

2024 年深圳市福田区第三幼儿园 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，依法组织实施学前教育，负责对3至6岁幼儿进行保育和教育工作的。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设教学部、后勤部、行政部3个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市福田区第三幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 做好在园266名幼儿的日常保教工作，确保幼儿安全、快乐、健康成长；
2. 保障在园56名教职工（含34名劳务派遣人员，12名购买服务人员，10名在编人员，其中5名借调在其他园）的工资福利待遇，及8名退休在编人员的退休待遇，确保教职工队伍稳定；
3. 继续改善办园条件，为幼儿提供更加美观、舒适、温馨的教育环境；
4. 探索幼儿园高质量建设路径，不断提升保教质量：（1）

开展各层次教职工培训、研修不少于 10 次，提高教职工队伍专业水平和从业能力；（2）丰富课程资源，积极推进课程建设；（3）做好家校社协同育人工作，组织 3 次以上家长学校培训，开展 6 次以上亲子活动，与小学进行 2 次以上的幼小衔接教研活动；（4）开展保教质量自我评估，随时做好接受教育局组织的专家队伍来园进行保教质量监测。

5. 加大投入，做好安全、后勤工作的精细化管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区第三幼儿园部门预算收入 1,408.00 万元，较 2023 年年初预算减少 50.63 万元，下降 3.5%。2024 年部门预算支出 1,408.00 万元，较 2023 年年初预算减少 50.63 万元，下降 3.5%。

预算收支减少主要原因：一是 2024 年度有 2 名在编人员退休，人员经费收支减少；二是根据上级文件精神，厉行节约，过紧日子，只保留事业运作的必须项目；三是 2024 年度不开展大型维修项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区第三幼儿园

深圳市福田区第三幼儿园预算 1,408.00 万元，包括人员支出 503.90 万元、公用经费 24.56 万元、对个人和家庭的补助支出 64.10 万元、项目支出 815.44 万元。

（一）人员支出 503.90 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 24.56 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 64.10 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 815.44 万元，具体包括：

1. 学前教育保障项目 815.44 万元，主要包括：

（1）劳务派遣经费 545.00 万元，较 2023 年年初预算增加 35.00 万元，增长 6.9%，根据《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见》及配套工作方案的通知实施，经费包含劳务派遣人员工会经费；

（2）购买课时人员经费 192.84 万元，较 2023 年年初预算增加 22.84 万元，增长 13.4%，根据《关于调整我区公办中小学（幼儿园）非常设岗位教师工资福利性经费核拨标准的通知》及《深圳市公办幼儿园教职工过渡期薪酬指引》实施；2024 年增加 2 名购买服务人员，确保教职工队伍稳定；

（3）学前教育经费 3.00 万元，与 2023 年年初预算持平，主要用于六一节活动、大班毕业典礼等学前教育教学教研活动支

出；

(4) 综合管理事务经费 74.60 万元，较 2023 年年初预算减少 15.40 万元，减少 17.1%，主要用于水电费、保育后勤、保安服务、教职工食堂等幼儿园日常运作的费用支出，根据上级文件精神，2024 年度只保留保障事业运作的必须项目，其余购置费、修缮费应减尽减，确保幼儿园工作正常开展，保证保教工作有序运行。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第三幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 192.84 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 192.84 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 3.29 万元，较 2023 年年初预算减少 0.37 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 3.29 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 3.29 万元，较 2023 年年初预算减少 0.37 万元，主要是根据上级文件精神，厉行节约，按比例减少公务用车运行维护费。

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：深圳市福田区第三幼儿园共 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 815.44 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（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
学前教育保障项目	815.44	用于学前教育教研活动，劳务派遣及购买服务支出，综合管理事务支出，保障幼儿园保育教学工作有序开展。计划本年度完成事前绩效评价 1 个。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区第三幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区第三幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区第三幼儿园共有车辆 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 2024 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无购置单价 100 万元以上设备计划。

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

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：深圳市福田区第三幼儿园

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	1,408.00	一、教育支出	1,150.75
1. 一般公共预算拨款	1,408.00	普通教育	1,150.75
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,150.75
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	134.01
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	134.01
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	67.51
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20
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	22.30
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	17.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	17.00
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	17.00
		四、住房保障支出	106.24

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区第三幼儿园

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	106.24
		住房公积金	43.00
		购房补贴	63.24
本年收入合计	1,408.00	本年支出合计	1,408.00
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	1,408.00	支出总计	1,408.00

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：深圳市福田区第三幼儿园

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									
深圳市福田区第三幼儿园	1,408.00	1,408.00	592.56	815.44	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：深圳市福田区第三幼儿园

