

2024 年深圳市梅林一村幼儿园 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

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。主要职能是：为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，实行保育和教育相结合原则，满足幼儿体、智、德、美诸方面全面和谐发展的需要。

二、机构设置

深圳市梅林一村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

深圳市梅林一村幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 完善园内规章制度，加强教师队伍建设；
2. 梳理课程框架，提高教师教学质量；
3. 加强校园文化建设，提高后勤服务质量；
4. 改善更新园内环境及设备设施。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市梅林一村幼儿园部门预算收入 2,909.74 万元，较 2023 年年初预算减少 30.69 万元，下降 1.0%。2024 年部门预算支出 2,909.74 万元，较 2023 年年初预算减少 30.69 万元，下降 1.0%。

预算收支减少主要原因：2024 年幼儿人数较 2023 年有所减少，按照幼儿生均拨款，2024 年预算较 2023 年减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市梅林一村幼儿园

深圳市梅林一村幼儿园预算 2,909.74 万元，包括人员支出 1,949.34 万元、公用经费 207.87 万元、对个人和家庭的补助支出 191.09 万元、项目支出 561.44 万元。

（一）人员支出 1,949.34 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 207.87 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 191.09 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 561.44 万元，具体包括：

1. 学生发展支出 47.25 万元，主要包括：开展晚托服务，缓解家长上班时间和幼儿放学时间的冲突，保障幼儿家园共育健康

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。

2. 学前教育专项经费 8.30 万元，主要包括：苗圃工程名师工作室，通过开展工作室活动，完成 2023 年结转资金 8.3 万元，为工作研究报告成果提供资金保障。较 2023 年年初预算增加 100%。主要原因是该项目为 2023 年年中下达项目，2023 年年初没有此项目。

3. 教师发展支出 42.94 万元，主要包括：主要通过开展学前教育教研活动，提高教师团队软实力建设，增加幼儿学习的趣味。

4. 党团工作经费 2.75 万元，主要包括：党团活动支出，以提高党员的政治素质和工作能力，增强党员、团员凝聚力。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. 修缮维护项目 151.79 万元，主要包括：修缮园区内的设施设备，保障园区设施设备正常运作，保障幼儿学前教育教学活动顺利进行。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 157.84 万元，主要包括：购置教学、办公设备及耗材购置和家具，改善我园教职工办公环境，提高办公效率。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 148.69 万元，主要包括：规范单位食堂运

营、校园日常管理等工作，提高全体师生的学习和生活环境质量，更好的为教育教学环境服务。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。

8. 教育费附加 1.88 万元，主要包括：用于深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度课题和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，提升教师队伍力量，推动教师事业发展。较 2023 年年初预算增加 100% ，主要原因是该项目为 2023 年年中下达项目，2023 年年初没有此项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市梅林一村幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 16.19 万元，其中：货物类项目 16.19 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:深圳市梅林一村幼儿园共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 561.44 万元，设置并编报 8 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	2.75	通过开展党员活动，让党员学习人次 ≥ 15 人次，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。
后勤保障支出	148.69	通过规范单位食堂运营、校园日常管理等，使其工作完成率 100%，保障全体教职工和幼儿的学习和生活质量，提高全体师生的学习和生活环境质量，更好的为教育教学环境服务。
教师发展支出	42.94	通过开展学前教育教研活动，保证参与教师培训达到 92 人，教师培训参与率 $\geq 95\%$ ，提高教师团队软实力建设，增加幼儿学习的趣味。
教育费附加	1.88	通过开展课题，深入研究幼儿成长发展规律，更好的助于幼儿健康成长。
教育教学支出	157.84	通过本项目的开展，完成教学设备采购，保证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	151.79	通过及时开展遮阳篷改造、教室走廊及楼梯间地垫改造和户外大型综合攀爬改造，

		保证工程验收合格率达到 100%。无重大安全事故发生,保障正常工作正常开展。
学前教育专项经费	8.30	“苗圃工程”姚艺名园长工作室是 14 个市级学前教育“苗圃工程”名师工作室之一,以三年为周期,对全市 500 余名园长、业务骨干进行培养,整体提升我市学前教育师资队伍专业水平。此外,名园长工作室聚焦课程建设、课题研究和教学资源库梳理等方向。不懈探索、积极示范,努力促进我市学前教育的高质量发展。
学生发展支出	47.25	通过项目开展,托管幼儿人数达到 25 人/天,保证课后服务验收合格率、教育服务活动多样性均达到 100%,实现减轻家长作业辅导负担、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 年深圳市梅林一村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,深圳市梅林一村幼儿园共有车辆 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,主要是我园无购置车辆

