

2024 年深圳市莲花北幼儿园  
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

深圳市莲花北幼儿园是深圳市教育局直属公办幼儿园，幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，落实上级部门的文件精神，依法办园，履行教育职责，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。

### 二、机构设置

深圳市莲花北幼儿园下设教学部门、课程部门、健康部门、资源部门，共4个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市莲花北幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 加强幼儿园基础建设，结合幼儿园的课程与文化，逐步打造室内外环境一体化的幼儿园生态环境，优化园所条件；
2. 保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，保障幼儿园的正常运转；
3. 深耕精粹管理，优化各项管理制度，加强培训学习，提高

幼儿园整体环境、安全、卫生等品质，持续提升后勤服务的管理效能；

4. 丰富安全教育活动形式，落实安全风险管控，提高安全意识，创建平安校园。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市莲花北幼儿园部门预算收入1,807.50万元，较2023年年初预算增加44.48万元，增长2.5%。2024年部门预算支出1,807.50万元，较2023年年初预算增加44.48万元，增长2.5%。

预算收支增加主要原因：1. 疫情后教师培训安排和师生活动增加；2. 园舍教学楼建筑维修需求增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市莲花北幼儿园

深圳市莲花北幼儿园预算1,807.50万元，包括人员支出1,165.87万元、公用经费187.54万元、对个人和家庭的补助支出134.89万元、项目支出319.20万元。

（一）人员支出1,165.87万元，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 187.54 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 134.89 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 319.20 万元，具体包括：

1. 上级下达资金（通用项目）12.00 万元，主要包括：2023 年省级教育发展专项（新强师工程）第一批资金经费结转 12.00 万元，用于工作室课题经费等工作正常开展。较 2023 年年初预算增加 100%，主要原因是该项目为 2023 年结转项目。

2. 后勤保障支出 117.05 万元，主要包括：校园日常管理 47.42 万元，校园安全保障 38.28 万元，食堂运营维护费 31.35 万元，用于保障教育、教学等工作正常开展。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。

3. 党团工作经费 0.25 万元，主要包括：党团活动支出 0.25 万元，用于开展党团活动，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. 学前教育专项经费 10.00 万元，主要包括：（2023 年市级学前教育专项经费）“苗圃工程”名师工作室经费结转 10.00 万元，用于工作室课题经费等工作正常开展。较 2023 年年初预算增加 100%，主要原因是该项目为 2023 年结转项目。

5. 教育费附加 2.00 万元，主要包括：深圳市教育科学“十四五”2021 年度课题经费结转 2.00 万元，用于课题经费等工作正常开展。较 2023 年年初预算增加 100%，主要原因是该项目为 2023 年结转项目。

6. 学生发展支出 6.00 万元，主要包括：课后服务管理支出 6.00 万元，用于开展课后服务。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。

7. 信息化服务类项目（非运维服务部分）31.52 万元，主要包括：综合布线、机房及智能化工程 31.52 万元，用于园内老化线路改造维修工程，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。

8. 教育教学支出 31.79 万元，主要包括：教学、办公设备及耗材购置 31.79 万元，用于保障教学、办公等工作正常开展。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。

9. 修缮维护项目 97.54 万元，主要包括：绘本馆维修改造工程 30 万元，幼儿活动室维修改造工程 52.63 万元，食堂维修改造工程 14.91 万元，用于开展维修改造工程，保障教育教学开展。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。

10. 教师发展支出 11.05 万元，主要包括：教师培训交流及教研活动 11.05 万元，用于开展教师培训等活动，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

