

2024 年深圳市福田区第一幼儿园 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、法规和政策及其他有关政策。为 3 至 6 岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

二、机构设置

深圳市福田区第一幼儿园没有下属单位，本单位内设 5 个科室分别是行政组、教师组、综合组、后勤组、厨房组。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区第一幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 安全管理科学化；
2. 保育教育优质化；
3. 后勤服务人性化；
4. 家园合作和谐化。

工作任务：把立德树人做为教育的根本任务，重视党建及师德师风建设，紧密围绕“幼有膳育、学有优教”教育目标，继续完善园本课程体系，促进教师专业成长及幼儿身心健康和谐发展。以核心园带领集团园创建目标和发展规划，发挥核心园优势资源辐射作用，促进集团各幼儿园保育教育优质均衡发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区第一幼儿园部门预算收入 1,937.00 万元，较 2023 年年初预算减少 84.65 万元，下降 4.2%。2024 年部门预算支出 1,937.00 万元，较 2023 年年初预算减少 84.65 万元，下降 4.2%。

预算收支减少主要原因：在编人员退休及厉行节约，缩减开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区第一幼儿园

深圳市福田区第一幼儿园预算 1,937.00 万元，包括人员支出 845.04 万元、公用经费 53.30 万元、对个人和家庭的补助支出 199.96 万元、项目支出 838.70 万元。

（一）人员支出 845.04 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 53.30 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、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 199.96 万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 838.70 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目（地方教育费附加）41.00 万元，主要用于幼儿园购置办公设备、教学设备等支出，以及园舍修缮工程等支出。

2. 学前教育保障项目 797.70 万元，主要用于劳务派遣人员经费、购买课时服务经费、学前教研、保育后勤、其他一般管理事务等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第一幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 320.00 万元，其中：货物类项目 1.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 319.00 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 3.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.67 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 3.00 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 3.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.67 万元，主要是厉行节约，缩减开支。

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：深圳市福田区第一幼儿园共 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 838.70 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)	41.00	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 0 个，其中一季度 25%，二季度 50%，三季度 75%，四季度 100%。
学前教育保障项目	797.70	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 0 个，其中一季度 25%，二季度 50%，三季度 75%，四季度 100%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区第一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%。主要是本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，深圳市福田区第一幼儿园共有车辆 1 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 1 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，主要是本单位 2024 年没有购置车辆的需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年没有购置单价 100 万元以上设备的需求。

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：深圳市福田区第一幼儿园

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	1,937.00	一、教育支出	1,441.94
1. 一般公共预算拨款	1,937.00	普通教育	1,441.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,441.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	309.00
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	309.00
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	210.60
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	27.70
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	27.70
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	27.70
		四、住房保障支出	158.36

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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	158.36
		住房公积金	63.00
		购房补贴	95.36
本年收入合计	1,937.00	本年支出合计	1,937.00
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	1,937.00	支出总计	1,937.00

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：深圳市福田区第一幼儿园

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									
深圳市福田区第一幼儿园	1,937.00	1,937.00	1,098.30	838.70	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：深圳市福田区第一幼儿园

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
深圳市福田区第一幼儿园			1,937.00	1,098.30	838.70	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
	205	教育支出	1,441.94	603.24	838.70	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
	20502	普通教育	1,441.94	603.24	838.70	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
	2050201	学前教育	1,441.94	603.24	838.70	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	309.00	309.00	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	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	210.60	210.60	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	65.40	65.40	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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
	2101102	事业单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	95.36	95.36	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：深圳市福田区第一幼儿园

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	
深圳市福田区第一幼儿园	1,098.30	1,098.30	1,098.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	845.04	845.04	845.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	187.78	187.78	187.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	95.88	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	369.38	369.38	369.38	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	65.40	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	33.00	33.00	33.00	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	27.70	27.70	27.70	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	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	63.00	63.00	63.00	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	53.30	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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	
电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.96	0.96	0.96	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	3.00	3.00	3.00	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	26.84	26.84	26.84	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	199.96	199.96	199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	199.96	199.96	199.96	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：深圳市福田区第一幼儿园

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									
深圳市福田区第一幼儿园	838.70	838.70	838.70	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）	41.00	41.00	41.00	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	797.70	797.70	797.70	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：深圳市福田区第一幼儿园

