

2025 年深圳市第九幼儿园部门预算报告

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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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

深圳市第九幼儿园是原市属公办园,现举办单位为深圳市福田区教育局,是省一级幼儿园、深圳市优质特色幼儿园。幼儿园是对学龄前幼儿实施保育和教育的机构,主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关学前教育等法律、法规、政策和规划,按照保育和教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,培养幼儿的德、智、体、美、劳全面发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构编制

深圳市第九幼儿园本单位无下属单位,单位预算为本级预算。下设教学部门、后勤部门,共 2 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市第九幼儿园 2025 年主要工作目标包括:

1. 规范办园,严格落实国家、省市各级主管部门的教育方针政策和管理规定;
2. 进一步优化办园条件,科学布局幼儿园功能室建设;
3. 加强师资队伍建设,以研促教,进一步提升教师的专业能力和教学质量;
4. 深化课程内涵建设,为幼儿提供更加优质的教育;
5. 进一步凝炼幼儿园办学思想,建设成业内更具认可度的园所。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市第九幼儿园部门预算收入 1,984.88 万元,较 2024 年初预算增加 42.26 万元,增长 2.18%。2025 年部门预算支出 1,984.88 万元,较 2024 年年初预算增加 42.26 万元,

增长 2.18%。

预算收支增加主要原因说明：增加幼儿园室内外改造工程，扩大幼儿户外活动空间，提高安全保障。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市第九幼儿园

深圳市第九幼儿园预算 1,984.88 万元，包括在职人员经费 1,254.05 万元、公用经费 192.03 万元、对个人和家庭的补助支出 200.84 万元、项目支出 337.96 万元。

（一）在职人员经费 1,254.05 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 192.03 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 200.84 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 337.96 万元，具体包括：

学前教育保障项目 337.96 万元，主要包括综合管理事务 189.02 万元，用于日常用品购置、财务支撑技术服务、综合保障经费等幼儿园日常运作支出；学前教研 60.30 万元，用于教师教研培训及交流、学前教育教学等活动支出；维修维护费 78.16 万元，用于园舍零星维修和室内外隐患改造等校园安全保障支出；设施设备购置 10.48 万元，用于补充更新教学、办公设备及耗材支出。较 2024 年年初预算增加 100%，主要原因是该项目为 2025 年一级项目重新整合归并新设项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第九幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 3.80 万元，其中：货物类项目 3.80 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

2025 年财政拨款“三公”经费预算 6.20 万元，较 2024 年年初预算增加 6.20 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，与 2024 年年初预算持平。为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位 2025 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。2025 年预算数 0 万元，与 2024 年年初预算持平，主要是我园 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 6.20 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，与 2024 年年初预算持平，主要是我园 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 6.20 万元，较 2024 年年初预算增加 6.20 万元，现有公务用车 2 辆，公务用车运行维护费主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。较 2024 年年初预算增加 100%，主要原因是 2024 年由深圳市属幼儿园转为福田区区属幼儿园，经费重新归整。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市第九幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市第九幼儿园共 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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年深圳市第九幼儿园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 337.96 万元，设置并编报 1 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

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市第九幼儿园	学前教育保障项目	337.96	主要用于综合管理事务、设施设备购置、校园设施设备维修（护）、幼儿园室内外维修改造工程、学前教研等支出，投入幼儿日常学习，提升幼儿教学领域素养，为师生提供良好的学前教育环境。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市第九幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我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 2024 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 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）。

2025 年计划购置车辆 0 辆，0.00 万元，主要是是无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是无购置单价 100 万以上设备。

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。

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

表一：收支总表

单位名称：深圳市第九幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2025 年预算数
财政拨款	1,984.88	教育支出	1,481.16
一般公共预算拨款	1,984.88	普通教育	1,481.16
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,481.16
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	226.41
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	226.41
单位资金	0.00	事业单位离退休	100.91
事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.50
事业单位经营收入	0.00	卫生健康支出	53.00
上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	53.00
附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	53.00
其他收入	0.00	住房保障支出	224.31
		住房改革支出	224.31
		住房公积金	110.86
		购房补贴	113.45
本年收入合计	1,984.88	本年支出合计	1,984.88
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
财政拨款结余、结转	0.00		
非财政拨款结余、结转	0.00		

