

2025 年深圳市福田区第二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) 部门（单位）整体支出绩效目标表

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、机构编制

深圳市福田区第二幼儿园系统包括：深圳市福田区第二幼儿园共1家基层单位。

事业编制人员以及其他人员等共34人；离休0人，退休40人。

三、2025年主要工作目标

深圳市福田区第二幼儿园系统2025年主要工作目标包括：1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，加强党对教育的全面领导；2. 落实立德树人根本任务，以儿童为中心，聚焦文化、制度、课程、教科研、队伍等方面的建设，打造高质量的、充满生机和活力的新局面；3. 做好儿童友好学校创建，按照《儿童友好学校评价标准》完善各项工作，凸显以儿童为本的教育观念，确保儿童友好学校创建工作取得较好的成效；4. 持续深化“合作、创新、共赢、提升”的理念，汇聚集团、学区内各园的智慧 and 力量，共同探索集团办学机制和学区管理新方法，推动集团、学区教育质量的整体提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市福田区第二幼儿园部门预算收入2,858.71万元，较2024年年初预算增加8.71万元，增长0.3%。2025年深圳市福田区第二幼儿园部门预算支出2,858.71万元，较2024年年初预算增加8.71万元，增长0.0%。

预算收支增长主要原因说明：由于在编人员退休减少，导致退休人员及购买服务经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区第二幼儿园预算2,858.71万元，包括在职人员经费1,570.03万元、公用经费74.28万元、对个人和家庭的补助支出316.40万元、增人增资23.00万元、项目支出875.00万元。

（一）在职人员经费1,570.03万元，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 74.28 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 316.40 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 23.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 875.00 万元，具体包括：

学前教育保障项目 875.00 万元，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。

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 2025 年部门预算的政府采购项目共有 580.00 万元，其中：货物类项目 2.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 578.00 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 3.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。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 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 3.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 3.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区第二幼儿园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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年深圳市福田区第二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 875.00 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：

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	875.00	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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年本部门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%。

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 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）。

2025 年计划购置车辆 0 辆。

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。

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。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表（按功能分类）
8. 一般公共预算支出表（按经济分类）
9. 财政拨款“三公”经费支出表
10. 政府性基金预算支出表
11. 国有资本经营预算支出表
12. 上级专项转移支付支出表
13. 政府采购项目支出表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

收支总表			
单位名称：深圳市福田区第二幼儿园			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	2,858.71	教育支出	1,959.30
一般公共预算拨款	2,858.71	普通教育	1,959.30
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,959.30
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	336.00
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	336.00
单位资金	0.00	事业单位离退休	146.60
事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	74.40
上级补助收入	0.00	卫生健康支出	59.80
附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	59.80
其他收入	0.00	事业单位医疗	59.80
		住房保障支出	503.60
		住房改革支出	503.60
		住房公积金	147.52
		购房补贴	356.08
本年收入合计	2,858.71	本年支出合计	2,858.71
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	2,858.71	支 出 总 计	2,858.71

收入总表											
单位：万元											
预算单位	收入总计	财政拨款			财政专户管理资金	事业收入		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	
深圳市福田区教育局	2,858.71	2,858.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区第二幼儿园	2,858.71	2,858.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表											
单位名称：深圳市福田区第二幼儿园											单位：万元
预算单位	科目编码（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
深圳市福田区教育局			2,858.71	1,983.71	875.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
深圳市福田区第二幼儿园			2,858.71	1,983.71	875.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
	205	教育支出	1,959.30	1,084.30	875.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
	20502	普通教育	1,959.30	1,084.30	875.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
	2050201	学前教育	1,959.30	1,084.30	875.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	336.00	336.00	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	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	146.60	146.60	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	115.00	115.00	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	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	503.60	503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	503.60	503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	356.08	356.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出汇总表														单位: 万元
单位信息: 应城市编办(二〇一九年)	合计	按功能分类					按经济分类科目填列	单位资金					上年结转、结转	
		小计	一般公共服务支出	医疗卫生支出	教育支出	其他支出		基本收入	基本支出	上级补助收入	其他收入			
应城市编办(二〇一九年)	1,932.71	1,932.71	1,932.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应城市编办(二〇一九年)	1,932.71	1,932.71	1,932.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工资福利支出	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本工资	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
津贴补贴	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绩效工资	112.22	112.22	112.22	0.00	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	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位职业年金缴费	74.80	74.80	74.80	0.00	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	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他社会保险缴费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房公积金	147.32	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休人员支出	74.28	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
邮电费	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
维修费（折旧费）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
公务用车费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
燃料费	1.82	1.82	1.82	0.00	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	0.00	
其他商品和服务支出	17.48	17.48	17.48	0.00	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	116.40	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休费	116.40	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目支出总表											
单位名称：深圳市福田区第二幼儿园											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	
深圳市福田区教育局	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区第二幼儿园	875.00	875.00	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	875.00	875.00	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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表			
单位名称：深圳市福田区第二幼儿园			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	0.00	教育支出	1,959.30
一般公共预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	336.00
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	59.80
国有资本经营预算拨款	0.00	住房保障支出	503.60
本年收入合计	2,858.71	本年支出合计	2,858.71
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	2,858.71	支 出 总 计	2,858.71

