

2024 年深圳市彩田幼儿园部门预算

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

深圳市彩田幼儿园是由深圳市教育局举办和管理的公办幼儿园。深圳市彩田幼儿园为广东省一级幼儿园、广东省保教新课程项目领衔园、广东省教师信息技术应用能力提升 2.0 工程试点园、深圳市首批优质特色示范幼儿园、深圳市教育系统先进单位、深圳市文明学校，历年均获得深圳市卫生保健优秀幼儿园。幼儿园宗旨是为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围包括幼儿保育和幼儿教育。

二、机构设置

深圳市彩田幼儿园下设教学部门、后勤部门，共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市彩田幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 保障园内安全建设，加强基础设施建设，优化园内环境；
2. 强化队伍建设，提高保教质量，提升教师教研能力；
3. 做好后勤常规保障服务工作；
4. 全面提升办园环境和品质，促进在园儿童健康成长，提升幼儿园综合水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市彩田幼儿园部门预算收入2,314.03万元,较2023年年初预算增加38.38万元,增长1.7%。2024年部门预算支出2,314.03万元,较2023年年初预算增加38.38万元,增长1.7%。

预算收支增加主要原因:1.疫情后师生教学活动增加;2.园舍维修需求和教育设备购置增加;3.开展晚托服务。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市彩田幼儿园

深圳市彩田幼儿园预算2,314.03万元,包括人员支出1,626.81万元、公用经费172.93万元、对个人和家庭的补助支出157.64万元、项目支出356.65万元。

(一)人员支出1,626.81万元,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172.93万元,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157.64万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出356.65万元,具体包括:

1. 学前教育专项经费 16.34 万元，主要包括：主要包括苗圃工程名师工作室 16.34 万元，用于苗圃工作室开展教育教研活动，较 2023 年年初预算增加 100%，主要原因是该项目为 2023 年年中追加，项目未完结，此为 2023 年结转经费。

2. 教师发展支出 21.14 万元，主要包括：开展教师培训 21.14 万元，为提升教师专业素养，增强教师专业技能，促进教师专业提升，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。

3. 修缮维护项目 97.77 万元，主要包括：教学楼维修、食堂维修改造工程 97.77 万元。用于维修工程的开展，实现创造良好的校舍环境目标。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 118.33 万元，主要包括：食堂运营管理服务 42.9 万元；食堂设备采购更新替换 36.43 万元；校园日常运营管理 39 万元，实现厨房正常供餐使用的目标，为教育教学提供后勤保障。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 0.7 万元，主要包括：开展党建活动 0.7 万元，为加强党建工作，提升活动质量，加深对党的理解。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. 教育教学支出 77.37 万元，主要包括教学服务采购、办公设备更新替换及耗材购置 77.37 万元。用于教学服务、办公教学设备及耗材购置工作的开展，实现保障学校教学工作正常开展的目标。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. 学生发展支出 25 万元，主要包括：开设晚托服务 25 万元。实现减轻双职工家长接送负担的目标。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

深圳市彩田幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 8.67 万元，其中：货物类项目 8.67 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、维修以及过路过桥费等，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：深圳市彩田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356.65万元，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	0.70	通过做党建活动，加强党建工作，提升活动质量，加深对党的理解。
后勤保障支出	118.33	通过预算资金投入，实现事业发展，确保重大社会经济发展政策得以落实，促进公办幼儿园发展。食堂设备采购更新替换，保障厨房正常供餐使用，为教育教学提供后勤保障。
教师发展支出	21.14	通过教师培训，提升教师专业素养，增强教师专业技能，促进教师专业提升，更好的为教育教学服务。
教育教学支出	77.37	通过项目开展，使教学服务、办公教学设备及耗材购置完成率达到100%，实现保障学校教学工作正常开展的目标。
修缮维护项目	97.77	通过及时开展教学楼维修、食堂维修改造工程，保证维修工程验收合格率达到100%，实现创造良好的校舍环境目标。
学前教育专项经费	16.34	通过对市属幼儿园幼儿教师补贴、资助，促进在园儿童健康成长，提高幼儿园保教人员待遇，促进和提升学前教育水平。

学生发展支出	25.00	通过项目开展，开设晚托晚托服务。实现减轻双职工家长接送负担、幼儿晚托服务活动需求满足率达到90%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年深圳市彩田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，深圳市彩田幼儿园共有车辆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100万以上设备。

