

# 2024 年深圳市滨苑幼儿园部门预算

## 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

深圳市滨苑幼儿园是市教育局直属公办幼儿园，省一级幼儿园，深圳市首批优质特色示范园创建单位。幼儿园的办园宗旨是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，培养幼儿德、智、体、美、劳全面发展，同时面向儿童家长提供科学育儿指导。办学规模为 18 个班级，招生对象为 3-6 岁的幼儿。

### 二、机构设置

深圳市滨苑幼儿园，下设教学部门、后勤部门，共 2 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市滨苑幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 推行人本管理，依靠组织架构，发挥党工团先锋作用；
2. 加强成本管理，优化资源配置，打造适宜儿童学习环境；
3. 潜心学习研究，完善课程体系，助力儿童获得全面发展；
4. 加强科研力量，推进课题研究，构建研究型学习型团队；
5. 搭建成长平台，实现共同愿景，提升教师专业素养能力；
6. 关注卫生保健，落实健康理念，创建健康校园；
7. 推进后勤管理，重视安全工作，建设平安校园。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市滨苑幼儿园部门预算收入 3,360.66 万元，较 2023 年年初预算增加 246.52 万元，增长 7.9%。2024 年部门预算支出 3,360.66 万元，较 2023 年年初预算增加 246.52 万元，增长 7.9%。

预算收支增加主要原因：

1. 2024 年园舍维修改造工程和教育设备购置增加；
2. 教师培训交流及教研活动增加，专项经费结转到 2024 年列支。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市滨苑幼儿园

深圳市滨苑幼儿园预算 3,360.66 万元，包括人员支出 2,269.35 万元、公用支出 297.25 万元、对个人和家庭的补助支出 106.51 万元、项目支出 687.55 万元。

（一）人员支出 2,269.35 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 297.25 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 106.51 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 687.55 万元，具体包括：

1. 教育教学支出 201.34 万元，主要包括传统文化教学活动经费、教学、办公设备及耗材购置，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；

2. 修缮维护项目 161.95 万元，主要包括校内零星维修改造、建设及装修工程，用于幼儿园的基础修缮工作和开展园内建设工程项目，保障幼儿在园内的安全教育教学环境。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；

3. 学生发展支出 15 万元，主要包括课后服务管理支出，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；

4. 后勤保障支出 185.12 万元，主要包括校园日常管理、校园安全保障、食堂运营维护费，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；

5. 教育费附加 25.22 万元，主要是深圳市“名师工程”名园长工作室建设经费，用于开展名园长工作室的日常办公、专家讲课、学习培训交流、专项课题研究等。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. 党团工作经费 2.2 万元，主要包括党团活动支出，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；

7. 教师发展支出 96.72 万元，主要包括教师培训交流、继续教育和教研活动，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

深圳市滨苑幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 36.78 万元，其中：货物类项目 36.78 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 7.20 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 7.2 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：深圳市滨苑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 687.55 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<br>(一级项目) | 预算数(万元) | 绩效目标                                                                                      |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 后勤保障支出         | 185.12  | 通过开展 3 次及以上校舍设施设备维护，工程完成率及食堂运营工作完成率均达到 100%，保障教育教学工作的正常开展，为幼儿、教职工营造一个安全、舒适、温馨的学习、工作、生活环境。 |
| 教育教学支出         | 201.34  | 通过开展教育教学活动项目，完成教育教学设备、耗材采购，保障教学设备验收合格率达到 100%，满足幼儿园教学需求，提高设备利用率，保障相关工作的正常开展。              |
| 修缮维护项目         | 161.95  | 通过开展维修改造工程，保障工程验收合格率达到 100%，加强安全管理，确保无重大安全事故发生，保障教学工作正常开展。                                |
| 教师发展支出         | 96.72   | 通过开展教师培训，保障教师培训参与率达到 100%，教科研与学术交流活动参与率≥90%，教师跟岗学习达到 10 天，实现提高教师教学水平目标。                   |
| 党团工作经费         | 2.20    | 通过开展 5 次党团活动，保障党团活动的                                                                      |

|        |       |                                                              |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------|
|        |       | 正常开展，实现增强党员凝聚力的目标，建设健康向上的校园文化。                               |
| 学生发展支出 | 15.00 | 通过开展相关项目，托管幼儿人数≥10人/天，保障服务验收合格率达到100%，减轻家长负担，达到幼儿意外事故零发生的目标。 |
| 教育费附加  | 25.22 | 通过项目开展，保障工作室成员及学员的课题参与率达到100%，实现提高教师教学研究水平的目标。               |