收 入 总 计	1,984.88	支 出 总 计	1,984.88
---------	----------	---------	----------

表二：收入总表

单位名称：深圳市第九幼儿园

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	
深圳市第九幼儿园	1,984.88	1,984.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：深圳市第九幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出 功能科目 编列至“项” 级）	科目名称（按支出 功能科目编列至 “项”级）	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2025 年政府采购 项目中预留 给小型、微型 企业的项目 资金规模
深圳市第九幼儿园			1,984.88	1,646.92	337.96	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00
	205	教育支出	1,481.16	1,143.20	337.96	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00
	20502	普通教育	1,481.16	1,143.20	337.96	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00
	2050201	学前教育	1,481.16	1,143.20	337.96	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00
	208	社会保障和就业支 出	226.41	226.41	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	226.41	226.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	100.91	100.91	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	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	224.31	224.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	224.31	224.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市第九幼儿园

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市第九幼儿园	1,646.92	1,646.92	1,646.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,254.05	1,254.05	1,254.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	110.86	110.86	110.86	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	1,123.19	1,123.19	1,123.19	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	192.03	192.03	192.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.40	0.40	0.40	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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市第九幼儿园

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
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	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.98	1.98	1.98	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	6.20	6.20	6.20	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	31.33	31.33	31.33	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	200.84	200.84	200.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市第九幼儿园

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
退休费	200.84	200.84	200.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市第九幼儿园

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	2025 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	
深圳市第九幼儿园	337.96	337.96	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	337.96	337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市第九幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2025 年预算数
财政拨款	1,984.88	教育支出	1,481.16
一般公共预算拨款	1,984.88	普通教育	1,481.16
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,481.16
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	226.41
		行政事业单位养老支出	226.41
		事业单位离退休	100.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.50
		卫生健康支出	53.00
		行政事业单位医疗	53.00
		事业单位医疗	53.00
		住房保障支出	224.31
		住房改革支出	224.31
		住房公积金	110.86
		购房补贴	113.45
本年收入合计	1,984.88	本年支出合计	1,984.88
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	1,984.88	支 出 总 计	1,984.88

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市第九幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市第九幼儿园			1,984.88	1,646.92	337.96
	205	教育支出	1,481.16	1,143.20	337.96
	20502	普通教育	1,481.16	1,143.20	337.96
	2050201	学前教育	1,481.16	1,143.20	337.96
	208	社会保障和就业支出	226.41	226.41	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	226.41	226.41	0.00
	2080502	事业单位离退休	100.91	100.91	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.50	125.50	0.00
	210	卫生健康支出	53.00	53.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	53.00	53.00	0.00
	221	住房保障支出	224.31	224.31	0.00
	22102	住房改革支出	224.31	224.31	0.00
	2210201	住房公积金	110.86	110.86	0.00
	2210203	购房补贴	113.45	113.45	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市第九幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市第九幼儿园			1,984.88	1,646.92	337.96
	301	工资福利支出	1,321.37	1,254.05	67.32
	30101	基本工资	20.00	20.00	0.00
	30113	住房公积金	110.86	110.86	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,190.51	1,123.19	67.32
	302	商品和服务支出	401.44	192.03	209.41
	30201	办公费	25.00	15.00	10.00
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00
	30204	手续费	0.40	0.40	0.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	14.00	14.00	0.00
	30207	邮电费	2.50	2.50	0.00
	30209	物业管理费	40.78	40.78	0.00
	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
	30213	维修（护）费	90.16	12.00	78.16
	30216	培训费	12.00	0.00	12.00
	30218	专用材料费	31.00	1.00	30.00
	30226	劳务费	32.84	24.84	8.00
	30227	委托业务费	31.31	15.00	16.31
	30228	工会经费	18.00	18.00	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市第九幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	30229	福利费	1.98	1.98	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.20	6.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	81.27	31.33	49.94
	303	对个人和家庭的补助	243.29	200.84	42.45
	30302	退休费	200.84	200.84	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	42.45	0.00	42.45
	310	资本性支出	18.78	0.00	18.78
	31002	办公设备购置	9.40	0.00	9.40
	31003	专用设备购置	9.38	0.00	9.38

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市第九幼儿园

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
深圳市第九幼儿园	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
	2025 年	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	0.00
	增减变化金额	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市第九幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目 编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目 编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市第九幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称： 深圳市第九幼儿园