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：深圳市彩田幼儿园

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	2,272.69	一、教育支出	1,661.17
1. 一般公共预算拨款	2,272.69	普通教育	1,640.03
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,640.03
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	21.14
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	21.14
三、单位资金	25.00	二、社会保障和就业支出	354.44
1. 事业收入	25.00	行政事业单位养老支出	351.71
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	159.71
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	162.00
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	30.00
5. 其他收入	0.00	抚恤	2.73
		死亡抚恤	2.73

表 1

收支总表

部门名称：深圳市彩田幼儿园

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	73.68
		行政事业单位医疗	73.68
		事业单位医疗	73.68
		四、住房保障支出	224.74
		住房改革支出	224.74
		住房公积金	139.20
		购房补贴	85.54
本年收入合计	2,297.69	本年支出合计	2,314.03
上年结余、结转	16.34	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	16.34		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,314.03	支出总计	2,314.03

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：深圳市彩田幼儿园

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										
深圳市彩田幼儿园	2,314.03	2,272.69	1,957.38	315.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.34	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市彩田幼儿园

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
深圳市彩田幼儿园			2,314.03	1,957.38	356.65	0.00	0.00	0.00	8.67	3.47	2.43
	205	教育支出	1,661.17	1,304.52	356.65	0.00	0.00	0.00	8.67	3.47	2.43
	20502	普通教育	1,640.03	1,304.52	335.51	0.00	0.00	0.00	8.67	3.47	2.43
	2050201	学前教育	1,640.03	1,304.52	335.51	0.00	0.00	0.00	8.67	3.47	2.43
	20508	进修及培训	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	354.44	354.44	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	351.71	351.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	159.71	159.71	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	162.00	162.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市彩田幼儿园

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
	20808	抚恤	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	224.74	224.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	224.74	224.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	85.54	85.54	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：深圳市彩田幼儿园

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	
深圳市彩田幼儿园	1,957.38	1,957.38	1,957.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,626.81	1,626.81	1,626.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	763.12	763.12	763.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	89.54	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	25.93	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	337.73	337.73	337.73	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	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	30.00	30.00	30.00	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	73.68	73.68	73.68	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	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	139.20	139.20	139.20	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	172.93	172.93	172.93	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：深圳市彩田幼儿园

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	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.02	8.02	8.02	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：深圳市彩田幼儿园

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	
工会经费	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.68	4.68	4.68	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	34.44	34.44	34.44	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	157.64	157.64	157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	149.31	149.31	149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	8.33	8.33	8.33	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：深圳市彩田幼儿园

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									
深圳市彩田幼儿园	356.65	315.31	315.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.34
党团工作经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障支出	118.33	118.33	118.33	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	21.14	21.14	21.14	0.00	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	77.37	77.37	77.37	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	97.77	97.77	97.77	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	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.34
学生发展支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市彩田幼儿园

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	2,272.69	一、教育支出	1,636.17
1. 一般公共预算拨款	2,272.69	普通教育	1,615.03
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,615.03
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	21.14
		教师进修	21.14
		二、社会保障和就业支出	354.44
		行政事业单位养老支出	351.71
		事业单位离退休	159.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.00
		抚恤	2.73
		死亡抚恤	2.73
		三、卫生健康支出	73.68
		行政事业单位医疗	73.68
		事业单位医疗	73.68
		四、住房保障支出	224.74

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市彩田幼儿园

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	224.74
		住房公积金	139.20
		购房补贴	85.54
本年收入合计	2,272.69	本年支出合计	2,289.03
上年结余、结转	16.34	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	16.34		
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	2,289.03	支出总计	2,289.03

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市彩田幼儿园

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
深圳市彩田幼儿园			2,289.03	1,957.38	331.65
	205	教育支出	1,636.17	1,304.52	331.65
	20502	普通教育	1,615.03	1,304.52	310.51
	2050201	学前教育	1,615.03	1,304.52	310.51
	20508	进修及培训	21.14	0.00	21.14
	2050801	教师进修	21.14	0.00	21.14
	208	社会保障和就业支出	354.44	354.44	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	351.71	351.71	0.00
	2080502	事业单位离退休	159.71	159.71	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00
	20808	抚恤	2.73	2.73	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.73	2.73	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市彩田幼儿园

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	73.68	73.68	0.00
	21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	0.00
	2101102	事业单位医疗	73.68	73.68	0.00
	221	住房保障支出	224.74	224.74	0.00
	22102	住房改革支出	224.74	224.74	0.00
	2210201	住房公积金	139.20	139.20	0.00
	2210203	购房补贴	85.54	85.54	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市彩田幼儿园