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市滨苑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，深圳市滨苑幼儿园共有车辆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，主要是无计划购置该类设备。

### 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：深圳市滨苑幼儿园

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        | 3,283.26  | 一、教育支出           | 2,633.99  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 3,283.26  | 普通教育             | 2,581.23  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 学前教育             | 2,581.23  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 进修及培训            | 27.54     |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 教师进修             | 27.54     |
| 三、单位资金        | 15.00     | 教育费附加安排的支出       | 25.22     |
| 1. 事业收入       | 15.00     | 其他教育费附加安排的支出     | 25.22     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 359.20    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 359.20    |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 事业单位离退休          | 114.38    |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.52    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.30     |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市滨苑幼儿园

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 | 98.09     |
|              |           | 行政事业单位医疗 | 98.09     |
|              |           | 事业单位医疗   | 98.09     |
|              |           | 四、住房保障支出 | 269.38    |
|              |           | 住房改革支出   | 269.38    |
|              |           | 住房公积金    | 184.84    |
|              |           | 购房补贴     | 84.54     |
| 本年收入合计       | 3,298.26  | 本年支出合计   | 3,360.66  |
| 上年结余、结转      | 62.40     | 结转下年     | 0.00      |
| 1.财政拨款结余、结转  | 9.22      |          |           |
| 2.非财政拨款结余、结转 | 53.18     |          |           |
| 收入总计         | 3,360.66  | 支出总计     | 3,360.66  |

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：深圳市滨苑幼儿园

单位：万元

| 预算单位     | 收入总计     | 本年收入     |            |             |              |              |                   |                    |              |       |              |            |              |      | 上年结余<br>、 结转 |
|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|-------|--------------|------------|--------------|------|--------------|
|          |          | 财政拨款     |            |             |              |              |                   |                    | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金  |              |            |              |      |              |
|          |          | 一般公共预算拨款 |            |             |              |              | 政府性基<br>金预算拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 |              | 事业收入  | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |              |
|          |          | 小计       | 基本支出<br>拨款 | 履职类<br>项目拨款 | 财政专项<br>资金拨款 | 政府投资<br>项目拨款 |                   |                    |              |       |              |            |              |      |              |
| 深圳市滨苑幼儿园 | 3,360.66 | 3,283.26 | 2,673.11   | 594.15      | 16.00        | 0.00         | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 15.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 62.40        |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市滨苑幼儿园

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                         |                            |
|----------|---------|--------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|          |         |              |          |          |        |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
| 深圳市滨苑幼儿园 |         |              | 3,360.66 | 2,673.11 | 687.55 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 36.78        | 14.71                   | 10.30                      |
|          | 205     | 教育支出         | 2,633.99 | 1,946.44 | 687.55 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 36.78        | 14.71                   | 10.30                      |
|          | 20502   | 普通教育         | 2,581.23 | 1,946.44 | 634.79 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 36.78        | 14.71                   | 10.30                      |
|          | 2050201 | 学前教育         | 2,581.23 | 1,946.44 | 634.79 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 36.78        | 14.71                   | 10.30                      |
|          | 20508   | 进修及培训        | 27.54    | 0.00     | 27.54  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|          | 2050801 | 教师进修         | 27.54    | 0.00     | 27.54  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|          | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 25.22    | 0.00     | 25.22  | 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 | 25.22    | 0.00     | 25.22  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|          | 208     | 社会保障和就业支出    | 359.20   | 359.20   | 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   | 359.20   | 359.20   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|          | 2080502 | 事业单位离退休      | 114.38   | 114.38   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市滨苑幼儿园

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|----------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |                      |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 211.52 | 211.52 | 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<br>费支出   | 33.30  | 33.30  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 210     | 卫生健康支出               | 98.09  | 98.09  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗             | 98.09  | 98.09  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2101102 | 事业单位医疗               | 98.09  | 98.09  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 221     | 住房保障支出               | 269.38 | 269.38 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 22102   | 住房改革支出               | 269.38 | 269.38 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210201 | 住房公积金                | 184.84 | 184.84 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210203 | 购房补贴                 | 84.54  | 84.54  | 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：深圳市滨苑幼儿园

