

2024 年深圳市教育幼儿园部门预算

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

深圳市教育幼儿园是深圳市教育局直属公办幼儿园，创办于1995年12月，是广东省一级幼儿园，目前一园两址实行一体化管理。幼儿园认真贯彻落实党和国家的教育方针政策和决策部署，为学龄前儿童提供保育和教育服务，同时面向儿童家长提供科学育儿指导。

幼儿园致力于培养“和谐、智性、本真、喜乐”的儿童，经过近20年实践探索，构建了独特的“返本”课程，创建了以“中心制、混龄制、走班制”结合的学习中心混龄走班课程，打造了以学习中心活动为主体的中国化经验课程模式，实现了以儿童为本的多样化和自主性学习，满足儿童个性化、差异性学习，充分发挥其个性潜能和创造力；幼儿园潜心打造追求卓越、专业务实、敢于扬弃、积极应变的学习型团队，以“能者为师，全员育人”的工作理念为指引，促进儿童及教师双驱发展，切实推进高质量学前教育课程体系建设。

二、机构设置

深圳市教育幼儿园下辖二个园区（洪湖总园、深云分园），下设教学部门、后勤部门，共2个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市教育幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 提供优质的教育服务：为幼儿提供高质量的教育，促进幼儿全面发展。
2. 营造良好的园所文化：创设和谐、自然的园所氛围，让师幼在民主、平等、自主的氛围中成长。
3. 建立协同的家园关系：鼓励家长积极参与，共同关注和促进幼儿的发展。
4. 提升教师的专业素养：不断提高教师的专业水平和能力，打造一支优秀精良，追求卓越的教师队伍。
5. 实现园所的可持续发展：跨界融合社会资源，创新教育成果，发挥引领示范作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市教育幼儿园部门预算收入 3,934.82 万元，较 2023 年年初预算增加 252.64 万元，增长 6.9%。2024 年部门预算支出 3,934.82 万元，较 2023 年年初预算增加 252.64 万元，增长 6.9%。

预算收支增加主要原因：一是园舍维修需求增加；二是教育教学设备购置增加；三是教师培训安排和师生活活动增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市教育幼儿园

深圳市教育幼儿园预算 3,934.82 万元，包括人员支出 2,638.82 万元、公用经费 322.87 万元、对个人和家庭的补助支出 129.89 万元、项目支出 843.24 万元。

（一）人员支出 2,638.82 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 322.87 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 129.89 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 843.24 万元，具体包括：

1. 教育教学支出 320.05 万元，主要包括：教学、办公设备及耗材购置 320.05 万元，用于更新已到报废期，无法正常使用的办公设备、教学设备，提高教学质量和效率，激发幼儿学习兴趣，丰富幼儿教学设备，提倡高质量发展；完善园舍环境购置；提升教学环境。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 91.00 万元，主要包括：深云园楼梯扶手更换、楼梯间改造项目 18 万元，深云园木栈道维修项目 15 万元，

深云班级洗手台及镜面改造项目 15 万元，洪湖园楼梯墙面及栏杆油漆刷新项目 13 万元，洪湖园音乐厅改造项目 30 万元，用于解决幼儿在园环境安全隐患，提升校园户外环境建设，改善幼儿园园舍环境，保障幼儿使用安全，提高幼儿园教学质量，提升教学环境，使幼儿在丰富有创新的环境学习和成长。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. 信息化服务类项目（运维服务部分）9.10 万元，主要包括：小程序公众号认证年费 0.1 万元，公众号服务审计年费 0.3 万元，腾讯云盘服务年费 0.4 万元，其他（WPS、亿图、百度文库、百度网盘等）2.3 万元，小程序维护费 6 万元，为保障幼儿园小程序及 APP 使用，每年向腾讯续费公众号认证、审计、服务年费以及腾讯云盘存储及安全费用。为幼儿园提供信息技术平台、管理、办公软件等特定信息技术服务续费，保障幼儿园智慧化网络办公环境。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. 教育费附加 19.00 万元，主要包括：第三批教育科研基地学习建设项目 19 万元，用于发展教育事业，改善幼儿园教学设备和办学条件，促进教育内涵发展和安排幼儿园基本建设。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 1.83 万元，主要包括：党团活动支出 1.83

万元，用于定期为幼儿园创建党主题活动形式，加强党建品牌建设，促进幼儿园教职工发展。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。