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
深圳市彩田幼儿园			2,289.03	1,957.38	331.65
	301	工资福利支出	1,626.81	1,626.81	0.00
	30101	基本工资	763.12	763.12	0.00
	30102	津贴补贴	89.54	89.54	0.00
	30103	奖金	25.93	25.93	0.00
	30107	绩效工资	337.73	337.73	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.00	162.00	0.00
	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	73.68	73.68	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	0.00
	30113	住房公积金	139.20	139.20	0.00
	302	商品和服务支出	464.48	172.93	291.55
	30201	办公费	22.99	17.89	5.10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市彩田幼儿园

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	3.00	3.00	0.00
	30203	咨询费	11.81	2.98	8.83
	30204	手续费	0.29	0.29	0.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	10.00	10.00	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	35.00	35.00	0.00
	30211	差旅费	9.11	6.00	3.11
	30213	维修（护）费	128.94	1.00	127.94
	30216	培训费	30.47	0.00	30.47
	30218	专用材料费	50.00	1.00	49.00
	30226	劳务费	12.10	11.00	1.10
	30227	委托业务费	23.02	8.02	15.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市彩田幼儿园

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	24.43	24.43	0.00
	30229	福利费	4.68	4.68	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	85.44	34.44	51.00
	303	对个人和家庭的补助	157.64	157.64	0.00
	30302	退休费	149.31	149.31	0.00
	30305	生活补助	8.33	8.33	0.00
	310	资本性支出	40.10	0.00	40.10
	31002	办公设备购置	8.67	0.00	8.67
	31003	专用设备购置	31.43	0.00	31.43

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市彩田幼儿园

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
深圳市彩田幼儿园	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：深圳市彩田幼儿园

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
深圳市彩田幼儿园			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：深圳市彩田幼儿园

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
深圳市彩田幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市彩田幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市彩田幼儿园	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	1 根据单位本年度在职人员计算的人员经费；2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额；3. 根据单位本年度退休人员计算的人员经费。	1,957.38	1,957.38	0.00	
党团工作经费	党团工作经费	0.70	0.70	0.00	
后勤保障支出	1. 食堂运营维护费（食堂设备采购、食堂易耗品采购、食堂运营管理服务）2. 校园安全保障（校舍设施设备维护）	118.33	118.33	0.00	
教师发展支出	教师培训经费	21.14	21.14	0.00	
教育教学支出	1. 教学、办公家具购置 2. 教学、办公设备及耗材购置 3. 学前特殊儿童融合教育试点园专款专用项目	77.37	77.37	0.00	
修缮维护项目	1. 教学楼维修改造工程 2. 食堂维修改造工程	97.77	97.77	0.00	
学生发展支出	课后晚托服务管理	25.00	0.00	25.00	
学前教育专项经费	对幼儿园幼儿教师补贴、资助	16.34	16.34	0.00	
金额合计		2,314.03	2,289.03	25.00	

年度总体目标	目标 1: 保障园内安全建设, 加强基础设施建设, 优化园内环境; 目标 2: 强化队伍建设, 提高保教质量, 提升教师教研能力; 目标 3: 做好后勤常规保障服务工作; 目标 4: 全面提升办园环境和品质, 促进在园儿童健康成长, 提升幼儿园综合水平。			
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	晚托服务学生数	3 人
			党团活动开展次数	2 次
			融合教育服务开展次数	1 次
			改造修缮工作完成数	2 次
			办公教学设备及耗材购置数量	13 台
			全体教职工人数	78 人
		质量指标	教学楼维修、食堂维修改造工程验收合格率	100%
			融合教育服务、办公教学设备质量合格率	100%
			补贴发放准确率	100%
			党建活动参与率	100%
			就餐环境	优良
		时效指标	晚托服务时间	正常上课日的 17:00 至 19:00

			融合教育服务、办公教学设备及耗材购置完成及时率	100%	
			考察教学楼维修、食堂维修改造工程完成及时率	100%	
			党建活动物资购买及时率	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	安全责任事故发生率	0次
				融合教育服务、办公教学设备需求满足率	明显保障
				学前教育质量	明显提高
				提高机关党员干部的思想觉悟和理论素养	明显提高
				食堂服务水平提升	明显提升
			实现减轻双职工家长接送负担	明显减轻	
	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	教职工满意度	90%以上	
学生家长满意度			90%以上		

		其他满意度指标		
--	--	---------	--	--

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。