深圳市莲花北幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 7.57 万元，其中：货物类项目 7.57 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 辆公务用车燃油费、维修及过路过桥费等运行维护费，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：深圳市莲花北幼儿园共 1 家基层单位，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 319.20 万元，设置并编报 10 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
党团工作经费	0.25	及时开展党建活动，发挥党建引领作用，创新党日活动形式，发挥党建引领作用，加强党建品牌建设。
后勤保障支出	117.05	提高园内日常安全保障全体教职工就餐环境，每月开展设施设备运维，保证厨房设施设备运维达标率达到100%，更好的为教育教学服务。
教师发展支出	11.05	及时开展学前教育培训，组织开展开发学前教育各级各类培训活动，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。
教育费附加	2.00	保障课题和项目等工作正常开展，顺利完成课题结项。
教育教学支出	31.79	通过及时采购办公设备、耗材，保证办公设备、耗材的质量合格率，保障学校教学工作正常开展。
上级下达资金(通用项目)	12.00	培养学员成为市区县级名园长，孵化了多个市区两级工作室；成功立项省、市和县区级多个课题和项目，研究成果在区域范围得到推广辐射及运用。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	31.52	更换老化线路，综合布线，保障用电安全，网络系统正常运行，提升教学效率。
修缮维护项目	97.54	通过开展幼儿绘本馆改造工程、幼儿活动室改造工程及厨房安全隐患改造等，保证维修改造工程的验收合格率达到100%，无有责重大安全事故发生，保障教学工作正常开展。
学前教育专项经费	10.00	保障工作室课题等工作正常开展，顺利完成课题结项。
学生发展支出	6.00	通过开展晚托服务活动，实现减轻家长负担，了解幼儿园的特色兴趣爱好工工作，

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市莲花北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%。主要是我园为事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市莲花北幼儿园共有车辆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2024年我园无计划购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2024年我园无计划购置单价100万以上的设备。

### 三、其他

1. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。
2. 2024年本部门上级专项转移支付支出预算12.00万元，主要为2023年省级教育发展专项（新强师工程）第一批资金经费结转，用于省名园长工作室专项课题开展支出。

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：深圳市莲花北幼儿园

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	1,777.50	一、教育支出	1,326.70
1. 一般公共预算拨款	1,777.50	普通教育	1,313.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,313.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	11.05
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	11.05
三、单位资金	6.00	教育费附加安排的支出	2.00
1. 事业收入	6.00	其他教育费附加安排的支出	2.00
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	273.00
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	273.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	144.25
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.83

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市莲花北幼儿园

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	49.58
		行政事业单位医疗	49.58
		事业单位医疗	49.58
		四、住房保障支出	158.22
		住房改革支出	158.22
		住房公积金	97.51
		购房补贴	60.71
本年收入合计	1,783.50	本年支出合计	1,807.50
上年结余、结转	24.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	24.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,807.50	支出总计	1,807.50

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：深圳市莲花北幼儿园

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										
深圳市莲花北幼儿园	1,807.50	1,777.50	1,488.30	289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市莲花北幼儿园

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
深圳市莲花北幼儿园			1,807.50	1,488.30	319.20	0.00	0.00	0.00	7.57	3.03	2.12
	205	教育支出	1,326.70	1,007.50	319.20	0.00	0.00	0.00	7.57	3.03	2.12
	20502	普通教育	1,313.65	1,007.50	306.15	0.00	0.00	0.00	7.57	3.03	2.12
	2050201	学前教育	1,313.65	1,007.50	306.15	0.00	0.00	0.00	7.57	3.03	2.12
	20508	进修及培训	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	273.00	273.00	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	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市莲花北幼儿园

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	107.92	107.92	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	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	60.71	60.71	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：深圳市莲花北幼儿园

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	
深圳市莲花北幼儿园	1,488.30	1,488.30	1,488.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,165.87	1,165.87	1,165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	572.99	572.99	572.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	63.79	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	19.45	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	228.14	228.14	228.14	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	107.92	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	20.83	20.83	20.83	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	49.58	49.58	49.58	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	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	97.51	97.51	97.51	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	187.54	187.54	187.54	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：深圳市莲花北幼儿园

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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12.00	12.00	12.00	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	77.95	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.42	3.42	3.42	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

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市莲花北幼儿园

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	
其他商品和服务支出	21.46	21.46	21.46	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	134.89	134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	134.89	134.89	134.89	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：深圳市莲花北幼儿园

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									
深圳市莲花北幼儿园	319.20	289.20	289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
党团工作经费	0.25	0.25	0.25	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	117.05	117.05	117.05	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	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
教育教学支出	31.79	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金（通用项目）	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	31.52	31.52	31.52	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	97.54	97.54	97.54	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

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市莲花北幼儿园

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									
学生发展支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市莲花北幼儿园

