

# 2024 年深圳市福田区第二幼儿园部门 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，为 3-6 岁幼儿提供保育和教育。

### 二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设行政，教学，后勤，共 3 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区第二幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化党的全面领导，创新支部活动形式，同部署、同运作党工团工作；
2. 优化办学机制，共享教育资源，提升福华幼教集团整体水平；
3. 坚持“资源共享，教学相长”的原则，建立“研”与“游”互动机制，做好“冯运梅名园长工作室”及深圳市保教项目课题工作；
4. 借力福田区学前教育“1+17+N”教研模式，加强师资队伍职业道德和专业素养的培养，加大环境建设的投入，加强园本课程研究，开展丰富多彩活动，家园共育，家校协同，努力提高幼

儿综合素质；

5. 落实责任，提高安全、卫生保健管理水平，为幼儿创设良好的生活、学习环境。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区第二幼儿园部门预算收入2,850.00万元，较2023年年初预算减少31.29万元，下降1.1%。2024年部门预算支出2,850.00万元，较2023年年初预算减少31.29万元，下降1.1%。

预算收支减少主要原因：一是人员经费减少；二是设施设备购置（附加）减少；三是劳务派遣经费减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区第二幼儿园

深圳市福田区第二幼儿园预算2,850.00万元，包括人员支出1,745.10万元、公用经费80.20万元、对个人和家庭的补助支出286.90万元、项目支出737.80万元。

（一）人员支出1,745.10万元，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80.20万元，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 286.90 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 737.80 万元，具体包括：

1. 学前教育保障项目 727.30 万元，主要包括：综合管理事务 143.30 万元，用于水电费、保育后勤、日常用品购置、党建工作经费、综合保障经费等；劳务派遣 128.00 万元；购买服务 444.00 万元；学前教研 6.00 万元；教学用品购置及日常零星维修等 6.00 万元。较 2023 年年初预算减少 7.70 万元，下降 1.1%，主要原因是劳务派遣人员减少经费减少。

2. 上级转移支付项目（地方教育费附加）10.50 万元，主要包括：校舍维修维护（附加）工作 9.00 万元，用于木质设施养护及墙体防水维护等；设施设备购置（附加）工作 1.50 万元，用于添置扫描仪、空调等办公设备。较 2023 年年初预算减少 4.50 万元，下降 30.0%，主要原因是设施设备购置经费减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第二幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 445.50 万元，其中：货物类项目 1.50 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 444.00 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，主要是用于1辆一般公务用车的加油费、停车费、维修费、保险费等。

## 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：深圳市福田区第二幼儿园共 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 737.80 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)	10.50	为保障幼儿园日常正常运作，购置幼儿园办公设备及日常零星维修维护。
学前教育保障项目	727.30	维持园内的正常管理，保障园内各项经费的支出，确保幼儿园正常运作。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费



2024年深圳市福田区第二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%。主要是深圳市福田区第二幼儿园是非参公事业单位，无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市福田区第二幼儿园共有车辆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年未安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2024年未安排经费于单价100万元以上设备购置。

## 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，上级专项转移支付支出预算10.50万元。

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：深圳市福田区第二幼儿园

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	2,850.00	一、教育支出	1,912.08
1. 一般公共预算拨款	2,850.00	普通教育	1,912.08
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,912.08
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	530.84
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	530.84
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	301.34
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.50
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	76.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	64.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	64.00
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	64.00
		四、住房保障支出	343.08

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区第二幼儿园

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	343.08
		住房公积金	151.00
		购房补贴	192.08
本年收入合计	2,850.00	本年支出合计	2,850.00
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	2,850.00	支出总计	2,850.00

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：深圳市福田区第二幼儿园

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市福田区第二幼儿园	2,850.00	2,850.00	2,112.20	737.80	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：深圳市福田区第二幼儿园

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
深圳市福田区第二幼儿园			2,850.00	2,112.20	737.80	0.00	0.00	0.00	445.50	445.50	0.00
	205	教育支出	1,912.08	1,174.28	737.80	0.00	0.00	0.00	445.50	445.50	0.00
	20502	普通教育	1,912.08	1,174.28	737.80	0.00	0.00	0.00	445.50	445.50	0.00
	2050201	学前教育	1,912.08	1,174.28	737.80	0.00	0.00	0.00	445.50	445.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	530.84	530.84	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	530.84	530.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	301.34	301.34	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	153.50	153.50	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	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区第二幼儿园

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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	343.08	343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	343.08	343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	192.08	192.08	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：深圳市福田区第二幼儿园

