

2024 年深圳市第十二幼儿园  
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

深圳市第十二幼儿园创办于1993年10月（原名深圳市翠园幼儿园），隶属于深圳市教育局，是市属公办省一级幼儿园、深圳市优质特色示范幼儿园。幼儿园的宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务，业务范围是幼儿保育/幼儿教育。主要职能是贯彻执行国家、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，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

深圳市第十二幼儿园下设教学部门、行政后勤部门，共2个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市第十二幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 文化建设：构建乐天教育。凝练“未来学校”意蕴，促进未来幼儿园特色品牌建。

2. 队伍建设：为教工成长赋能。培养“高感知、乐学习、勇创新、善合作”的创变型教工。

3. 教学实践：开启未来教育。培养“乐天行动，知行合一”的未来创造者，促进园本课程高质量发展。

4. 品质后勤：优化协同服务。科学提速，便捷服务，全方位提升服务质量，创建平安校园。

5. 健康促进：深化“大健康”特色。以种植课程、劳动教育为抓手，深入推进健康幼儿园、健康教育基地、融合教育试点园相关工作。

6. 多元发展：发挥品牌化效应。借助名园长、名师工作室、学区中心园等，汇集各方优秀经验，共促各园双向成长，促进区域质量提升。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市第十二幼儿园部门预算收入2,311.64万元，较2023年年初预算减少70.64万元，下降2.97%。2024年部门预算支出2,311.64万元，较2023年年初预算减少70.64万元，下降2.97%。

预算收支减少主要原因：2024年幼儿人数较2023年有所减少，按照幼儿生均拨款，2024年预算较2023年减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市第十二幼儿园预算 2,311.64 万元，包括人员支出 1,546.21 万元、公用支出 200.34 万元、对个人和家庭的补助支出 168.37 万元、项目支出 396.72 万元。

（一）人员支出 1,546.21 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 200.34 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 168.37 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 396.72 万元，具体包括：

1. 教育教学支出 75.60 万元，主要用于日常教育教学活动。保障校园日常教学耗材的需求的基础上，更好的服务于教育教学工作，提高教学质量与效率。促进孩子的身心发展，为孩子的健康成长打下良好的基础。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. 学生发展支出 26.25 万元，主要用于课后托管服务的教师的劳务费。按照全日制公办幼儿园受家长委托，在周一至周五闭园后的 17:00-18:00 期间对在园儿童提供托管服务，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，进一步增强人民群众获得感和幸福感。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. 后勤保障支出 205.50 万元，主要用于幼儿园开展日常教

学科研活动提供后勤保障的支出项目。包含校园安全保障、校园安全管理和员工伙食费。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。

4. 党团工作经费 0.90 万元，主要用于组织好建设好党支部的各项活动，增强党支部的凝聚力。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。

5. 教师发展支出 64.43 万元，主要用于开展学前教育各级各类培训及开发各层级、各学科培训活动。提高培训效率、覆盖率。加强改进培训工作，培养造就人才队伍，提升教师职业素养、能力水平，保障幼儿园的师资力量，更好的为教育教学服务。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。

6. 教育费附加 17.71 万元，主要为深圳市“名师工程”专项经费 10 万元，结转 23 年经费 7.71 万元，用于宋仁静名师工作室工作正常开展。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。

7. 学前教育专项经费 6.33 万元，主要为结转 23 年“苗圃工程”专项经费 6.33 万元，用于朱惠珍名园长工作室工作正常开展。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。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市第十二幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.45 万元，其中：货物类项目 0.45 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：深圳市第十二幼儿园共 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。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 396.72 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
学生发展支出	26.25	通过开展晚托服务活动应广大家长的需求，幼儿园以培养幼儿“兴趣爱好”为目的，挖掘孩子们的内在潜力。满足孩子的发展需求为前提，开展特色晚托遵循幼儿的兴趣爱好自愿选择。让家长了解幼儿园的特色兴趣爱好，并积极配合幼儿园的工作。达到家园协调，共同教育的目标。
教育教学支出	75.60	通过扩大孩子的活动空间，促进孩子的身心发展并激发幼儿的学习兴趣。通过丰富教学活动，充分利用新的教学设备开展教学活动，为孩子的健康成长打下良好的基础。通过对幼儿园投入并改善园舍的教学设施，为幼儿提供更好的生活环境使孩子们身心健康的成长。
教师发展支出	64.43	通过组织开展学前教育各级各类培训及开发各层级、各学科培训活动，提升教师职业素养、能力水平。通过提高培训效率、覆盖率，加强改进培训工作，培养造就人才队伍，保障幼儿园的师资力量更好的为教育教学服务。
后勤保障支出	205.50	通过规范单位食堂运营、校园安全及消防、校园日常运行，保障全体教职工就餐环境、全面提高幼儿园校舍安全，从而更好的为教育教学服务。
教育费附加	17.71	通过传帮带等形式，提升我市“名师工程”辐射影响，形成相关成果。
学前教育专项经费	6.33	通过培养学员成为市区县级名园长，充分发挥名园长工作室开展教育教学研究、沉淀优质教学资源、进行优秀人才培养作用。
党团工作经费	0.90	通过组织好建设好党支部的各项活动，增强党支部的凝聚力。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市第十二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%。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，深圳市第十二幼儿园共有车辆 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，主要是我园没有购置车辆，没有产生购置费用；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我园没有购置单价 100 万元以上设备，没有产生购置费用。