6. 学前教育专项经费 3.47 万元，主要包括：结转 2023 年苗圃工程项目 3.47 万元，用于提供专业培训，提升教师教学师资水平，提升幼儿园保教服务。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. 后勤保障支出 238.51 万元，主要包括：食堂运营维护费 80.3 万元，厨房设备及用品购置 21.11 万元，校舍设施设备维护、建筑结构安全检测、其他安全保障经费 58.73 万元，设计费 10 万元，消防设备购置 7.41 万元，校园日常管理 60.96 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. 上级下达资金（通用项目）3.14 万元，主要包括：结转 2023 年校本研修项目 3.14 万元，促进幼儿园发展和教师专业发展为重点，发挥校本研修示范学校引领和带动作用，提升校本研修质量。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. 学生发展支出 30.00 万元，主要包括：课后服务管理支出 30 万元，提供幼儿晚托服务，为家长提供方便，减轻家长教育负担。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. 信息化服务类项目（非运维服务部分）45.43 万元，主要包括：小程序开发费 6 万元，洪湖园教师网络化广播系统设备购置 9.11 万元，洪湖园室内 LED 屏购置 30.32 万元。用于更新教育教学设备智能化设备，促进幼儿健康成长，提升教育教学网络化服务，提倡高质量发展。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。

11. 教师发展支出 81.71 万元，主要包括：教师培训交流及教研活动 81.71 万元，用于每年给与幼儿园教师继续教育培训，课程专业培训，提高教师教学师资水平，提高教工综合水平，使幼儿得到专业指导和教学，提升幼儿园保教服务。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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市教育幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 89.60 万元，其中：货物类项目 89.60 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 辆公务车辆燃油费、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：深圳市教育幼儿园共 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 843.24 万元，设置并编报 11 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	1.83	通过开展党员和团员活动，党员学习人数 ≥ 9 人，团员学习人数 ≥ 30 人，提升党员和团员凝聚力，实现党员和团员在幼儿园发挥引领作用，增强党团品牌建设，促进幼儿园教职工健康向上发展。
后勤保障支出	238.51	通过规范单位食堂运营、校园日常管理等，保障全体教职工的就餐环境，更好的为幼儿教育教学提供优质服务，保障校园安全，提高安全质量，提高后勤服务。
教师发展支出	81.71	通过学前教育教研活动的开展，培训参与度 $\geq 90\%$ ，提高教师教学师资水平，提高教工综合水平，使幼儿得到专业指导和教学，提升幼儿园保教服务。

教育费附加	19.00	通过专项课题的开展,提高教师教育教学水平,深入幼儿返本发展规律,更好的助于幼儿健康成长。
教育教学支出	320.05	通过教育教学项目的开展,完成教学设备购置、办公设备购置等,项目验收合格率 $\geq 95\%$,达到使用合理化,方便幼儿活动,促进幼儿健康发展,提高幼儿园教学质量和效率,激发幼儿学习兴趣,丰富幼儿教学设备,提高教职工工作效率,推动高质量发展。
上级下达资金(通用项目)	3.14	通过专项课题的开展,促进幼儿园发展和教师专业发展,发挥校本研修示范学校引领和带动作用,提升校本研修教育教研质量。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	45.43	通过信息化服务项目(非运维服务)的开展,落实幼儿园业务创新和管理优化要求,完善幼儿园APP评价系统,能够更完整的评价幼儿,更新幼儿园教育教学设备智能化设备,促进幼儿健康成长,提升教育教学网络化服务,提倡高质量发展。
信息化服务类项目(运维服务部分)	9.10	通过信息化服务项目(运维服务)的开展,为幼儿园提供信息技术平台、管理平台、办公软件等特定信息技术服务,保障幼儿园智慧化网络办公环境。
修缮维护项目	91.00	通过修缮维护项目的开展,维修项目进度及时率 $\geq 90\%$,提升校园户外及园舍环境,提高幼儿园教学质量,保障幼儿使用安全,使幼儿在丰富有创新的环境学习和成长。
学前教育专项经费	3.47	通过学前教育专项经费的开展,为教师提供专业培训,提升教师教学师资水平,提升幼儿园保教服务。
学生发展支出	30.00	通过幼儿晚托服务的开展,为家长提供方便,减轻家长教育负担,达到家长满意度 $\geq 90\%$ 。

