

# 2024 年深圳市第三幼儿园部门预算

# 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

认真贯彻执行党和国家有关的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化；坚持以素质教育为核心、以幼儿发展为本，营造“尊重平等、自律自主、分享互助、健康幸福”的和谐氛围，培养身心健康、全面发展的完整儿童。

### 二、机构设置

深圳市第三幼儿园下辖二个园区（总园、分园），下设教学部门、后勤部门，共2个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市第三幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 加强党建工作与保教工作的紧密融合；
2. 持续审视，提升安全与保育保健工作质量；
3. 儿童为本，深化园本课程改革；
4. 多措并举，优化可持续性园所环境；
5. 内涵发展，促进教职工专业成长；

6. 示范先行，引领区域共研共享。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市第三幼儿园部门预算收入3,899.73万元，较2023年年初预算减少349.53万元，下降8.2%。2024年部门预算支出3,899.73万元，较2023年年初预算减少349.53万元，下降8.2%。

预算收支减少主要原因：1. 幼儿人数较2024年预算人数减少；2. 教职工人数较2023年减少，人员经费相应减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市第三幼儿园

深圳市第三幼儿园预算3,899.73万元，包括人员支出2,691.69万元、公用经费318.68万元、对个人和家庭的补助支出283.11万元、项目支出606.25万元。

（一）人员支出2,691.69万元，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318.68万元，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283.11万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 606.25 万元，具体包括：

1. 党团工作经费 0.6 万元，主要用于党员和团员学习和活动相关支出。较 2023 年年初预算增加 0.6 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年项目设无此一级项目。

2. 教育教学支出 157.41 万元，主要用于教学、办公设备及耗材购置及教学、办公家具购置等。较 2023 年年初预算增加 157.41 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年项目设无此一级项目。

3. 教师发展支出 30 万元，主要用于教师继续教育及培训。较 2023 年年初预算增加 30 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年项目设无此一级项目。

4. 后勤保障支出 148.85 万元，主要用于食堂运行管理费、校园日常管理、校园安全保障等支出。较 2023 年年初预算增加 148.85 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年项目设无此一级项目。

5. 教育费附加 46.45 万元，其中 2 万用于广东省教育科学规划 2023 年度强师工程课题资助；18.82 万用于名师工作室建设；19 万用于深圳市第三批教育科研基地学校建设项目。4.5 万深圳市教育科学“十四五”规划课题费，2.13 万用于广东省教育科学规划 2022 年度中小学教师科研能力提升计划项目。较 2023 年年初预算增加 29.45 万元，增幅 173.23%，主要原因是 2024 年增

加了深圳市第三批教育科研基地学校建设项目和广东省教育科学规划 2023 年度强师工程课题资助两个课题，以及增加了 2023 年结转了 14.45 万跨年度课题费。

6. 修缮维护项目 177.94 万元，主要用于总分园校园维修工程。较 2023 年年初预算增加 177.94 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年项目设无此一级项目。

7. 学生发展支出 45 万元，主要用于开展晚托班服务相关费用等支出。较 2023 年年初预算增加 45 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年项目设无此一级项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市第三幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 34.68 万元，其中：货物类项目 34.68 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 18.4 万元，较 2023 年年初预算增加 18.4 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 11.2 万元，较 2023 年年初预算增加 11.2 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：深圳市第三幼儿园共 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606.25万元，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
党团工作经费	0.60	通过及时开展12次党建活动、12次团支部活动、购买12批党团活动宣传品，保证党建团建活动参与率、党团活动宣传品验收合格率均达到100%，实现增强党员、团员凝聚力的目标。
后勤保障支出	148.85	通过采购7件食堂设施设备采购数量，保证厨房设施设备运维达标率达到100%，实现规范管理单位食堂运营目标；通过及时开展木质玩具、玩具柜维护保养，校园设施设备维护维修，保证设备验收合格率达到100%，实现保障教学工作正常开展目标。
教师发展支出	30.00	通过及时开展22次教师培和教科研与学术交流活动、建设名师工作室1个、保证教师培训参与率、教科研与学术交流活动参与率、教师活动参与率均达到100%，实现提高教师教学水平目标。
教育费附加	46.45	教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校