单位： 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市第九幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注： 本表本年度无发生额。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市第九幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市第九幼儿园				1,699.68
	205	教育支出		1,195.96
	20502	普通教育		1,195.96
	2050201	学前教育	编外长期聘用人员	825.56
	2050201	学前教育	公用经费定额	93.55
	2050201	学前教育	水费	4.00
	2050201	学前教育	电费	14.00
	2050201	学前教育	物业管理费	40.78
	2050201	学前教育	公车购置和运行维护	6.20
	2050201	学前教育	福利费	1.98
	2050201	学前教育	工会经费	18.00
	2050201	学前教育	维修维护费	78.16
	2050201	学前教育	设施设备购置	10.48
	2050201	学前教育	学前教育	60.30
	2050201	学前教育	综合管理事务	42.95
	208	社会保障和就业支出		226.41
	20805	行政事业单位养老支出		226.41
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	编外长期聘用人员	125.50
	2080502	事业单位离退休	退休人员经费	87.39

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市第九幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
	2080502	事业单位离退休	离退休综合定额	13.52
	210	卫生健康支出		53.00
	21011	行政事业单位医疗		53.00
	2101102	事业单位医疗	编外长期聘用人员	53.00
	221	住房保障支出		224.31
	22102	住房改革支出		224.31
	2210201	住房公积金	编外长期聘用人员	110.86
	2210203	购房补贴	退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	113.45

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市第九幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市第九幼儿园			3.80
	A	货物	3.80
	A02000000	设备	3.80
	A02010000	信息化设备	1.50
	A02010100	计算机	1.50
	A02010105	台式计算机	1.50
	A02020000	办公设备	0.50
	A02021000	打印机	0.30
	A02021002	A3 彩色打印机	0.30
	A02021100	输入输出设备	0.20
	A02021104	液晶显示器	0.20
	A02060000	电气设备	1.80
	A02061800	生活用电器	1.80
	A02061804	空调机	1.80

表十四：单位整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

单位名称		深圳市第九幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局（本级）		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	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，保障幼儿园教職工的薪資福利。	1234.05	1234.05	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员的综合定额补贴。	192.03	192.03	0.00	
	对个人与家庭补助	主要用于退休人员的津贴补贴发放，包含退休改革性补贴、退休慰问金、退休两贴。	200.84	200.84	0.00	
	增人增资	增人增资预测 10%。	20.00	20.00	0.00	
	学前教育保障项目	主要用于综合管理事务、设施设备购置、校园设施设备维修（护）、幼儿园室内外维修改造工程、学前教育等支出，投入幼儿日常学习，提升幼儿教学领域素养，为师生提供良好的学前教育环境。	337.96	337.96	0.00	
	金额合计：		1984.88	1984.88	0.00	
年度 总体 目标	1、通过更新与采购日常办公用品等以及为行政管理工作的合理补充，购买固定资产管理、财务支撑、法律咨询等服务，保障园内日常用品购置、综合保障经费、食堂管理的支出，维持教职工日常工作管理和运作；通过及时发放享受健康成长补贴在园儿童补贴、发放从教津贴，实现提高保教人员待遇、促进在园儿童健康成长、减轻家长学费负担； 2、通过补充与更新教学及办公相关设施设备购置，及时购置食堂专用设备，保障教学及办公的需要，保证教育教学工作的正常开展。 3、通过定期对校舍设施设备进行检查、保养及修缮，确保各类设备、玩具能够正常运行和延长使用寿命，保障在园师生正常的教育教学活动；对校园内存在的安全隐患进行识别、评估和整改，预防意外事故的发生，保障师生的人生安全，为幼儿、老师提供环境安全、设施完好、舒适的教学环境； 4、通过教师教研培训及交流活动，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；提升教师专业水平，提高幼儿园保教质量，支持幼儿全面发展。通过采购教学活动设备，提升幼儿动手操作和创造能力通过多样的体验游戏形式，激发幼儿对探索物质科学的兴趣，建立初步培养幼儿的科学素养。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受健康成长补贴在园儿童人数	283 人
		数量指标	津贴发放人数	29 人
		数量指标	设施设备购置数量	9 台
		数量指标	教师培训参与人数	50 人
		数量指标	校园设施设备维修（护）次数	5 次
		数量指标	幼儿园室内外维修改造工程数量	1 项
		质量指标	长期从教津贴应补尽补率	100%
		质量指标	儿童健康成长补贴发放准确率	100%
		质量指标	教师培训参与率	100%
		质量指标	设备购置质量达标率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		时效指标	津贴发放及时性	及时
		时效指标	办公设备购置及时性	及时
		时效指标	项目维修（护）及时性	及时

		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	提高保教人员待遇	提高
		社会效益指标	促进在园儿童健康成长	有效促进
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	保障
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用