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
深圳市福田区第三幼儿园			1,408.00	592.56	815.44	0.00	0.00	0.00	192.84	192.84	0.00
	205	教育支出	1,150.75	335.31	815.44	0.00	0.00	0.00	192.84	192.84	0.00
	20502	普通教育	1,150.75	335.31	815.44	0.00	0.00	0.00	192.84	192.84	0.00
	2050201	学前教育	1,150.75	335.31	815.44	0.00	0.00	0.00	192.84	192.84	0.00
	208	社会保障和就业支出	134.01	134.01	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	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	67.51	67.51	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	44.20	44.20	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	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区第三幼儿园

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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	63.24	63.24	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：深圳市福田区第三幼儿园

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	
深圳市福田区第三幼儿园	592.56	592.56	592.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	503.90	503.90	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	67.22	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	244.68	244.68	244.68	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	44.20	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	22.30	22.30	22.30	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	17.00	17.00	17.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	43.00	43.00	43.00	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	24.56	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.23	0.23	0.23	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：深圳市福田区第三幼儿园

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	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.29	3.29	3.29	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	6.49	6.49	6.49	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	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	64.09	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	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：深圳市福田区第三幼儿园

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									
深圳市福田区第三幼儿园	815.44	815.44	815.44	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	815.44	815.44	815.44	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：深圳市福田区第三幼儿园

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	1,408.00	一、教育支出	1,150.75
1. 一般公共预算拨款	1,408.00	普通教育	1,150.75
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,150.75
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	134.01
		行政事业单位养老支出	134.01
		事业单位离退休	67.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.30
		三、卫生健康支出	17.00
		行政事业单位医疗	17.00
		事业单位医疗	17.00
		四、住房保障支出	106.24
		住房改革支出	106.24
		住房公积金	43.00
		购房补贴	63.24
本年收入合计	1,408.00	本年支出合计	1,408.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区第三幼儿园

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	1,408.00	支出总计	1,408.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区第三幼儿园						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						
深圳市福田区第三幼儿园			1,408.00	592.56	815.44						
	205	教育支出	1,150.75	335.31	815.44						
	20502	普通教育	1,150.75	335.31	815.44						
	2050201	学前教育	1,150.75	335.31	815.44						
	208	社会保障和就业支出	134.01	134.01	0.00						
	20805	行政事业单位养老支出	134.01	134.01	0.00						
	2080502	事业单位离退休	67.51	67.51	0.00						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20	0.00						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30	0.00						
	210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00						
	21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00						
	2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00						
	221	住房保障支出	106.24	106.24	0.00						

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区第三幼儿园

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	106.24	106.24	0.00
	2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00
	2210203	购房补贴	63.24	63.24	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区第三幼儿园

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
深圳市福田区第三幼儿园			1,408.00	592.56	815.44
	301	工资福利支出	503.90	503.90	0.00
	30101	基本工资	67.22	67.22	0.00
	30102	津贴补贴	63.50	63.50	0.00
	30107	绩效工资	244.68	244.68	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.20	44.20	0.00
	30109	职业年金缴费	22.30	22.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
	30113	住房公积金	43.00	43.00	0.00
	302	商品和服务支出	840.00	24.56	815.44
	30205	水费	2.23	0.23	2.00
	30206	电费	8.60	0.60	8.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区第三幼儿园

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
	30207	邮电费	1.08	1.08	0.00
	30209	物业管理费	6.03	6.03	0.00
	30213	维修（护）费	3.24	3.24	0.00
	30214	租赁费	7.48	0.00	7.48
	30226	劳务费	569.00	0.00	569.00
	30227	委托业务费	192.84	0.00	192.84
	30228	工会经费	3.00	3.00	0.00
	30229	福利费	0.60	0.60	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.29	3.29	0.00
	30299	其他商品和服务支出	42.61	6.49	36.12
	303	对个人和家庭的补助	64.10	64.10	0.00
	30302	退休费	64.09	64.09	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区第三幼儿园

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
深圳市福田区第三幼儿园	2023 年	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00
	2024 年	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.37	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：深圳市福田区第三幼儿园

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
深圳市福田区第三幼儿园			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：深圳市福田区第三幼儿园

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
深圳市福田区第三幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区第三幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区第三幼儿园		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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	592.56	592.56	0.00	
	学前教育保障项目	主要用于设施设备购置、校舍维修维护、教学活动支出、教师发展培训、购买服务等工作。	740.84	740.84	0.00	
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	74.60	74.60	0.00	
	金额合计		1,408.00	1,408.00	0.00	
年度总体目标	改善办园条件，为幼儿提供更加美观、舒适、安全的教育环境，加深办园内涵，提高保教质量，提升幼儿园整体竞争力。					
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	幼儿园班级数量		9 个	
			在编教职工人数		10 人	
			劳务派遣人员人数		34 人	

			购买课时服务人数	12 人
		质量指标	学生出勤率	≥95%
			专任师资资质达标率	100%
			幼儿体检覆盖率	100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	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	学生毕业率	100%
		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	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥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。