		公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设。
教育教学支出	157.41	通过项目开展，教育教学设备购置和办公设备购置完成率达到100%，购置66台办公设备，教育教学设备17台，保证办公设备验收合格率达到100%，实现保障学校教学工作正常开展的目标。
修缮维护项目	177.94	通过及时开展“遮阳棚维修改造工程”等11项改造工程，保证11项工程验收合格率达到100%，实现维护校园安全目标。
学生发展支出	45.00	通过项目开展，开设1种课后服务课程类型、课后服务覆盖学生达到90人次，保证课后服务验收合格率、教育服务活动多样性均达到100%，实现学生课后服务活动需求满足率达到100%及学生意外事故0发生的目标。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市第三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，深圳市第三幼儿园共有车辆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，主要是无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无单价100

万元以上设备购置。

### 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：深圳市第三幼儿园

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	3,839.28	一、教育支出	2,740.36
1. 一般公共预算拨款	3,839.28	普通教育	2,663.91
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	2,663.91
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	30.00
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	30.00
三、单位资金	45.00	教育费附加安排的支出	46.45
1. 事业收入	45.00	其他教育费附加安排的支出	46.45
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	635.16
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	635.16
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	302.87
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	64.29

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市第三幼儿园

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	119.45
		行政事业单位医疗	119.45
		事业单位医疗	119.45
		四、住房保障支出	404.76
		住房改革支出	404.76
		住房公积金	201.00
		购房补贴	203.76
本年收入合计	3,884.28	本年支出合计	3,899.73
上年结余、结转	15.45	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	15.45		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,899.73	支出总计	3,899.73

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：深圳市第三幼儿园

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									
深圳市第三幼儿园	3,899.73	3,839.28	3,293.48	514.80	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市第三幼儿园

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
深圳市第三幼儿园			3,899.73	3,293.48	606.25	0.00	0.00	0.00	34.68	34.68	0.00
	205	教育支出	2,740.36	2,134.11	606.25	0.00	0.00	0.00	34.68	34.68	0.00
	20502	普通教育	2,663.91	2,134.11	529.80	0.00	0.00	0.00	34.68	34.68	0.00
	2050201	学前教育	2,663.91	2,134.11	529.80	0.00	0.00	0.00	34.68	34.68	0.00
	20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	46.45	0.00	46.45	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	46.45	0.00	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	635.16	635.16	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	635.16	635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	302.87	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市第三幼儿园

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	268.00	268.00	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	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	404.76	404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	404.76	404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	203.76	203.76	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：深圳市第三幼儿园

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	
深圳市第三幼儿园	3,293.48	3,293.48	3,293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,691.69	2,691.69	2,691.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,082.14	1,082.14	1,082.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	211.45	211.45	211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	702.87	702.87	702.87	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	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	64.29	64.29	64.29	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	119.45	119.45	119.45	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	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	201.00	201.00	201.00	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	318.68	318.68	318.68	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：深圳市第三幼儿园

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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	95.41	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	11.20	11.20	11.20	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	38.86	38.86	38.86	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：深圳市第三幼儿园

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	6.78	6.78	6.78	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
其他交通费用	1.50	1.50	1.50	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	43.25	43.25	43.25	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	283.11	283.11	283.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	283.11	283.11	283.11	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：深圳市第三幼儿园

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									
深圳市第三幼儿园	606.25	545.80	514.80	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45
党团工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障支出	148.85	148.85	148.85	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	30.00	30.00	30.00	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	46.45	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45
教育教学支出	157.41	157.41	157.41	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	177.94	177.94	177.94	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	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第三幼儿园

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	3,839.28	一、教育支出	2,695.36
1. 一般公共预算拨款	3,839.28	普通教育	2,618.91
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	2,618.91
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	30.00
		教师进修	30.00
		教育费附加安排的支出	46.45
		其他教育费附加安排的支出	46.45
		二、社会保障和就业支出	635.16
		行政事业单位养老支出	635.16
		事业单位离退休	302.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	64.29
		三、卫生健康支出	119.45
		行政事业单位医疗	119.45
		事业单位医疗	119.45
		四、住房保障支出	404.76

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第三幼儿园

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	404.76
		住房公积金	201.00
		购房补贴	203.76
本年收入合计	3,839.28	本年支出合计	3,854.73
上年结余、结转	15.45	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	15.45		
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	3,854.73	支出总计	3,854.73