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	1,777.50	一、教育支出	1,320.70
1. 一般公共预算拨款	1,777.50	普通教育	1,307.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,307.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	11.05
		教师进修	11.05
		教育费附加安排的支出	2.00
		其他教育费附加安排的支出	2.00
		二、社会保障和就业支出	273.00
		行政事业单位养老支出	273.00
		事业单位离退休	144.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.83
		三、卫生健康支出	49.58
		行政事业单位医疗	49.58
		事业单位医疗	49.58
		四、住房保障支出	158.22



表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市莲花北幼儿园

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	158.22
		住房公积金	97.51
		购房补贴	60.71
本年收入合计	1,777.50	本年支出合计	1,801.50
上年结余、结转	24.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	24.00		
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	1,801.50	支出总计	1,801.50

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市莲花北幼儿园

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
深圳市莲花北幼儿园			1,801.50	1,488.30	313.20
	205	教育支出	1,320.70	1,007.50	313.20
	20502	普通教育	1,307.65	1,007.50	300.15
	2050201	学前教育	1,307.65	1,007.50	300.15
	20508	进修及培训	11.05	0.00	11.05
	2050801	教师进修	11.05	0.00	11.05
	20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
	208	社会保障和就业支出	273.00	273.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	273.00	273.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	144.25	144.25	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.92	107.92	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市莲花北幼儿园

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	49.58	49.58	0.00
	21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	0.00
	2101102	事业单位医疗	49.58	49.58	0.00
	221	住房保障支出	158.22	158.22	0.00
	22102	住房改革支出	158.22	158.22	0.00
	2210201	住房公积金	97.51	97.51	0.00
	2210203	购房补贴	60.71	60.71	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市莲花北幼儿园

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
深圳市莲花北幼儿园			1,801.50	1,488.30	313.20
	301	工资福利支出	1,165.87	1,165.87	0.00
	30101	基本工资	572.99	572.99	0.00
	30102	津贴补贴	63.79	63.79	0.00
	30103	奖金	19.45	19.45	0.00
	30107	绩效工资	228.14	228.14	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.92	107.92	0.00
	30109	职业年金缴费	20.83	20.83	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	49.58	49.58	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	0.00
	30113	住房公积金	97.51	97.51	0.00
	302	商品和服务支出	471.95	187.54	284.41
	30201	办公费	6.00	6.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市莲花北幼儿园

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	2.00	0.00	2.00
	30203	咨询费	6.00	6.00	0.00
	30204	手续费	0.45	0.45	0.00
	30205	水费	3.60	3.60	0.00
	30206	电费	12.00	12.00	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	77.95	77.95	0.00
	30211	差旅费	5.46	5.46	0.00
	30213	维修（护）费	167.34	0.00	167.34
	30214	租赁费	12.00	0.00	12.00
	30216	培训费	11.05	0.00	11.05
	30218	专用材料费	31.54	15.42	16.12
	30226	劳务费	5.00	5.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市莲花北幼儿园

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	10.30	0.00	10.30
	30228	工会经费	17.58	17.58	0.00
	30229	福利费	3.42	3.42	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	87.06	21.46	65.60
	303	对个人和家庭的补助	134.89	134.89	0.00
	30302	退休费	134.89	134.89	0.00
	310	资本性支出	28.79	0.00	28.79
	31002	办公设备购置	7.59	0.00	7.59
	31003	专用设备购置	21.20	0.00	21.20

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市莲花北幼儿园

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									
		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	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
深圳市莲花北幼儿园	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	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：深圳市莲花北幼儿园

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
深圳市莲花北幼儿园			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：深圳市莲花北幼儿园

