

# 2024 年深圳市第七幼儿园 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

深圳市第七幼儿园位于福田区长福花园内，开办于1994年8月，是深圳市市属公办幼儿园，广东省一级幼儿园，举办单位为深圳市教育局。幼儿园是对3—6岁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，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

### 二、机构设置

深圳市第七幼儿园本级下设教学部门、后勤部门、行政部门，共3个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市第七幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 巩固主题教育成果，推动党建业务融合发展。将坚持把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等工作任务贯通融合、一体推进，实现将主题教育成果转化为服务社会的生动实践，做到亮点频出、成效显著。

2. 厘清管理权责关系，完善考核评价职能机制。依据《深圳

市教育系统相关事业单位 2022 年度绩效考核工作方案》精神，突出主责主业，紧扣职责职能，理顺权责关系，强化主体责任，以“谁主管，谁负责，谁评价”的原则，形成科学合理的考核评价机制。

3. 积极发展课程体系，推进园本课程实践研究。进一步深化园本课程改革，推进户外自主游戏的组织与实施，以教师支持策略探索实现户外自主游戏的混龄自主；园本课程四大板块活动开展，更富课程内容；打造儿童传统文化晨会教育品牌，开展传统艺术元素为核心的“儿童文化之旅”展演；以主题活动促进幼儿探究能力、认知能力等全面发展；以周期活动提升幼儿表现表达、个人展示的能力。

4. 主张教研训一体化，促进教师自身专业发展。以我园申报的市级、区级、中研会课题为引领，以园本课程建设为背景，开展深入研究，以研促教提升教师教学研究能力。制定适宜不同层次教师的培养方案，开展形式多样的教师培训，全面提升教师个人素质及专业发展。

5. 挖掘家社教育资源，拓宽协同育人路径。在家园社区工作上加大力度，结合我园的实际情况，创设家长广泛参与幼儿园活动的机会和渠道；开展形式多样的家长学校培训工作，提升家长教育素质及科学育儿水平；密切与社区合作共创育儿大环境，全面推进幼儿园、家庭、社区一体化的进一步发展。

6. 夯实后勤精细管理，切实助力服务提质增效。强化后勤队

伍的高质量服务意识，全面落实安全管理制度，建立传染病防控常态化机制，不断提升后勤服务质量和水平，做好幼儿园和师生学习生活安全、优质的后勤保障服务。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市第七幼儿园部门预算收入2,142.84万元，较2023年年初预算增加83.4万元，增长4%。2024年部门预算支出2,142.84万元，较2023年年初预算增加83.4万元，增长4%。

预算收支增加主要原因：1. 疫情后师生培训安排和师生活动增加；2. 园舍维修需求和教育设备购置增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市第七幼儿园

深圳市第七幼儿园预算2,142.84万元，包括人员支出1,585.53万元、公用经费180.34万元、对个人和家庭的补助支出150.66万元、项目支出226.31万元。

（一）人员支出1,585.53万元，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 180.34 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 150.66 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 226.31 万元，具体包括：

1. 修缮维护项目 94.09 万元，主要用于校园修缮及改造工程，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 35.96 万元，主要用于科学室专用材料采购、日常环创材料采购及保健室用品采购，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. 学生发展支出 10 万元，主要用于发放教师托管服务费、课后托管的水电成本等费用，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. 后勤保障支出 55.09 万元，主要用于食堂运营维护费与校园日常管理。食堂运营维护费包括教职工食堂运营、食堂发酵箱采购共计 35.4 万元；校园日常管理包括日常办公消耗品及校园文化墙采购共计 19.69 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. 党团工作经费 0.5 万元，主要用于强化党员学习，增强党

组织凝聚力，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. 教师发展支出 18.67 万元，主要用于继续教育、卫生讲座等教职工培训、结转的 2022 年名园长工作室经费。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。

7. 教育费附加支出 12 万元，主要用于 2024 年名园长工作室经费及 2023 年结转的深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度课题经费。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。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市第七幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 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 7.2 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。

## 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：深圳市第七

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226.31万元，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
修缮维护项目	94.09	通过项目开展，校园维修改造工程完成率达到100%，校园维修改造工程验收合格率均达到100%，实现保障幼儿园教学工作正常开展的目标，解决安全隐患，改善师生生活、学习环境。预防雨天把走廊物品打湿和出现倒灌房屋现象，避免造成损失。延长户外防腐木的寿命，节约成本。
教育教学支出	35.96	通过采购科学室专用材料、班级及美术室美术材料、日常环境创设材料、户外自主游戏材料及保健室用品等，让孩子在与材料互动当中获得经验与发展。
学生发展支出	10.00	通过托管项目开展，课后服务覆盖学生达到没学期托管报名人数90%以上，保证课后服务验收合格率达到100%，实现减轻家长下班前接幼儿的压力。