备注:无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市教育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，深圳市教育幼儿园共有车辆 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，主要是无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置单价 100 万元以上设备。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

2. 2024 年本单位上级专项转移支付支出预算 3.14 万元，主要为 2023 年省级教育发展专项（新强师工程）结转费用，用于中小学教师校本研修示范学校和示范培育学校建设项目。

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：深圳市教育幼儿园

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	3,869.15	一、教育支出	3,098.48
1. 一般公共预算拨款	3,869.15	普通教育	3,079.48
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	3,079.48
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	19.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	19.00
三、单位资金	30.00	二、社会保障和就业支出	422.15
1. 事业收入	30.00	行政事业单位养老支出	422.15
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	139.21
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	250.82
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	32.12
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	114.11
		行政事业单位医疗	114.11

表 1

收支总表

部门名称：深圳市教育幼儿园

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	114.11
		四、住房保障支出	300.08
		住房改革支出	300.08
		住房公积金	214.68
		购房补贴	85.40
本年收入合计	3,899.15	本年支出合计	3,934.82
上年结余、结转	35.67	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	6.61		
2.非财政拨款结余、结转	29.06		
收入总计	3,934.82	支出总计	3,934.82

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：深圳市教育幼儿园

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										
深圳市教育幼儿园	3,934.82	3,869.15	3,091.58	758.57	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.67	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市教育幼儿园

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
深圳市教育幼儿园			3,934.82	3,091.58	843.24	0.00	0.00	0.00	89.60	35.84	25.09
	205	教育支出	3,098.48	2,255.24	843.24	0.00	0.00	0.00	89.60	35.84	25.09
	20502	普通教育	3,079.48	2,255.24	824.24	0.00	0.00	0.00	85.60	34.24	23.97
	2050201	学前教育	3,079.48	2,255.24	824.24	0.00	0.00	0.00	85.60	34.24	23.97
	20509	教育费附加安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.60	1.12
	2050999	其他教育费附加安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.60	1.12
	208	社会保障和就业支出	422.15	422.15	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	422.15	422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	139.21	139.21	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	250.82	250.82	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	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市教育幼儿园

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	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	300.08	300.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	300.08	300.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	85.40	85.40	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：深圳市教育幼儿园

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	
深圳市教育幼儿园	3,091.58	3,091.58	3,091.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,638.82	2,638.82	2,638.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,524.15	1,524.15	1,524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	57.12	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	347.96	347.96	347.96	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	250.82	250.82	250.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	32.12	32.12	32.12	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	114.11	114.11	114.11	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	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	214.68	214.68	214.68	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	322.87	322.87	322.87	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：深圳市教育幼儿园

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	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	86.99	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	38.07	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.76	8.76	8.76	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	52.51	52.51	52.51	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：深圳市教育幼儿园

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	
对个人和家庭的补助	129.89	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	129.89	129.89	129.89	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：深圳市教育幼儿园

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									
深圳市教育幼儿园	843.24	777.57	758.57	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.67
党团工作经费	1.83	1.83	1.83	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	238.51	238.51	238.51	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	81.71	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.06
教育费附加	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学支出	320.05	320.05	320.05	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）	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
信息化服务类项目（非运维服务部分）	45.43	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	9.10	9.10	9.10	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	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	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：深圳市教育幼儿园

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									
学前教育专项经费	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
学生发展支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市教育幼儿园

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	3,869.15	一、教育支出	3,039.42
1. 一般公共预算拨款	3,869.15	普通教育	3,020.42
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	3,020.42
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	19.00
		其他教育费附加安排的支出	19.00
		二、社会保障和就业支出	422.15
		行政事业单位养老支出	422.15
		事业单位离退休	139.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.12
		三、卫生健康支出	114.11
		行政事业单位医疗	114.11
		事业单位医疗	114.11
		四、住房保障支出	300.08
		住房改革支出	300.08
		住房公积金	214.68

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市教育幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	85.40
本年收入合计	3,869.15	本年支出合计	3,875.76
上年结余、结转	6.61	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	6.61		
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	3,875.76	支出总计	3,875.76