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市滨苑幼儿园           | 2,673.11 | 2,673.11 | 2,673.11     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 2,269.35 | 2,269.35 | 2,269.35     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 1,243.82 | 1,243.82 | 1,243.82     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 88.70    | 88.70    | 88.70        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                 | 51.55    | 51.55    | 51.55        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 349.13   | 349.13   | 349.13       | 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<br>费 | 211.52   | 211.52   | 211.52       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 33.30    | 33.30    | 33.30        | 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         | 98.09    | 98.09    | 98.09        | 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           | 8.39     | 8.39     | 8.39         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 184.84   | 184.84   | 184.84       | 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            | 297.25   | 297.25   | 297.25       | 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：深圳市滨苑幼儿园

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计    | 财政拨款  |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|        |       | 小计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 办公费    | 45.00 | 45.00 | 45.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 印刷费    | 3.47  | 3.47  | 3.47         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 咨询费    | 5.00  | 5.00  | 5.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 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     | 8.16  | 8.16  | 8.16         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费     | 26.16 | 26.16 | 26.16        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费    | 3.60  | 3.60  | 3.60         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费  | 90.27 | 90.27 | 90.27        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 差旅费    | 2.00  | 2.00  | 2.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 维修（护）费 | 6.50  | 6.50  | 6.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 专用材料费  | 6.00  | 6.00  | 6.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 劳务费    | 10.00 | 10.00 | 10.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费   | 33.75 | 33.75 | 33.75        | 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：深圳市滨苑幼儿园

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 福利费       | 7.02   | 7.02   | 7.02         | 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 | 42.52  | 42.52  | 42.52        | 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 | 106.51 | 106.51 | 106.51       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 106.51 | 106.51 | 106.51       | 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：深圳市滨苑幼儿园

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 |           |            |          |       |          |        |          |      |         |
| 深圳市滨苑幼儿园 | 687.55   | 610.15   | 594.15  | 16.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 15.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 62.40   |
| 党团工作经费   | 2.20     | 2.20     | 2.20    | 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   | 185.12   | 185.12   | 185.12  | 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   | 96.72    | 43.54    | 43.54   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 53.18   |
| 教育费附加    | 25.22    | 16.00    | 0.00    | 16.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 9.22    |
| 教育教学支出   | 201.34   | 201.34   | 201.34  | 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   | 161.95   | 161.95   | 161.95  | 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   | 15.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 15.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市滨苑幼儿园

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          | 3,283.26  | 一、教育支出           | 2,565.81  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 3,283.26  | 普通教育             | 2,513.05  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 学前教育             | 2,513.05  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 进修及培训            | 27.54     |
|               |           | 教师进修             | 27.54     |
|               |           | 教育费附加安排的支出       | 25.22     |
|               |           | 其他教育费附加安排的支出     | 25.22     |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 359.20    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 359.20    |
|               |           | 事业单位离退休          | 114.38    |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.52    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.30     |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 98.09     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 98.09     |
|               |           | 事业单位医疗           | 98.09     |
|               |           | 四、住房保障支出         | 269.38    |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市滨苑幼儿园

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 | 269.38    |
|                    |           | 住房公积金  | 184.84    |
|                    |           | 购房补贴   | 84.54     |
| 本年收入合计             | 3,283.26  | 本年支出合计 | 3,292.48  |
| 上年结余、结转            | 9.22      | 结转下年   | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 9.22      |        |           |
| 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               | 3,292.48  | 支出总计   | 3,292.48  |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市滨苑幼儿园

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   |
|----------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳市滨苑幼儿园 |         |                  | 3,292.48 | 2,673.11 | 619.37 |
|          | 205     | 教育支出             | 2,565.81 | 1,946.44 | 619.37 |
|          | 20502   | 普通教育             | 2,513.05 | 1,946.44 | 566.61 |
|          | 2050201 | 学前教育             | 2,513.05 | 1,946.44 | 566.61 |
|          | 20508   | 进修及培训            | 27.54    | 0.00     | 27.54  |
|          | 2050801 | 教师进修             | 27.54    | 0.00     | 27.54  |
|          | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 25.22    | 0.00     | 25.22  |
|          | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 25.22    | 0.00     | 25.22  |
|          | 208     | 社会保障和就业支出        | 359.20   | 359.20   | 0.00   |
|          | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 359.20   | 359.20   | 0.00   |
|          | 2080502 | 事业单位离退休          | 114.38   | 114.38   | 0.00   |
|          | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.52   | 211.52   | 0.00   |
|          | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.30    | 33.30    | 0.00   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市滨苑幼儿园

