

2024 年深圳市福田区新洲小学附属幼 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

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园的主要职责是：贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》。

二、机构设置

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园系统包括：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园共 1 家基层单位。本单位无下属基层单位，单位预算为本级预算。本单位下设行政部、教学部、后勤部及安全部 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 充分发挥党建引领，提升党建工作实效。“强队伍是抓党建的重中之重”，我们着力加强党员队伍建设，为深圳教育的优质高位发展提供人才支撑。一是聚焦思政教育的重要领域、关键环节，鼓励教师积极入党，冲锋在前、示范在前、引领在前。二是建强思政教师“排头兵”。采取点面结合、以点带面的方式，

整体构建教师专业发展支持体系：借助十二学区资源、彭莉名园长工作室品牌，从“点”上为领军人才培养搭建发展支持平台；从“面”上精心组织培训、积极推进实践和全面开展科研，全面提升政治素养和专业能力。三是打造教师“生力军”。突出全员、全方位、全过程师德养成和师能提升，着力提升教师思想政治素质，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德；

2. 深挖一日活动细节，确保师生健康安全。一是认真按照《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》的要求，结合本园、班实际、每学期、每班每周制定科学合理的班级保教计划。科学合理地安排、组织幼儿一日的生活、游戏、学习、运动等环节。二是利用园所空间，合理安排户外活动场地，专业开展体育专教活动。三是提高教师班级配合能力，着力学习教师岗位职责、学习保教配合机制，保证幼儿一日生活的质量；

3. 打造适合幼儿学习的环境，以游戏材料入手，推动课程实施质量。一是加强幼儿园环境建设，合理利用小游乐场功能区，幼儿园内学习区角，提供丰富的游戏材料，支持幼儿自由选择和创造性的学习活动。二是班级环境材料安全环保、凸显年龄特点、可操作性强的特点，研究区域材料的投放，鼓励教师自制符合班级年龄的玩具，采用教师自制区域玩具比赛模式加强班级区域玩具投放的品质。三是采用模范班级的作用，开展班级开放学习，对班级环境创设，区域的材料投放，在活动的师幼互动起到引领

作用；

4. 扎根主题、探索项目，传承传统文化、研究节气食育及美育推动课程发展。参照深圳市课程建设指引，在园本课程主题建设的基础上，尝试项目探究，把自我、自然、社会融入其中，结合中国传统文化让幼儿从了解“自我”出发，爱祖国、爱家乡、爱自己居住的城市，把饮食和本土文化融合在一起，让幼儿在体验中了解气候与节气的关系，激发幼儿探究的欲望，推动课程发展；

5. 构建周边资源，加强家庭教育指导，促进幼小双向衔接。关注幼儿发展的连续性，注重幼小科学衔接，让家长对大班幼儿上小学以平常的心态对应，开展大班家长主题家长会，幼小衔接讲座，家长对学校选择的问卷调查等进行指导。幼儿时期主要是以游戏为主的教育方式，而小学教育主要是以正规课业和静态知识学习为主的教育，教师在教学中采取多种形式，有针对性的帮助幼儿做好身心、生活、社会和学习的准备，带领大班参观小学，体验一天的小学生活，参观部队学习自理，开展相关幼小衔接主题：“我要上小学”组织“勇敢者之夜”、拍毕业照、举行毕业季相关活动等；建立大班幼儿对小学的期待和向往，促进幼儿顺利衔接；

6. 深化师德师风建设，定期开展师德师风教育培训，提高教师对师德师风的认识和理解，强化教师的职业道德素养。持续推动教师专业发展，鼓励教师参加各种专业培训。提升干部队伍素

质历练，执行中层干部培养制度，丰富管理知识、提升管理魅力，提高教师实践能力，形成“反馈重跟进”“指导重分层”“互动重现场”的各方位管理考核、评价机制。锤炼保育队伍专业水平，梳理形成新洲小学附属《保育员操作手册》，实施日常管理，强化以“实践操作能力”为基础，“学习反思能力”为着力点专业化培养。日积月累提高教师队伍撰写文稿的能力，激励教师把日常教育教学点滴进行梳理，做到“会做、会说、会写”，锻炼教师的文字功底；

7. 深化合作家园社协同教育，开展亲子阅读日、家长执教、育儿讲坛、家长沙龙等，增强幼儿园、家长、社区信息互通，初步形成家园互通体系。尽心做好家长保教服务，细化家长义工值日制，增强监管力度，切实提升家长满意度。完善家长沟通交流平台，增进日常交流，发现问题及时交流解决。创办多元化活动推进家园发展，尽可能多的邀请家长走进幼儿园，家长义工、家长资源支持等，助力幼儿健康安全，一日活动、课程实施、家长会、亲子大型活动，鼓励家长多配合多宣传，争取赢得支持与理解，广泛听取家长的建议，不断提高家长工作质量；