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	1,937.00	一、教育支出	1,441.94
1. 一般公共预算拨款	1,937.00	普通教育	1,441.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,441.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	309.00
		行政事业单位养老支出	309.00
		事业单位离退休	210.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.00
		三、卫生健康支出	27.70
		行政事业单位医疗	27.70
		事业单位医疗	27.70
		四、住房保障支出	158.36
		住房改革支出	158.36
		住房公积金	63.00
		购房补贴	95.36
本年收入合计	1,937.00	本年支出合计	1,937.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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. 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	1,937.00	支出总计	1,937.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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
深圳市福田区第一幼儿园			1,937.00	1,098.30	838.70
	205	教育支出	1,441.94	603.24	838.70
	20502	普通教育	1,441.94	603.24	838.70
	2050201	学前教育	1,441.94	603.24	838.70
	208	社会保障和就业支出	309.00	309.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	309.00	309.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	210.60	210.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40	65.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	0.00
	210	卫生健康支出	27.70	27.70	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70	0.00
	2101102	事业单位医疗	27.70	27.70	0.00
	221	住房保障支出	158.36	158.36	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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
	22102	住房改革支出	158.36	158.36	0.00
	2210201	住房公积金	63.00	63.00	0.00
	2210203	购房补贴	95.36	95.36	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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
深圳市福田区第一幼儿园			1,937.00	1,098.30	838.70
	301	工资福利支出	845.04	845.04	0.00
	30101	基本工资	187.78	187.78	0.00
	30102	津贴补贴	95.88	95.88	0.00
	30107	绩效工资	369.38	369.38	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.40	65.40	0.00
	30109	职业年金缴费	33.00	33.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	27.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	0.00
	30113	住房公积金	63.00	63.00	0.00
	302	商品和服务支出	891.00	53.30	837.70
	30201	办公费	19.00	0.00	19.00
	30205	水费	4.00	1.00	3.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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
	30206	电费	11.00	4.00	7.00
	30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
	30209	物业管理费	11.00	4.00	7.00
	30213	维修（护）费	42.00	0.00	42.00
	30214	租赁费	9.96	0.00	9.96
	30218	专用材料费	3.00	3.00	0.00
	30226	劳务费	284.88	0.00	284.88
	30227	委托业务费	319.00	0.00	319.00
	30228	工会经费	10.50	10.50	0.00
	30229	福利费	0.96	0.96	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	168.70	26.84	141.86
	303	对个人和家庭的补助	199.96	199.96	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区第一幼儿园

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
	30302	退休费	199.96	199.96	0.00
	310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区第一幼儿园

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
深圳市福田区第一幼儿园	2023 年	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	2024 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.67	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：深圳市福田区第一幼儿园

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
深圳市福田区第一幼儿园			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：深圳市福田区第一幼儿园

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
深圳市福田区第一幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区第一幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第一幼儿园	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
	在职人员经费	反映职工薪酬、福利费、单位缴纳费用、绩效奖金和两贴等支出	795.28	795.28	0.00
	对个人与家庭补助	反映退休人员改革性补贴、改革性补贴扣除额度、医疗保险费、慰问金、两贴	199.96	199.96	0.00
	增人增资	2024 年年度增人增资预测	49.76	49.76	0.00
	机构公用经费	反映职工工会经费、福利费、公用经费定额、公用运维、离退休综合定额等支出	53.30	53.30	0.00
	教育费附加项目	反映教学和管理用房、建筑物等发生的维修维护等支出	41.00	41.00	0.00
	学前教育保障项目	反映幼儿文体活动等教学教研方面的支出，反映幼儿园日常食堂、电话、水电费、办公费、零星购置及零星维修等支出，反映保育后勤方面的支出，反映安保、劳务派遣及购买服务人员费用支出等	797.70	797.70	0.00
	金额合计		1,937.00	1,937.00	0.00
年度总体目标	1、加强党建带团队建设，继续打造一支有良好政治思想素质和专业素质的教职工队伍。 2、我园继续完成市级保教课题继续科学调整好幼儿日常及疫情状态下一日作息制度，合理安排好幼儿在园一日教育教学活动。 3、我园作为侨香幼教集团核心园，依据最新发布的《深圳经济特区学前教育条例》本学年将进行集团化办园模式管理的探索，并初步形成相关集团管理制度。				

	4、以理解力课程理论为课程基本框架，继续完善园本课程体系。本学年教学部门还将继续深入各班师幼互动、观察、反思等教学研究；继续完成已申报成功的健康课题结题，依托深圳市陈玉文名园长工作室开始新课题研究的申报。 6、安全无小事，重视各项安全管理工作，做好各项安全防范措施，定期进行安全隐患检查，防患于未然。同时注重开展各年龄段的安全教育活动，每月开展不同主题的安全演习，培养幼儿的安全意识和自我保护能力。 7、继续扎实推进幼儿园各项卫生保健工作制度，指导卫生保健工作要与保教活动紧密结合，加强保健员的业务学习和专业提升。 8、继续加强对保育员进行日常保育、清洁卫生消毒、预防疾病、配班、生活区指导、家长工作等工作的标准化、规范化的培训。 9、后勤组人员需继续增强安全意识，继续加强为孩子服务为教学为家长为广大教工服务的思想意识。 10、继续加强疫情防控工作落实到位，加大卫生消毒等。			
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	服务学生人数	270 人
			聘用在编教职工人数	16 人
			购买服务人数	24 人
			劳务派遣人数	17 人
		质量指标	幼儿出勤率	95%
			购置办公设备验收合格率	95%
		时效指标	工作计划完成及时性	95%
		成本指标	预算执行率	95%
			支出进度达标率	95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	毕业生合格率	95%

		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	教职工满意度	95%
			教师满意度	95%
			学生满意度	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。