后勤保障支出	55.09	通过开展食堂运营、购置1台发酵箱、日常办公用品及校园文化墙采购,保证园内后勤保障工作完成率达到100%
党团工作经费	0.50	1.强化党员学习,组织至少2次红色基地学习,共学优秀党建书籍,提高党员素质;2.加强党支部活动组织和管理,夯实“党建+家园社共建共促”党建品牌建设,开展形式多样党建活动,促进党建和业务的深度融合,进一步增强党组织的凝聚力和活力
教师发展支出	18.67	1.通过开展教师培训和继续教育,保证参与员工培训人数达到64人,教师继续教育参与率达到100%,实现提高教师教学水平目标。2.通过组织名园长工作室外出参观学习、专家专题培训等方式,提升工作室成员专业能力
教育费附加支出	12.00	1.通过组织名园长工作室外出参观学习2次、帮扶2次、聘请专家指导2次以上、研究成果整理成册等方式,提高成员专业素养,总结研究成果;2.开展自主游戏课题研究,聘请专家入园指导4次,保证课题组成员参与率达90%以上。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市第七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%。主要是深圳市第七幼儿园为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市第七幼儿园共有车辆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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置。

### 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预算支出。

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：深圳市第七幼儿园

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	2,123.54	一、教育支出	1,436.73
1. 一般公共预算拨款	2,123.54	普通教育	1,406.06
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,406.06
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	18.67
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	18.67
三、单位资金	10.00	教育费附加安排的支出	12.00
1. 事业收入	10.00	其他教育费附加安排的支出	12.00
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	379.97
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	379.97
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	161.58
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	37.71

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市第七幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	60.54
		行政事业单位医疗	60.54
		事业单位医疗	60.54
		四、住房保障支出	265.60
		住房改革支出	265.60
		住房公积金	141.75
		购房补贴	123.85
本年收入合计	2,133.54	本年支出合计	2,142.84
上年结余、结转	9.30	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	2.00		
2. 非财政拨款结余、结转	7.30		
收入总计	2,142.84	支出总计	2,142.84

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：深圳市第七幼儿园

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市第七幼儿园	2,142.84	2,123.54	1,916.53	197.01	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市第七幼儿园

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
深圳市第七幼儿园			2,142.84	1,916.53	226.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,436.73	1,210.42	226.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,406.06	1,210.42	195.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,406.06	1,210.42	195.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	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	379.97	379.97	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	379.97	379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	161.58	161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市第七幼儿园

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.68	180.68	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	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	265.60	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	265.60	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	123.85	123.85	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：深圳市第七幼儿园

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	
深圳市第七幼儿园	1,916.53	1,916.53	1,916.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,585.53	1,585.53	1,585.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	583.25	583.25	583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	130.23	130.23	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	37.35	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	408.50	408.50	408.50	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	180.68	180.68	180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	37.71	37.71	37.71	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	60.54	60.54	60.54	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	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	141.75	141.75	141.75	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	180.34	180.34	180.34	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：深圳市第七幼儿园

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	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.80	0.80	0.80	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	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	55.03	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
租赁费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.84	21.84	21.84	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：深圳市第七幼儿园

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	3.78	3.78	3.78	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	26.00	26.00	26.00	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	150.66	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	150.66	150.66	150.66	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：深圳市第七幼儿园

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									
深圳市第七幼儿园	226.31	207.01	197.01	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
党团工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障支出	55.09	55.09	55.09	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	18.67	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
教育费附加支出	12.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
教育教学支出	35.96	35.96	35.96	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	94.09	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生发展支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第七幼儿园

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	2,123.54	一、教育支出	1,419.43
1. 一般公共预算拨款	2,123.54	普通教育	1,396.06
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,396.06
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	11.37
		教师进修	11.37
		教育费附加安排的支出	12.00
		其他教育费附加安排的支出	12.00
		二、社会保障和就业支出	379.97
		行政事业单位养老支出	379.97
		事业单位离退休	161.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	37.71
		三、卫生健康支出	60.54
		行政事业单位医疗	60.54
		事业单位医疗	60.54
		四、住房保障支出	265.60

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第七幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	265.60
		住房公积金	141.75
		购房补贴	123.85
本年收入合计	2,123.54	本年支出合计	2,125.54
上年结余、结转	2.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	2.00		
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	2,125.54	支出总计	2,125.54

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第七幼儿园

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
深圳市第七幼儿园			2,125.54	1,916.53	209.01
	205	教育支出	1,419.43	1,210.42	209.01
	20502	普通教育	1,396.06	1,210.42	185.64
	2050201	学前教育	1,396.06	1,210.42	185.64
	20508	进修及培训	11.37	0.00	11.37
	2050801	教师进修	11.37	0.00	11.37
	20509	教育费附加安排的支出	12.00	0.00	12.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00	0.00	12.00
	208	社会保障和就业支出	379.97	379.97	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	379.97	379.97	0.00
	2080502	事业单位离退休	161.58	161.58	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.68	180.68	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.71	37.71	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第七幼儿园