8. 保障校园安全，完善校园安全工作领导小组、消防工作领导小组、预防传染病工作领导小组及园一系列安全组织。定期召开各种安全工作领导小组会议。制定工作计划，研究实施办法，解决安全工作中的问题，布置相关的工作任务。加强宣传教育，提高安全意识。组织教职工认真学习上级有关安全工作文件和通

报，学习本园制订的一系列安全工作规程，并针对幼儿园安全工作特点，对教职工开展消防知识、应急救生知识、保健卫生常识培训；利用家长、幼儿园和园内宣传窗，开展安全、卫生知识教育，增强教职工和家长的安全防范意识和知识。抓好幼儿日常活动的安全防范，规范教职工行为。创设有关安全教育的活动环境、结合一日活动各环节，对幼儿进行相关安全教育并开展相关的活动，使幼儿掌握一些自我保护的技能，提高幼儿的保护能力；

9. 注重食品安全高质量管理膳食。根据季节气特点，结合广东地域特色科学合理安排师生膳食，每周食谱制作更加注重形式新颖、体现幼儿真实膳食情况；厨房师傅不断研习，创新菜式品种及面点，增加品种坚持不断创新菜式和点心；每月底做好幼儿膳食营养调查分析与评价，为厨房人员提供操作依据；积极配合班级开展幼儿自主进餐能力和习惯的培养；组织召开膳食委员会会议，沟通交流幼儿膳食营养和食品安全情况，促进幼儿园膳食高质量管理。期末联合工会，组织全体教职工开展烹饪大赛，以赛促能，有效提升厨师烹饪水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区新洲小学附属幼儿园部门预算收入 1,525.50 万元，较 2023 年年初预算增加 639.90 万元，增长 72.3%。2024 年部门预算支出 1,525.50 万元，较 2023 年年初预

算增加 639.90 万元，增长 72.3%。

预算收支增加主要原因：一是 2024 年预算收支包括新建园—深圳市福田区九曜幼儿园 729 万元；二是 2024 年本单位实际预算 796.5 万元，较 2023 年年初预算减少 89.1 万元，下降 10.06%，主要原因为，贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园预算 1,525.50 万元，包括人员支出 1,209.10 万元、公用经费 17.40 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 299.00 万元。

（一）人员支出 1,209.10 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 17.40 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 0 万元，本单位为民转公幼儿园，无个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 299.00 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目（地方教育费附加）31.80 万元，主要包括：

（1）资本性支出 1.8 万元，主要用于本单位采购办公用台

式计算机；

（2）维修（护）费支出 30 万元，主要用于本单位日常零星维修支出。

较 2023 年年初预算增加 4.5 万元，增长 16.48%，主要原因是根据已有设备和现有人员配置情况，实际需求等因素增加购置费用。

2. 学前教育保障项目 267.20 万元，主要包括：

（1）办公费支出 1.68 万元，主要用于本单位购买日常办公用品及书报杂志等的支出；

（2）咨询费支出 3 万元，主要用于本单位采购法律服务等咨询方面的支出；

（3）邮电费支出 1.2 万元，主要用于本单位邮寄费及电话费等支出；

（4）物业管理费支出 23.09 万元，主要用于本单位办公用房及场地等的物业管理费；

（5）差旅费支出 1.5 万元，主要用于本单位教职工国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等；

（6）维修（护）费支出 9.1 万元，主要用于本单位日常开展支付的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用等；

（7）培训费支出 2.54 万元，主要用于本单位教职工培训期

间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；

（8）专用材料费用支出 29.39 万元，主要用于本单位购买日常专用材料的支出，包括药品及医疗耗材、消耗性体育用品等方面的支出；

（9）劳务费支出 15.75 万元，主要用于本单位采购部门外其他单位和个人的劳务费用；

（10）其他商品和服务支出 178.25 万元，主要用于本单位上述未包含的其他日常公用支出，如教师食堂食材采购款等；

（11）资本性支出 1.7 万元，主要用于本单位采购办公用固定资产等资本性支出。

较 2023 年年初预算增加 121.2 万元，增长 83.01%，主要原因是预算收支包含新建园-深圳市福田区九曜幼儿园 142.9 万元，本单位 2024 年实际预算 124.3 万元，较 2023 年年初预算减少 21.7 万元，下降 14.9%，主要原因为贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1.80 万元，其中：货物类项目 1.80 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 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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 0 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 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运行维护。