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
深圳市莲花北幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市莲花北幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市莲花北幼儿园	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,488.30	1,488.30	0.00	
食堂维修改造	对厨房防火门、窗进行整改以提升安全性：在灶台上安装防爆灯，保证照明效果的同时，也减少了因电气设备故障导致的火灾风险。在灶台与配餐间之间安装手动按压式电动防火玻璃窗，以提高窗户的操作方便性和防火性能。对靠近中心花园的一楼窗户进行旧改，包括加装防盗网，以提高厨房窗户的安全性和防盗性能	14.91	14.91	0.00	
绘本馆维修改造	旧教室改造为幼儿绘本馆，打造幼儿绘本阅读区，对于幼儿的语言发展、认知发展、想象力和创造力、情感发展、注意力和集中力以及社交互动都具有重要的促进作用。改造工程包括对图书柜、地台、墙面等进行安全性考虑的设计和装修，整体环境适合幼儿阅读，确保书架的稳固性，地台的防滑性，墙面和窗户的安全性。	30.00	30.00	0.00	
幼儿活动室维修改造	在音乐厅、精粹馆、幼儿活动区域设消防逃生门；护眼灯；维修天花板、洗手间等；划分功能区：教师使用区域、幼儿使用区域（美术区、科学区等）	52.63	52.63	0.00	
老化线路维修更换改造	部分陈旧老化的线路经常出现短路、跳闸情况，为确保师生安全，需更换老化线路，办公区域的线路以及整理美观；更换变电箱、	31.52	31.52	0.00	

		统一开关插座等以提升用电安全性能。			
	课后服务管理	通过开展晚托服务活动，提供更多的学习机会给予孩子，使孩子得到全面发展，让家长了解幼儿园的特色兴趣爱好工作，并积极配合幼儿园的工作，达到家园协调，共同教育的目标。	6.00	0.00	6.00
	党团活动支出	发挥党建引领作用，创新党日活动形式，加强党建品牌建设	0.25	0.25	0.00
	教师培训交流及教研活动	开展学前教育培训，组织开展开发学前教育各级各类培训活动，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。	11.05	11.05	0.00
	食堂运营维护费	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。	31.35	31.35	0.00
	教学、办公设备及耗材购置	购置教学及办公所需设备、耗材等用于提高教学质量与效率、激发幼儿学习兴趣，丰富幼儿想象力与活动内容，促进健康成长。	31.79	31.79	0.00
	校园日常管理	开展幼儿园的日常管理，保障教学和办公的工作运行。	47.42	47.42	0.00
	校园安全保障	完成幼儿园日常维修维护项目，保障幼儿园维持日常运作等。	38.28	38.28	0.00
	学前教育专项经费	工作室课题经费等工作正常开展	10.00	10.00	0.00
	教育费附加	课题经费等工作正常开展	2.00	2.00	0.00
	上级下达资金（通用项目）	省名园长工作室课题经费等工作正常开展	12.00	12.00	0.00
	金额合计		1,807.50	1,801.50	6.00
年度总体目标	<p>1、通过及时开展修缮维护项目等改造工程，保证工程验收合格率达到100%，无有责重大安全事故发生，保障正常教学工作正常开展。</p> <p>2、通过及时采购食堂食品，及时开展设施设备运转，保证设施设备运维达标率达到100%，保障教职工用餐环境目标。</p> <p>3、通过及时开展党支部党建活动，保证党团员活动参与率达到100%，实现增强党员/团员凝聚力的目标。</p> <p>4、通过及时开展教师培训、教科研与学术交流、保证教师培训参与率、教科研与学术交流活动参与率、实现提高教师教学水平目标。</p> <p>5、通过及时采购办公设备、办公耗材，保证办公设备质量合格率、验收合格率均达到100%，保障学校教学工作正常开展。</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	托管服务参与学生人数	≥10 人
			电梯、空调、净水器等维修保养，办公设备、厨房设备、医疗设备维修	每月/1 次
			教师培训参与人数	50 人
			食堂运营工作完成率	100%
			维修改造工程完成率	100%
		质量指标	维修（改造）工程验收合格率	100%
			维修（改造）工程隐患整改率	100%
			设施设备故障修复率	100%
			办公设备、耗材购置数量完成率	100%
			教师培训参与率	100%
		时效指标	食堂运营工作达标率	100%
			维修（改造）工程完成及时率	100%
			食堂运营及时率	100%
			设施设备维修完成及时率	100%
		托管服务开展时间	周一至周五闭园后的	

				17:30 到 19:30 期间	
			办公设备、耗材购置完成及时率	100%	
			教师培训、教科研与学术交流活动开展及时率	100%	
			成本指标	成本控制率	90%-100%
				人均培训成本	≤550 元/人/天
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	有责重大安全事故发生次数		0 次
			食品安全事故发生次数		0 次
			保障教学、办公等工作正常开展		有效保障
			办公设备、耗材需求满足率		保障
			提高教师教学水平		提高
		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。