计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我园没有购置单价 100 万元设备计划。

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：深圳市梅林一村幼儿园

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	2,843.87	一、教育支出	2,089.68
1. 一般公共预算拨款	2,843.87	普通教育	2,053.29
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	2,053.29
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	34.50
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	34.50
三、单位资金	47.25	教育费附加安排的支出	1.88
1. 事业收入	47.25	其他教育费附加安排的支出	1.88
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	432.83
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	432.83
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	204.61
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.17

表 1

收支总表

部门名称：深圳市梅林一村幼儿园

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	84. 47
		行政事业单位医疗	84. 47
		事业单位医疗	84. 47
		四、住房保障支出	302. 76
		住房改革支出	302. 76
		住房公积金	173. 44
		购房补贴	129. 32
本年收入合计	2,891. 12	本年支出合计	2,909. 74
上年结余、结转	18. 62	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	10. 18		
2. 非财政拨款结余、结转	8. 44		
收入总计	2,909. 74	支出总计	2,909. 74

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：深圳市梅林一村幼儿园

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									
深圳市梅林一村幼儿园	2,909.74	2,843.87	2,348.30	495.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62

表 3

支出总表

部门名称：深圳市梅林一村幼儿园

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
深圳市梅林一村幼儿园			2,909.74	2,348.30	561.44	0.00	0.00	0.00	16.19	6.48	4.53
	205	教育支出	2,089.68	1,528.24	561.44	0.00	0.00	0.00	16.19	6.48	4.53
	20502	普通教育	2,053.29	1,528.24	525.06	0.00	0.00	0.00	16.19	6.48	4.53
	2050201	学前教育	2,053.29	1,528.24	525.06	0.00	0.00	0.00	16.19	6.48	4.53
	20508	进修及培训	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1.88	0.00	1.88	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	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	432.83	432.83	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	432.83	432.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	204.61	204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市梅林一村幼儿园

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	186.05	186.05	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	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	302.76	302.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	302.76	302.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	129.32	129.32	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：深圳市梅林一村幼儿园

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	
深圳市梅林一村幼儿园	2,348.30	2,348.30	2,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,949.34	1,949.34	1,949.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	841.09	841.09	841.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	453.00	453.00	453.00	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	186.05	186.05	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	42.17	42.17	42.17	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	84.47	84.47	84.47	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	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	173.44	173.44	173.44	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	207.87	207.87	207.87	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：深圳市梅林一村幼儿园

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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.30	0.30	0.30	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	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	40.59	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
专用材料费	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	20.42	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	31.00	31.00	31.00	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：深圳市梅林一村幼儿园

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	5.52	5.52	5.52	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	2.00	2.00	2.00	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	27.07	27.07	27.07	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	191.09	191.09	191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	191.09	191.09	191.09	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：深圳市梅林一村幼儿园

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									
深圳市梅林一村幼儿园	561.44	495.57	495.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62
党团工作经费	2.75	2.75	2.75	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	148.69	148.69	148.69	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	42.94	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44
教育费附加	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
教育教学支出	157.84	157.84	157.84	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	151.79	151.79	151.79	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	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
学生发展支出	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市梅林一村幼儿园

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	2,843.87	一、教育支出	2,033.99
1. 一般公共预算拨款	2,843.87	普通教育	1,997.61
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,997.61
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	34.50
		教师进修	34.50
		教育费附加安排的支出	1.88
		其他教育费附加安排的支出	1.88
		二、社会保障和就业支出	432.83
		行政事业单位养老支出	432.83
		事业单位离退休	204.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.17
		三、卫生健康支出	84.47
		行政事业单位医疗	84.47
		事业单位医疗	84.47
		四、住房保障支出	302.76

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市梅林一村幼儿园

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	302. 76
		住房公积金	173. 44
		购房补贴	129. 32
本年收入合计	2,843. 87	本年支出合计	2,854. 05
上年结余、结转	10. 18	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	10. 18		
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	2,854. 05	支出总计	2,854. 05

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市梅林一村幼儿园

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
深圳市梅林一村幼儿园			2,854.05	2,348.30	505.75
	205	教育支出	2,033.99	1,528.24	505.75
	20502	普通教育	1,997.61	1,528.24	469.37
	2050201	学前教育	1,997.61	1,528.24	469.37
	20508	进修及培训	34.50	0.00	34.50
	2050801	教师进修	34.50	0.00	34.50
	20509	教育费附加安排的支出	1.88	0.00	1.88
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.88	0.00	1.88
	208	社会保障和就业支出	432.83	432.83	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	432.83	432.83	0.00
	2080502	事业单位离退休	204.61	204.61	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.05	186.05	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.17	42.17	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市梅林一村幼儿园