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市教育幼儿园

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
深圳市教育幼儿园			3,875.76	3,091.58	784.18
	205	教育支出	3,039.42	2,255.24	784.18
	20502	普通教育	3,020.42	2,255.24	765.18
	2050201	学前教育	3,020.42	2,255.24	765.18
	20509	教育费附加安排的支出	19.00	0.00	19.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	19.00	0.00	19.00
	208	社会保障和就业支出	422.15	422.15	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	422.15	422.15	0.00
	2080502	事业单位离退休	139.21	139.21	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.82	250.82	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.12	32.12	0.00
	210	卫生健康支出	114.11	114.11	0.00
	21011	行政事业单位医疗	114.11	114.11	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市教育幼儿园

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	114.11	114.11	0.00
	221	住房保障支出	300.08	300.08	0.00
	22102	住房改革支出	300.08	300.08	0.00
	2210201	住房公积金	214.68	214.68	0.00
	2210203	购房补贴	85.40	85.40	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市教育幼儿园

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
深圳市教育幼儿园			3,875.76	3,091.58	784.18
	301	工资福利支出	2,638.82	2,638.82	0.00
	30101	基本工资	1,524.15	1,524.15	0.00
	30102	津贴补贴	89.60	89.60	0.00
	30103	奖金	57.12	57.12	0.00
	30107	绩效工资	347.96	347.96	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.82	250.82	0.00
	30109	职业年金缴费	32.12	32.12	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	114.11	114.11	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.26	8.26	0.00
	30113	住房公积金	214.68	214.68	0.00
	302	商品和服务支出	803.17	322.87	480.30
	30201	办公费	24.50	17.54	6.96

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市教育幼儿园

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	2.00	0.00
	30203	咨询费	15.00	0.00	15.00
	30204	手续费	0.70	0.70	0.00
	30205	水费	7.00	7.00	0.00
	30206	电费	20.00	20.00	0.00
	30207	邮电费	3.50	3.50	0.00
	30209	物业管理费	86.99	86.99	0.00
	30211	差旅费	16.79	13.00	3.79
	30213	维修（护）费	158.83	0.00	158.83
	30214	租赁费	35.00	0.00	35.00
	30216	培训费	56.23	0.00	56.23
	30218	专用材料费	60.81	0.00	60.81
	30226	劳务费	70.60	65.60	5.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市教育幼儿园

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	38.07	38.07	0.00
	30229	福利费	8.76	8.76	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	191.18	52.51	138.67
	303	对个人和家庭的补助	129.89	129.89	0.00
	30302	退休费	129.89	129.89	0.00
	310	资本性支出	303.88	0.00	303.88
	31002	办公设备购置	280.36	0.00	280.36
	31003	专用设备购置	23.52	0.00	23.52

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市教育幼儿园

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
深圳市教育幼儿园	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：深圳市教育幼儿园

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
深圳市教育幼儿园			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：深圳市教育幼儿园

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
深圳市教育幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市教育幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市教育幼儿园	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。	3,091.58	3,091.58	0.00	
信息化服务类项目（运维服务部分）	（一）为保障幼儿园小程序及 APP 使用，每年向腾讯续费公众号认证、审计、服务年费以及腾讯云盘存储及安全费用。 （二）为幼儿园提供信息技术平台、管理、办公软件等特定信息技术服务续费，保障幼儿园智慧化网络办公环境。	9.10	9.10	0.00	
学生发展支出	提供幼儿晚托服务，为家长提供方便，减轻家长教育负担。	30.00	0.00	30.00	
信息化服务类项目（非运营服务部分）	为落实本部门业务创新和管理优化要求，主要建设内容包括：人脸识别，幼儿签到，连接小程序 APP，通过优化这几个功能，使幼儿园的 APP 评价系统能够更完整的评价幼儿；洪湖园教师网络化广播系统设备购置 1 项，更新教育教学设备智能化设备，促进幼儿健康成长；洪湖园室内 LED 屏购置 1 项，提升教育教学网络化服务，提倡高质量发展。	45.43	45.43	0.00	
学前教育专项经费	苗圃工程项目 1 项，提供专业培训，提升教师教学师资水平，提升幼儿园保教服务。	3.47	3.47	0.00	
上级下达资金（通用项目）	以教育改革和发展需求为导向，以促进幼儿园发展和教师专业发展为重点，发挥校本研修示范学校引领和带动作用，提升校本研	3.14	3.14	0.00	