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	
深圳市福田区第二幼儿园	2,112.20	2,112.20	2,112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,745.10	1,745.10	1,745.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	192.81	192.81	192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	877.29	877.29	877.29	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	153.50	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	76.00	76.00	76.00	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	64.00	64.00	64.00	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	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	151.00	151.00	151.00	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	80.20	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市福田区第二幼儿园

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	
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
电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	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	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.16	2.16	2.16	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	19.44	19.44	19.44	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	286.90	286.90	286.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	286.90	286.90	286.90	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：深圳市福田区第二幼儿园

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									
深圳市福田区第二幼儿园	737.80	737.80	737.80	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）	10.50	10.50	10.50	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	727.30	727.30	727.30	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：深圳市福田区第二幼儿园

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	2,850.00	一、教育支出	1,912.08
1. 一般公共预算拨款	2,850.00	普通教育	1,912.08
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,912.08
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	530.84
		行政事业单位养老支出	530.84
		事业单位离退休	301.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	76.00
		三、卫生健康支出	64.00
		行政事业单位医疗	64.00
		事业单位医疗	64.00
		四、住房保障支出	343.08
		住房改革支出	343.08
		住房公积金	151.00
		购房补贴	192.08
本年收入合计	2,850.00	本年支出合计	2,850.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区第二幼儿园

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	2,850.00	支出总计	2,850.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区第二幼儿园

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
深圳市福田区第二幼儿园			2,850.00	2,112.20	737.80
	205	教育支出	1,912.08	1,174.28	737.80
	20502	普通教育	1,912.08	1,174.28	737.80
	2050201	学前教育	1,912.08	1,174.28	737.80
	208	社会保障和就业支出	530.84	530.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	530.84	530.84	0.00
	2080502	事业单位离退休	301.34	301.34	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.50	153.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00	0.00
	210	卫生健康支出	64.00	64.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	64.00	64.00	0.00
	221	住房保障支出	343.08	343.08	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区第二幼儿园

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	343.08	343.08	0.00
	2210201	住房公积金	151.00	151.00	0.00
	2210203	购房补贴	192.08	192.08	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区第二幼儿园

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
深圳市福田区第二幼儿园			2,850.00	2,112.20	737.80
	301	工资福利支出	1,745.10	1,745.10	0.00
	30101	基本工资	227.00	227.00	0.00
	30102	津贴补贴	192.81	192.81	0.00
	30107	绩效工资	877.29	877.29	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.50	153.50	0.00
	30109	职业年金缴费	76.00	76.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	64.00	64.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	0.00
	30113	住房公积金	151.00	151.00	0.00
	302	商品和服务支出	815.50	80.20	735.30
	30201	办公费	22.00	10.00	12.00
	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区第二幼儿园

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
	30205	水费	3.00	1.00	2.00
	30206	电费	15.00	5.00	10.00
	30207	邮电费	2.50	2.50	0.00
	30209	物业管理费	14.00	14.00	0.00
	30213	维修（护）费	22.30	2.30	20.00
	30216	培训费	1.98	0.00	1.98
	30218	专用材料费	20.00	10.00	10.00
	30226	劳务费	154.00	0.00	154.00
	30227	委托业务费	450.00	0.00	450.00
	30228	工会经费	10.80	10.80	0.00
	30229	福利费	2.16	2.16	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	92.76	19.44	73.32

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区第二幼儿园

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
	303	对个人和家庭的补助	286.90	286.90	0.00
	30302	退休费	286.90	286.90	0.00
	310	资本性支出	2.50	0.00	2.50
	31002	办公设备购置	2.50	0.00	2.50

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区第二幼儿园

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
深圳市福田区第二幼儿园	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：深圳市福田区第二幼儿园

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
深圳市福田区第二幼儿园			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：深圳市福田区第二幼儿园

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
深圳市福田区第二幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市福田区第二幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第二幼儿园		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。	2,112.20	2,112.20	0.00		
	学前教育保障项目	主要用于日常用品购置、党建工作经费、保育后勤、水电费、邮电费、委托业务费、劳务派遣、购买服务、学前教研等工作。	727.30	727.30	0.00		
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于校舍维修维护（地方附加）及设施设备购置（地方附加）工作。	10.50	10.50	0.00		
金额合计		2,850.00	2,850.00	0.00			
年度总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的全面领导，落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁幼儿学习与发展指南》的规定。科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施。以科学保教和队伍建设为重点工作，进一步提升科学保教水平，促进幼儿园办园质量更上一层新的台阶。						
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		12 个	
				聘用在编教职工工人		36 人	
				劳务派遣人员		8 人	
				购买服务人员		33 人	

			办公设备采购数量	3台
		质量指标	专任教师资质达标率	100%
			设备购置质量达标率	100%
		时效指标	办公设备购置及时率	100%
			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	毕业生合格率	100%
			提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
		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%
			学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥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。