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园共 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。区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 299.00 万元，设置并编报 2 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
上级转移支付项目(地方教育费附加)	31.80	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。本项目的年度总体目标是：保障本单位教育教学工作正常开展，采购教学办公设备设施，达到教学目标。支付本单位日常零星维修支出，保障教育教学安全。
学前教育保障项目	267.20	本项目的年度总体目标是：负责本单位日常管理工作。保障本单位日常办公、劳保消耗、消防消杀、教职工伙食费、物业管理费、水电燃气等日常工作正常运转。保障教职工基本工作需求，加强教职工培训

		学习，提升师资力量，保障教师继续教育；购买教研用品，提供幼儿高质量教学保育工作。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区新洲小学附属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%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区新洲小学附属幼儿园共有车辆 0 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 0 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，主要是无用车需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无此项需求。

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。

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	1,525.50	一、教育支出	1,525.50
1. 一般公共预算拨款	1,525.50	普通教育	1,525.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,525.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	1,525.50	本年支出合计	1,525.50

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,525.50	支出总计	1,525.50

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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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									
深圳市福田区新洲小学附属幼儿园	1,525.50	1,525.50	1,226.50	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲小学附属幼儿园			1,525.50	1,226.50	299.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00
	205	教育支出	1,525.50	1,226.50	299.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00
	20502	普通教育	1,525.50	1,226.50	299.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00
	2050201	学前教育	1,525.50	1,226.50	299.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	
深圳市福田区新洲小学附属幼儿园	1,226.50	1,226.50	1,226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,209.10	1,209.10	1,209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1,209.10	1,209.10	1,209.10	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	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.70	6.70	6.70	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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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									
深圳市福田区新洲小学附属幼儿园	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（地方教育费附加）	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育保障项目	267.20	267.20	267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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	1,525.50	一、教育支出	1,525.50
1. 一般公共预算拨款	1,525.50	普通教育	1,525.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,525.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,525.50	本年支出合计	1,525.50
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	1,525.50	支出总计	1,525.50

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲小学附属幼儿园			1,525.50	1,226.50	299.00
	205	教育支出	1,525.50	1,226.50	299.00
	20502	普通教育	1,525.50	1,226.50	299.00
	2050201	学前教育	1,525.50	1,226.50	299.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲小学附属幼儿园			1,525.50	1,226.50	299.00
	301	工资福利支出	1,209.10	1,209.10	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,209.10	1,209.10	0.00
	302	商品和服务支出	312.90	17.40	295.50
	30201	办公费	1.68	0.00	1.68
	30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
	30205	水费	0.38	0.38	0.00
	30206	电费	1.00	1.00	0.00
	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
	30209	物业管理费	32.41	9.32	23.09
	30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
	30213	维修（护）费	39.10	0.00	39.10
	30216	培训费	2.53	0.00	2.53

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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
	30218	专用材料费	29.39	0.00	29.39
	30226	劳务费	15.76	0.00	15.76
	30228	工会经费	6.70	6.70	0.00
	30299	其他商品和服务支出	178.25	0.00	178.25
	310	资本性支出	3.50	0.00	3.50
	31099	其他资本性支出	3.50	0.00	3.50

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲小学附属幼儿园	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	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
	增减变化金额	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

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲小学附属幼儿园			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：深圳市福田区新洲小学附属幼儿园

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
深圳市福田区新洲小学附属幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区新洲小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局		
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	
	公办园教职工经费	全年 50 名教职工工资、社保、公积金（含深圳市福田区九曜幼儿园 577.8 万元）	1,209.10	1,209.10	0.00	
	公用经费	包含日常水费、电费、物业管理费（含深圳市福田区九曜幼儿园 8.316 万元）	10.71	10.71	0.00	
	工会经费	坚持工会服务群众的原则，提高职工活动质量，加大基层工会对教职工的服务和慰问作用	6.70	6.70	0.00	
	一般管理事务	包含日常办公、劳保消耗、消防消杀、教职工伙食费、物业管理费、水电燃气等日常开支（含深圳市福田区九曜幼儿园 142.884 万元）	263.27	263.27	0.00	
	教学教研	用于教职工培训学习，教师继续教育，购买教研用品	3.92	3.92	0.00	
	购置费（附加）	根据相关规定，采购教学办公设备设施	1.80	1.80	0.00	
	维修维护费（附加）	根据相关规定，采购教学办公设备设施	30.00	30.00	0.00	
			金额合计	1,525.50	1,525.50	0.00
年度总体目标	通过预算资金投入，实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，促进幼儿学前教育发展。					

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	全年支出 1525 万 5 千元（深圳市福田区九曜 幼儿园 729 万元）	15255000 元
		质量指标	学前教育成果达标	达标
		时效指标	完成及时率	95%
		成本指标	全年支出 1525 万 5 千元（含深圳市福田区九 曜幼儿园 729 万元）	15200000 元≤X≤ 15255000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高办学水平，促进幼儿教育事业发展	提高办学水平，促进幼 儿教育事业发展
		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	家长、教师满意度	≥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。