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
	210	卫生健康支出	60.54	60.54	0.00
	21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54	0.00
	2101102	事业单位医疗	60.54	60.54	0.00
	221	住房保障支出	265.60	265.60	0.00
	22102	住房改革支出	265.60	265.60	0.00
	2210201	住房公积金	141.75	141.75	0.00
	2210203	购房补贴	123.85	123.85	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第七幼儿园

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
深圳市第七幼儿园			2,125.54	1,916.53	209.01
	301	工资福利支出	1,585.53	1,585.53	0.00
	30101	基本工资	583.25	583.25	0.00
	30102	津贴补贴	130.23	130.23	0.00
	30103	奖金	37.35	37.35	0.00
	30107	绩效工资	408.50	408.50	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.68	180.68	0.00
	30109	职业年金缴费	37.71	37.71	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	60.54	60.54	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	0.00
	30113	住房公积金	141.75	141.75	0.00
	302	商品和服务支出	378.89	180.34	198.55
	30201	办公费	19.29	7.44	11.85

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第七幼儿园

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	5.85	4.85	1.00
	30203	咨询费	7.98	7.98	0.00
	30204	手续费	0.80	0.80	0.00
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	13.20	13.20	0.00
	30207	邮电费	1.80	1.80	0.00
	30209	物业管理费	55.03	55.03	0.00
	30211	差旅费	10.20	6.20	4.00
	30213	维修（护）费	102.22	10.00	92.22
	30214	租赁费	4.26	4.26	0.00
	30216	培训费	12.57	0.00	12.57
	30218	专用材料费	35.96	0.00	35.96
	30226	劳务费	4.76	3.96	0.80

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第七幼儿园

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	21.84	21.84	0.00
	30229	福利费	3.78	3.78	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	66.15	26.00	40.15
	303	对个人和家庭的补助	150.66	150.66	0.00
	30302	退休费	150.66	150.66	0.00
	310	资本性支出	10.46	0.00	10.46
	31002	办公设备购置	10.46	0.00	10.46

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市第七幼儿园

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
深圳市第七幼儿园	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：深圳市第七幼儿园

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
深圳市第七幼儿园			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：深圳市第七幼儿园

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
深圳市第七幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市第七幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市第七幼儿园	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	主要用于在职人员经费、公用支出及对个人和家庭补助支出等。	1,916.53	1,916.53	0.00	
修缮维护项目	主要用于园内设施及环境改造，通过维修改造，创造适合幼儿生活学习的安全舒适的环境。	94.09	94.09	0.00	
教育教学支出	主要用于开展日常教育教学活动发生的支出项目	35.96	35.96	0.00	
学生发展支出	主要用于课后服务管理的相关支出	10.00	0.00	10.00	
后勤保障支出	主要用于开展日常教学科研活动提供后勤保障的支出项目	55.09	55.09	0.00	
党团工作经费	主要用于党团工作经费等相关支出	0.50	0.50	0.00	
教师发展支出	主要用于教师培训交流及教研活动的支出及结转的 2022 年名园长工作室经费	18.67	11.37	7.30	
教育费附加	主要用于名园长工作室及深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度课题经费	12.00	12.00	0.00	
金额合计		2,142.84	2,125.54	17.30	
年度总体目标	目标 1：通过购置教学、办公等材料，创设一个提供自主选择机会、具有自由发现可能、获得体验的主要场所，让孩子在与材料互动当中获得经验。				

	<p>目标 2: 通过修缮维修项目（校园维修改造工程、校园零星维修、教学楼维修改造工程），实现保障幼儿园教学工作正常开展的目标，解决安全隐患，改善师生生活、学习环境。</p> <p>目标 3: 强化党员学习，提高党员素质；加强党支部活动组织和管理，增强党组织的凝聚力和活力</p> <p>目标 4: 做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；为幼儿园各项工作顺利开展提供支撑。创设一个提供幼儿自主获得体验的墙面，营造浓厚的校园文化。保障幼儿园日常办公与教学支出。</p> <p>目标 5: 依据幼儿园教师培养目标及教师发展需求，提供相关培训支持教师专业发展。对全员健康发展提供良好平台。</p> <p>目标 6: 通过托管项目开展，课后服务覆盖学生达到每学期托管报名人数 90%以上，保证课后服务验收合格率达到 100%，实现减轻家长下班前接幼儿的压力。</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	保教人员	45 人
			楼梯文化墙设备购置数量	8 套
			全体党员	10 人
			科学室设备购置完成率	1
			大二、大四班走廊雨棚数量	8.28 平方米
			托管幼儿人数	25 人/天
			校园修缮维护项目完成率	1
		质量指标	在岗教师培训参与率	1
			各楼层的指示牌和分布图	良好
			就餐环境	优良
			材料质量	良好
			支部党建活动参与率	1

			工程质量	达标
			产品质量	良好
		时效指标	按时完成预算执行进度	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	按时完成预算指标, 对其他部门统筹用款提供数据	良好
		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	家长及幼儿满意度	大于 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。