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   | 98.09  | 98.09  | 0.00 |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 98.09  | 98.09  | 0.00 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 98.09  | 98.09  | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出   | 269.38 | 269.38 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 269.38 | 269.38 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 184.84 | 184.84 | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 84.54  | 84.54  | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市滨苑幼儿园

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   |
|----------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 深圳市滨苑幼儿园 |       |                | 3,292.48 | 2,673.11 | 619.37 |
|          | 301   | 工资福利支出         | 2,269.35 | 2,269.35 | 0.00   |
|          | 30101 | 基本工资           | 1,243.82 | 1,243.82 | 0.00   |
|          | 30102 | 津贴补贴           | 88.70    | 88.70    | 0.00   |
|          | 30103 | 奖金             | 51.55    | 51.55    | 0.00   |
|          | 30107 | 绩效工资           | 349.13   | 349.13   | 0.00   |
|          | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211.52   | 211.52   | 0.00   |
|          | 30109 | 职业年金缴费         | 33.30    | 33.30    | 0.00   |
|          | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 98.09    | 98.09    | 0.00   |
|          | 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.39     | 8.39     | 0.00   |
|          | 30113 | 住房公积金          | 184.84   | 184.84   | 0.00   |
|          | 302   | 商品和服务支出        | 832.71   | 297.25   | 535.46 |
|          | 30201 | 办公费            | 60.08    | 45.00    | 15.08  |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市滨苑幼儿园

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    | 3.47   | 3.47  | 0.00   |
|      | 30203 | 咨询费    | 13.00  | 5.00  | 8.00   |
|      | 30204 | 手续费    | 0.60   | 0.60  | 0.00   |
|      | 30205 | 水费     | 8.16   | 8.16  | 0.00   |
|      | 30206 | 电费     | 26.16  | 26.16 | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费    | 3.60   | 3.60  | 0.00   |
|      | 30209 | 物业管理费  | 90.27  | 90.27 | 0.00   |
|      | 30211 | 差旅费    | 20.00  | 2.00  | 18.00  |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 223.79 | 6.50  | 217.29 |
|      | 30216 | 培训费    | 35.77  | 0.00  | 35.77  |
|      | 30218 | 专用材料费  | 91.00  | 6.00  | 85.00  |
|      | 30226 | 劳务费    | 16.05  | 10.00 | 6.05   |
|      | 30228 | 工会经费   | 33.75  | 33.75 | 0.00   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市滨苑幼儿园

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   |
|------|-------|-----------|--------|--------|--------|
|      | 30229 | 福利费       | 7.02   | 7.02   | 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 | 192.80 | 42.52  | 150.28 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 106.51 | 106.51 | 0.00   |
|      | 30302 | 退休费       | 106.51 | 106.51 | 0.00   |
|      | 310   | 资本性支出     | 83.91  | 0.00   | 83.91  |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 43.31  | 0.00   | 43.31  |
|      | 31003 | 专用设备购置    | 40.60  | 0.00   | 40.60  |

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市滨苑幼儿园

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 深圳市滨苑幼儿园 | 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：深圳市滨苑幼儿园

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 |
|----------|------|------|------|------|------|
| 深圳市滨苑幼儿园 |      |      | 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：深圳市滨苑幼儿园