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第三幼儿园

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
深圳市第三幼儿园			3,854.73	3,293.48	561.25
	205	教育支出	2,695.36	2,134.11	561.25
	20502	普通教育	2,618.91	2,134.11	484.80
	2050201	学前教育	2,618.91	2,134.11	484.80
	20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00
	2050801	教师进修	30.00	0.00	30.00
	20509	教育费附加安排的支出	46.45	0.00	46.45
	2050999	其他教育费附加安排的支出	46.45	0.00	46.45
	208	社会保障和就业支出	635.16	635.16	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	635.16	635.16	0.00
	2080502	事业单位离退休	302.87	302.87	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.00	268.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.29	64.29	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第三幼儿园

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	119.45	119.45	0.00
	21011	行政事业单位医疗	119.45	119.45	0.00
	2101102	事业单位医疗	119.45	119.45	0.00
	221	住房保障支出	404.76	404.76	0.00
	22102	住房改革支出	404.76	404.76	0.00
	2210201	住房公积金	201.00	201.00	0.00
	2210203	购房补贴	203.76	203.76	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第三幼儿园

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
深圳市第三幼儿园			3,854.73	3,293.48	561.25
	301	工资福利支出	2,691.69	2,691.69	0.00
	30101	基本工资	1,082.14	1,082.14	0.00
	30102	津贴补贴	211.45	211.45	0.00
	30103	奖金	33.74	33.74	0.00
	30107	绩效工资	702.87	702.87	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.00	268.00	0.00
	30109	职业年金缴费	64.29	64.29	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	119.45	119.45	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.75	8.75	0.00
	30113	住房公积金	201.00	201.00	0.00
	302	商品和服务支出	824.21	318.68	505.53
	30201	办公费	27.90	25.00	2.90

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第三幼儿园

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	13.80	9.23	4.57
	30203	咨询费	13.40	10.00	3.40
	30204	手续费	0.76	0.76	0.00
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	20.60	20.60	0.00
	30207	邮电费	1.89	1.89	0.00
	30209	物业管理费	95.41	95.41	0.00
	30211	差旅费	23.06	15.00	8.06
	30212	因公出国（境）费用	11.20	11.20	0.00
	30213	维修（护）费	229.94	0.00	229.94
	30215	会议费	0.70	0.00	0.70
	30216	培训费	41.37	0.00	41.37
	30218	专用材料费	112.39	5.00	107.39

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第三幼儿园

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
	30226	劳务费	24.65	15.00	9.65
	30228	工会经费	38.86	38.86	0.00
	30229	福利费	6.78	6.78	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00
	30239	其他交通费用	1.70	1.50	0.20
	30299	其他商品和服务支出	140.60	43.25	97.35
	303	对个人和家庭的补助	283.11	283.11	0.00
	30302	退休费	283.11	283.11	0.00
	310	资本性支出	55.72	0.00	55.72
	31002	办公设备购置	53.14	0.00	53.14
	31003	专用设备购置	2.58	0.00	2.58

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市第三幼儿园

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
深圳市第三幼儿园	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	18.40	0.00	0.00	11.20	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	18.40	0.00	0.00	11.20	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：深圳市第三幼儿园

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
深圳市第三幼儿园			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：深圳市第三幼儿园

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
深圳市第三幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



表 12

## 深圳市第三幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市第三幼儿园	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	在职人员经费、机构公用经费、对个人与家庭补助	3,293.48	3,293.48	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	30.00	30.00	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	148.85	148.85	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	157.41	157.41	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安全舒适的环境	177.94	177.94	0.00	
	党团工作经费	主要用于党团工作经费等相关支出	0.60	0.60	0.00	
	学生发展支出	主要用于课后服务管理等相关支出	45.00	0.00	45.00	
	教育附加费	主要用于课题研究等支出	46.45	46.45	0.00	
	金额合计			3,899.73	3,854.73	45.00
	年度总体目标	1、加强校园安全保障及日常管理，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故。 2、组织好建设好党支部的各项活动，增强党支部的凝聚力。				

	3、加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施及图书。 4、加强师风师德建设，加大教师培训力度，提高保育保教质量。 5、做好园舍修缮工作，提高全体师生生活和学习的环境。 6、开展家园互动活动，促进家校沟通。			
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	组织教师培训 22 人次	≥22 人次
			聘用人员人数	≥82 人
			绿化、消杀次数	每周至少一次
		质量指标	工程项目达标率	稳定达标
			质验收合格率	100%
		时效指标	全年按进度使用资金	95%
		成本指标	成本控制率	95%≤N≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面提高保育教育质量，深化内部管理	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
		其他满意度指标	职工满意度	≥98%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