		修质量。			
	修缮维护项目	深云园楼梯扶手更换，楼梯间改造项目 1 项，深云园木栈道维修项目 1 项、深云班级洗手台及镜面改造项目 1 项，洪湖园教学楼梯墙面及栏杆翻新项目 1 项，解决幼儿在园环境安全隐患，提升校园户外环境建设，改善幼儿园园舍环境，保障幼儿使用安全。洪湖园音乐厅改造项目 1 项，提高幼儿园教学质量，提升教学环境，使幼儿在丰富有创新的环境学习和成长。	91.00	91.00	0.00
	教育教学支出	提高教学质量和效率，激发幼儿学习兴趣，丰富幼儿教学设备，提倡高质量发展；更新儿童家具设备，完善园舍环境购置；洪湖园音乐厅改造，提升教学环境。	320.05	320.05	0.00
	教育费附加	发展教育事业，改善幼儿园教学设备和办学条件，促进教育内涵发展和安排幼儿园基本建设。	19.00	19.00	0.00
	教师发展支出	每年给与幼儿园教师继续教育培训，课程专业培训，提高教师教学师资水平，提高教工综合水平，使幼儿得到专业指导和教学，提升幼儿园保教服务。	81.71	52.65	29.06
	后勤保障支出	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；校园日常公用管理项目，保障教学后勤质量；洪湖园消防系统设备，保障校园安全，提高安全质量，提高后勤服务。	238.51	238.51	0.00
	党团工作经费	幼儿园的党员和团员，在幼儿园发挥党建引领作用，定期为幼儿园创建党主题活动形式，加强党建品牌建设，促进幼儿园教职工发展。	1.83	1.83	0.00
	金额合计		3,934.82	3,875.76	59.06
年度总体目标	本单位在 2024 年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策。 目标 1：发挥党建引领作用，创建党主题活动形式，加强党建品牌建设。 目标 2：提高教学质量和效率，激发幼儿学习兴趣，丰富幼儿教学设备，提倡高质量发展。 目标 3：更新儿童家具设备，完善园舍环境购置。				

	<p>目标 4: 提高教师教学师资水平, 提高教工综合水平, 提高家长专业水平。</p> <p>目标 5: 提升校园户外环境建设。</p> <p>目标 6: 提升幼儿园教学环境。</p> <p>目标 7: 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。</p> <p>目标 8: 校园日常公用管理项目, 保障教学后勤质量。</p> <p>目标 9: 保障校园安全, 提高安全质量, 提高后勤服务。</p> <p>目标 10: 提升网络化教学服务。</p> <p>目标 11: 提供晚托服务, 减轻幼儿家庭教育负担。</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	党员人数	≥9 人
			维修项目数量	≥1 项
			研修成果产出数量	≥1 项
			网络化项目数量	≥1 项
			网络服务年费数量	≥1 项
			苗圃工程项目数量	1 项
			两园幼儿托管人数	≤60 人
			全体教职工人数	≤146 人
			食堂厨房设备数量	≥1 项
			洪湖园消防设备更新项目数量	≥1 项
			新媒体运营及宣传经费项目数量	≥1 项

			房屋及场地租赁项目数量	≥1 项
			日常公用经费项目数量	≥1 项
			培训次数	≥5 次
			第三批教育科研基地学校建设项目数量	1 项
			办公设备、办公家具项目购置数量	≥1 项
			团员人数	≥30 人
		质量指标	活动参与率	≥90%
			就餐环境	优良
			第三批教育科研基地学校建设项目成果影响率	1 项
			培训参与度	≥90%
			项目验收合格率	≥95%
		时效指标	党、团活动时间	2024 年
			项目实施完成时间	2024 年
			维修项目进度及时率	≥90%
			培训时间	2024 年 1 月-12 月
		成本指标	经费使用率	达到 80%以上

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	食堂服务水平提升程度	显著
			校园安全保障提升程度	显著
			校园日常管理提升程度	显著
			学前教育教学质量和社会影响提升程度	显著
			第三批教育科研基地学校建设项目推广范围	全市公办幼儿园
			幼儿家庭教育负担减轻程度	显著
			校园户外维护提升程度	显著
			教学环境维护提升程度	显著
			远程支教完成率	≥90%
			教学网络服务提升程度	显著
	办公设备办公家具更新提升程度	显著		
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	党员、团员凝聚力提升程度	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥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。