## 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：深圳市第十二幼儿园

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	2,226.34	一、教育支出	1,661.61
1. 一般公共预算拨款	2,226.34	普通教育	1,624.48
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,624.48
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	19.42
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	19.42
三、单位资金	26.25	教育费附加安排的支出	17.71
1. 事业收入	26.25	其他教育费附加安排的支出	17.71
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	369.26
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	369.26
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	181.37
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.96

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市第十二幼儿园

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	65.30
		行政事业单位医疗	65.30
		事业单位医疗	65.30
		四、住房保障支出	215.47
		住房改革支出	215.47
		住房公积金	125.07
		购房补贴	90.40
本年收入合计	2,252.59	本年支出合计	2,311.64
上年结余、结转	59.05	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	14.04		
2.非财政拨款结余、结转	45.01		
收入总计	2,311.64	支出总计	2,311.64

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：深圳市第十二幼儿园

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									
深圳市第十二幼儿园	2,311.64	2,226.34	1,914.93	301.42	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	59.05



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市第十二幼儿园

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
深圳市第十二幼儿园			2,311.64	1,914.93	396.72	0.00	0.00	0.00	0.45	0.18	0.13
	205	教育支出	1,661.61	1,264.90	396.72	0.00	0.00	0.00	0.45	0.18	0.13
	20502	普通教育	1,624.48	1,264.90	359.59	0.00	0.00	0.00	0.45	0.18	0.13
	2050201	学前教育	1,624.48	1,264.90	359.59	0.00	0.00	0.00	0.45	0.18	0.13
	20508	进修及培训	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	17.71	0.00	17.71	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	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	369.26	369.26	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	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	181.37	181.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市第十二幼儿园

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	153.93	153.93	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	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	215.47	215.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	215.47	215.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	90.40	90.40	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：深圳市第十二幼儿园

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	
深圳市第十二幼儿园	1,914.93	1,914.93	1,914.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,546.21	1,546.21	1,546.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	688.80	688.80	688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	94.71	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	356.88	356.88	356.88	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	153.93	153.93	153.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	33.96	33.96	33.96	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	65.30	65.30	65.30	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	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	125.07	125.07	125.07	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	200.34	200.34	200.34	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：深圳市第十二幼儿园

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	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	6.10	6.10	6.10	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	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	63.55	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.08	4.08	4.08	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：深圳市第十二幼儿园

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	
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	30.47	30.47	30.47	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	168.37	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	168.37	168.37	168.37	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：深圳市第十二幼儿园

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									
深圳市第十二幼儿园	396.72	311.42	301.42	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	59.05
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	205.50	205.50	205.50	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	64.43	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.01
教育费附加	17.71	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
教育教学支出	75.60	75.60	75.60	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	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
学生发展支出	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第十二幼儿园

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	2,226.34	一、教育支出	1,590.35
1. 一般公共预算拨款	2,226.34	普通教育	1,553.23
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,553.23
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	19.42
		教师进修	19.42
		教育费附加安排的支出	17.71
		其他教育费附加安排的支出	17.71
		二、社会保障和就业支出	369.26
		行政事业单位养老支出	369.26
		事业单位离退休	181.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.96
		三、卫生健康支出	65.30
		行政事业单位医疗	65.30
		事业单位医疗	65.30
		四、住房保障支出	215.47

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第十二幼儿园

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	215.47
		住房公积金	125.07
		购房补贴	90.40
本年收入合计	2,226.34	本年支出合计	2,240.38
上年结余、结转	14.04	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	14.04		
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	2,240.38	支出总计	2,240.38



