204	手续费	1.20	1.20	0.00
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	18.41	18.41	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	86.00	86.00	0.00
	30211	差旅费	19.00	16.00	3.00
	30213	维修（护）费	184.52	1.00	183.52
	30216	培训费	23.60	0.00	23.60
	30218	专用材料费	45.00	1.00	44.00
	30226	劳务费	16.00	16.00	0.00
	30228	工会经费	22.14	22.14	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第六幼儿园

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	4.62	4.62	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	128.47	28.75	99.72
	303	对个人和家庭的补助	120.85	120.85	0.00
	30302	退休费	120.85	120.85	0.00
	310	资本性支出	20.38	0.00	20.38
	31003	专用设备购置	20.38	0.00	20.38

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市第六幼儿园

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
深圳市第六幼儿园	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：深圳市第六幼儿园

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
深圳市第六幼儿园			8.20	0.00	8.20
	212	城乡社区支出	8.20	0.00	8.20
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.20	0.00	8.20
	2120815	农村社会事业支出	8.20	0.00	8.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市第六幼儿园

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
深圳市第六幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市第六幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市第六幼儿园	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	主要用于在职人员、机构公用经费及个人及家庭补助的支出	1,840.82	1,840.82	0.00
	教师发展支出	教师培训交流及教研活动、学前教育学区化治理经费、深喀两地结对学校深入交流工作经费、深寻教育对口支援合作工作经费	62.25	19.60	42.65
	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	293.67	214.67	79.00
	学生发展支出	课后服务管理	100.00	0.00	100.00
	党团工作经费	党团活动支出	0.90	0.90	0.00
	教育教学支出	教学、办公设备及耗材购置、课程改革及特色教育发展项目	60.00	60.00	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	81.75	81.75	0.00
	预算准备金	预算准备金	10.00	10.00	0.00
	学前教育专用经费	苗圃工程名师工作室活动经费	10.00	10.00	0.00
	市乡村振兴和协作交流专项资金	深寻教育帮扶工作经费	8.20	8.20	0.00

	金额合计		2,467.59	2,245.94	221.65
年度总体目标	1. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提升教师教研能力，促进教师专业发展，提高保教质量； 2. 优化校园环境，改善办学条件，保障园内安全，提升育人品质； 3. 保证幼儿园教育教学工作的正常开展，促进在园儿童健康成长，提升幼儿园综合水平； 4. 做好后勤保障工作，优化服务质量，更好地服务于教育教学； 5. 发挥公办幼儿园的示范、辐射、引领作用，实现“幼有善育”，更好地促进学前教育均衡发展。				
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	教职工人数		77人
			完成、翻新和安全隐患的数量		3项
			幼儿园成果梳理科研服务项目完成率		100%
		质量指标	教师资质达标率		100%
			校园修缮工作验收合格率		100%
			幼儿园成果梳理科研服务项目完成质量		100%
			完成工程的用时		1-12月
		时效指标	幼儿园成果梳理科研服务项目完成时效		2024年12月31日前
			购置完成及时率		100%
	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	提高教师教学水平		显著

			减轻幼儿教育负担	显著
			提供健康的环境	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	培训人员满意度	>90%
			师生满意度	>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。