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	84.47	84.47	0.00
	21011	行政事业单位医疗	84.47	84.47	0.00
	2101102	事业单位医疗	84.47	84.47	0.00
	221	住房保障支出	302.76	302.76	0.00
	22102	住房改革支出	302.76	302.76	0.00
	2210201	住房公积金	173.44	173.44	0.00
	2210203	购房补贴	129.32	129.32	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市梅林一村幼儿园

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
深圳市梅林一村幼儿园			2,854.05	2,348.30	505.75
	301	工资福利支出	1,949.34	1,949.34	0.00
	30101	基本工资	841.09	841.09	0.00
	30102	津贴补贴	134.40	134.40	0.00
	30103	奖金	27.90	27.90	0.00
	30107	绩效工资	453.00	453.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.05	186.05	0.00
	30109	职业年金缴费	42.17	42.17	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	84.47	84.47	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	0.00
	30113	住房公积金	173.44	173.44	0.00
	302	商品和服务支出	587.79	207.87	379.92
	30201	办公费	81.59	10.00	71.59

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市梅林一村幼儿园

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	4.30	4.00	0.30
	30203	咨询费	0.17	0.00	0.17
	30204	手续费	0.30	0.30	0.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	14.96	14.96	0.00
	30207	邮电费	3.96	3.96	0.00
	30209	物业管理费	40.59	40.59	0.00
	30211	差旅费	19.00	18.00	1.00
	30213	维修（护）费	100.25	2.00	98.25
	30216	培训费	35.50	0.00	35.50
	30218	专用材料费	102.27	14.85	87.42
	30226	劳务费	22.66	20.42	2.23
	30227	委托业务费	5.60	2.00	3.60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市梅林一村幼儿园

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	31.00	31.00	0.00
	30229	福利费	5.52	5.52	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	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	106.92	27.07	79.86
	303	对个人和家庭的补助	191.09	191.09	0.00
	30302	退休费	191.09	191.09	0.00
	310	资本性支出	125.83	0.00	125.83
	31002	办公设备购置	27.79	0.00	27.79
	31099	其他资本性支出	98.04	0.00	98.04

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市梅林一村幼儿园

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
深圳市梅林一村幼儿园	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：深圳市梅林一村幼儿园

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
深圳市梅林一村幼儿园			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：深圳市梅林一村幼儿园

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
深圳市梅林一村幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市梅林一村幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市梅林一村幼儿园	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
	在职人员经费	主要用于编外长期聘用人員工资津贴补贴的支出，保障幼儿园教 职工的薪资福利	1,923.61	1,923.61	0.00
	对个人与家庭补助	主要用于退休人員的津贴补贴发放，包含退休改革性补贴、退休 慰问金、退休两贴	191.09	191.09	0.00
	增人增资	主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡 抚恤金、丧葬费需求	25.73	25.73	0.00
	机构公用经费	主要用于幼儿园日常公用支出以及退休人員的综合定额补贴	207.87	207.87	0.00
	修缮维护项目	主要用于园内大型修缮工程支出	151.79	151.79	0.00
	教师发展支出	教师培训交流及教研活动	42.94	34.50	8.44
	学生发展支出	课后服务管理	47.25	0.00	47.25
	党团工作经费	党团活动支出	2.75	2.75	0.00
	后勤保障支出	主要用于校园安全保障、日常管理以及食堂运营维护费	146.99	146.99	0.00
	教育教学支出	教学、办公设备及耗材购置、教学、办公家具购置	159.54	159.54	0.00

	教育费附加	主要用于课题研究支出	1.88	1.88	0.00
	学前教育专项经费	主要用于苗圃名师工作室	8.30	8.30	0.00
	金额合计		2,909.74	2,854.05	55.69
年度总体目标	1、组织好建设好党支部的各项活动，增强党支部的凝聚力。 2、加强校园安全保障及日常管理；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。 3、提高教师队伍建设，加强培训，安排组织全体教师参加培训，包含教师培训、保育保健培训、安全培训等。 4、开展好班级各类活动，完成教学计划，保障幼儿各项课程，保证教学工作的正常开展。 5、为了保障全体教职工安全环境，更好的为教育教学服务，做好园舍的修缮工作。 6、按照全日制公办幼儿园受家长委托，在周一至周五闭园后的 17:00-18:00 期间对在园儿童提供托管服务。				
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	遮阳篷改造、教室走廊及楼梯间地垫改造和户外大型综合攀爬改造完成率		100%
			课后服务服务学生数		90 人
			全体教职工人数		92 人
		质量指标	工程验收合格率		100%
			课后服务验收合格率		100%
			全体教职工参与率		≥95%
		时效指标	项目开展时间		2023 年 12 月 10 日前
			工程完成及时率		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	保障正常教学工作正常开展	明显
			提高教师教学水平	明显
		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	≥95%
		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。