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第十二幼儿园

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
深圳市第十二幼儿园			2,240.38	1,914.93	325.46
	205	教育支出	1,590.35	1,264.90	325.46
	20502	普通教育	1,553.23	1,264.90	288.33
	2050201	学前教育	1,553.23	1,264.90	288.33
	20508	进修及培训	19.42	0.00	19.42
	2050801	教师进修	19.42	0.00	19.42
	20509	教育费附加安排的支出	17.71	0.00	17.71
	2050999	其他教育费附加安排的支出	17.71	0.00	17.71
	208	社会保障和就业支出	369.26	369.26	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	369.26	369.26	0.00
	2080502	事业单位离退休	181.37	181.37	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.93	153.93	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.96	33.96	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第十二幼儿园

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	65.30	65.30	0.00
	21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30	0.00
	2101102	事业单位医疗	65.30	65.30	0.00
	221	住房保障支出	215.47	215.47	0.00
	22102	住房改革支出	215.47	215.47	0.00
	2210201	住房公积金	125.07	125.07	0.00
	2210203	购房补贴	90.40	90.40	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第十二幼儿园

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
深圳市第十二幼儿园			2,240.38	1,914.93	325.46
	301	工资福利支出	1,546.21	1,546.21	0.00
	30101	基本工资	688.80	688.80	0.00
	30102	津贴补贴	94.71	94.71	0.00
	30103	奖金	21.51	21.51	0.00
	30107	绩效工资	356.88	356.88	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.93	153.93	0.00
	30109	职业年金缴费	33.96	33.96	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	65.30	65.30	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	0.00
	30113	住房公积金	125.07	125.07	0.00
	302	商品和服务支出	517.47	200.34	317.12
	30201	办公费	14.44	12.89	1.55

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第十二幼儿园

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	6.10	6.10	0.00
	30203	咨询费	4.80	0.00	4.80
	30204	手续费	0.60	0.60	0.00
	30205	水费	6.60	6.60	0.00
	30206	电费	18.00	18.00	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	63.55	63.55	0.00
	30211	差旅费	17.00	7.00	10.00
	30213	维修（护）费	102.00	0.00	102.00
	30214	租赁费	3.70	3.70	0.00
	30216	培训费	23.98	0.00	23.98
	30218	专用材料费	40.00	5.00	35.00
	30226	劳务费	14.50	7.00	7.50

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第十二幼儿园

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	11.00	0.00	11.00
	30228	工会经费	22.15	22.15	0.00
	30229	福利费	4.08	4.08	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	151.76	30.47	121.30
	303	对个人和家庭的补助	168.37	168.37	0.00
	30302	退休费	168.37	168.37	0.00
	310	资本性支出	8.33	0.00	8.33
	31002	办公设备购置	5.33	0.00	5.33
	31003	专用设备购置	3.00	0.00	3.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市第十二幼儿园

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
深圳市第十二幼儿园	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：深圳市第十二幼儿园

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
深圳市第十二幼儿园			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：深圳市第十二幼儿园

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
深圳市第十二幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



表 12

## 深圳市第十二幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市第十二幼儿园	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,914.93	1,914.93	0.00	
	党员工作经费	主要用于党团工作经费等相关支出	0.90	0.90	0.00	
	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	205.50	205.50	0.00	
	教师发展支出	主要用于教师培训交流及教研活动相关支出	64.43	19.42	45.01	
	教育费附加	主要用于深圳市“名师工程”支出	17.71	17.71	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	75.60	75.60	0.00	
	学生发展支出	主要用于课后服务管理等相关支出	26.25	0.00	26.25	
	学前教育专项经费	主要用于深圳市“苗圃工程”支出	6.33	6.33	0.00	
	金额合计			2,311.64	2,240.38	71.26
	年度总体目标	目标 1、组织好建设好党支部的各项活动，增强党支部的凝聚力。 目标 2、加强校园安全保障及日常管理；规范单位食堂运营，保障全体教职工就餐环境，更好的为教育教学服务。 目标 3、提高教师队伍建设，加强培训，安排组织全体教师参加培训，包含教师培训、保育保健培训、安全培训等。				

	目标 4、开展好班级各类活动，完成教学计划，保障幼儿各项课程，保证教学工作的正常开展。 目标 5、为了保障全体教职工安全环境，更好的为教育教学服务，做好园舍的修缮工作。 目标 6、按照全日制公办幼儿园受家长委托，在周一至周四闭园后的 17:00-18:00 期间对在园儿童提供托管服务。			
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	全体教职工人数	68 人
			安全设施设备维护检测次数	至少两次
			每班所需护眼灯数量	20 根
		质量指标	托管幼儿人数	50 人
			就餐环境	优良
			工程完成及时率	100%
		时效指标	教职工技能水平提高	100%
			成本控制率	90%-100%
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		保障教育教学工作正常开展	有效保障
			提高教师教学水平	提高
			减轻托管幼儿家庭负担	有效减轻
	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	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。