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 |
|----------|------|------|------|------|------|
| 深圳市滨苑幼儿园 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市滨苑幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称   |              | 深圳市滨苑幼儿园                                                                                                                                                          | 主管部门     | 深圳市教育局  |         |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| 年度主要任务 | 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 |
|        | 校园日常管理       | (1) 园本课程建设，促进幼儿全面发展；(2) 学校新媒体运营及宣传，提高辐射带动能力；(3) 价值输出，打造多元、共融的文化体系。                                                                                                | 52.77    | 52.77   | 0.00    |
|        | 教学活动支出       | (1)开展传统节日活动，包含活动策划、场地布置及活动用品等；(2) 举办中华优秀传统文化讲座；(3) 举行开学、毕业典礼；(4) 编写及印刷中华优秀传统文化课程资源手册等。                                                                            | 20.00    | 20.00   | 0.00    |
|        | 党团活动支出       | 主要用于开展党团活动。                                                                                                                                                       | 2.20     | 2.20    | 0.00    |
|        | 教师培训交流及教研活动  | (1) 开展多层次培训活动，提升教师专业能力及水平；(2) 开展教育研究活动，总结梳理教育成果。                                                                                                                  | 96.72    | 43.54   | 53.18   |
|        | 教学、办公设备及耗材购置 | (1) 建造操场跑道遮阳棚：为幼儿户外活动遮阴庇护，减少燥热雨淋天气影响，提供良好的户外运动环境；(2) 安装操场 LED 屏：为晨会、升旗、文化汇演、传统文化价值弘扬等活动提供演示背景；(3) 采购和建设小型游乐设施及小型运动器械：丰富幼儿户外活动内容，提供满足不同年龄段幼儿身体锻炼目标的器械，促进幼儿身体机能的发展。 | 181.34   | 181.34  | 0.00    |
|        | 课后服务管理       | 主要用于课后管理服务等相关支出。                                                                                                                                                  | 15.00    | 0.00    | 15.00   |

|        |                                                                                                             |                                                   |                      |          |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------|-------|
|        | 龙华分园维修改造工程                                                                                                  | (1) 户外安全整改维修(改造)工程(2)建设及装修工程(3)室内维修改造(4)零星维修(改造)。 | 161.95               | 161.95   | 0.00  |
|        | 食堂运营维护费                                                                                                     | 主要用于食堂运营维护等相关支出。                                  | 64.35                | 64.35    | 0.00  |
|        | 校园安全保障                                                                                                      | (1)消防、安保设备;(2)校舍设施设备维护;(3)其他安全保障经费。               | 68.00                | 68.00    | 0.00  |
|        | 深圳市“名师工程”                                                                                                   | 主要用于名园长工作室建设项目。                                   | 25.22                | 25.22    | 0.00  |
|        | 基本支出                                                                                                        | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。                            | 2,673.11             | 2,673.11 | 0.00  |
|        | 金额合计                                                                                                        |                                                   | 3,360.66             | 3,292.48 | 68.18 |
| 年度总体目标 | 通过以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实全国工作会议精神,抓住深圳建设中国特色社会主义先行示范区的历史机遇,达到重点推进全面从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作,办人民满意的教育。 |                                                   |                      |          |       |
| 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                                              | (校园日常管理)服务合作         |          | ≥5项   |
|        |                                                                                                             |                                                   | (龙华分园维修改造工程)工程改造完成项数 |          | ≥3项目  |
|        |                                                                                                             |                                                   | (教学活动支出)传统节日+大型活动项数  |          | ≥6项   |
|        |                                                                                                             | 质量指标                                              | (教学活动支出)活动开展达标率      |          | 100%  |
|        |                                                                                                             |                                                   | (校园安全保障)安全隐患排查覆盖率    |          | 100%  |
|        |                                                                                                             |                                                   | (党团活动支出)活动党员参与率      |          | 100%  |
|        |                                                                                                             | 时效指标                                              | (校园日常管理)校园外包服务及时率    |          | 100%  |
|        |                                                                                                             |                                                   | (校园安全保障)安全隐患整改响应及时性  |          | 20分钟内 |

|  |       |           |                                  |                          |
|--|-------|-----------|----------------------------------|--------------------------|
|  |       | 成本指标      | （龙华分园维修改造工程）成本控制率                | $95\% \leq X \leq 100\%$ |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                                  |                          |
|  |       | 社会效益指标    | （校园日常管理）对校园文化的提升程度               | 显著                       |
|  |       |           | （校园安全保障）保障校园师生安全，降低危险发生情况        | 显著                       |
|  |       |           | （教师培训交流及教研活动）保障教学教研工作顺利进行，提高教学质量 | 显著                       |
|  |       | 生态效益指标    |                                  |                          |
|  |       | 可持续影响指标   | （教学活动支出）活动传播率                    | 100%                     |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | （党团活动支出）党员满意度                    | 100%                     |
|  |       |           | （课后服务管理）家长满意度                    | $\geq 95\%$              |
|  |       |           | （教师培训交流及教研活动）教师满意度               | $\geq 95\%$              |
|  |       | 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。