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区第二幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码 (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
深圳市福田区教育局			2,858.71	1,983.71	875.00
深圳市福田区第二幼儿园			2,858.71	1,983.71	875.00
	205	教育支出	1,959.30	1,084.30	875.00
	20502	普通教育	1,959.30	1,084.30	875.00
	2050201	学前教育	1,959.30	1,084.30	875.00
	208	社会保障和就业支出	336.00	336.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	336.00	336.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	146.60	146.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.40	74.40	0.00
	210	卫生健康支出	59.80	59.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	59.80	59.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	59.80	59.80	0.00
	221	住房保障支出	503.60	503.60	0.00
	22102	住房改革支出	503.60	503.60	0.00
	2210201	住房公积金	147.52	147.52	0.00
	2210203	购房补贴	356.08	356.08	0.00

一般公共预算支出表（按经济分类）					
单位名称：深圳市福田区第二幼儿园			单位：万元		
预算单位	科目编码 (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
深圳市福田区教育局			2,858.71	1,983.71	875.00
深圳市福田区第二幼儿园			2,858.71	1,983.71	875.00
	301	工资福利支出	1,593.03	1,593.03	0.00
	30101	基本工资	229.00	229.00	0.00
	30102	津贴补贴	570.08	570.08	0.00
	30107	绩效工资	385.22	385.22	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.00	115.00	0.00
	30109	职业年金缴费	74.40	74.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	59.80	59.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	0.00
	30113	住房公积金	147.52	147.52	0.00
	302	商品和服务支出	941.28	74.28	867.00
	30201	办公费	8.00	2.00	6.00
	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
	30205	水费	6.50	6.00	0.50
	30206	电费	20.00	18.00	2.00
	30207	邮电费	2.50	2.50	0.00
	30209	物业管理费	12.00	11.00	1.00
	30211	差旅费	3.90	0.00	3.90
	30213	维修（护）费	17.00	1.00	16.00
	30214	租赁费	7.00	0.00	7.00
	30216	培训费	2.23	0.00	2.23
	30218	专用材料费	13.00	1.00	12.00
	30226	劳务费	138.00	0.00	138.00
	30227	委托业务费	616.00	0.00	616.00
	30228	工会经费	10.20	10.20	0.00
	30229	福利费	1.92	1.92	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	79.53	17.66	61.87
	303	对个人和家庭的补助	318.40	316.40	2.00
	30302	退休费	316.40	316.40	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00
	310	资本性支出	6.00	0.00	6.00
	31002	办公设备购置	6.00	0.00	6.00

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田第二幼儿园																			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
深圳市福田区教育局	2024年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2025年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
深圳市福田区第二幼儿园	2024年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2025年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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

政府性基金预算支出表					
单位名称：深圳市福田区第二幼儿园					单位：万元
预算单位	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
深圳市福田区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区第二幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区第二幼儿园

单位：万元

预算单位	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
深圳市福田区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区第二幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

上级专项转移支付支出表				
单位名称：深圳市福田区第二幼儿园				单位：万元
预算单位	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
深圳市福田区教育局				0.00
深圳市福田区第二幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

政府采购项目支出表			
单位名称：深圳市福田区第二幼儿园			单位：万元
预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市福田区教育局			580.00
深圳市福田区第二幼儿园			580.00
	A	货物	2.00
	A05000000	家具和用具	2.00
	A05040000	办公用品	2.00
	A05040100	纸制文具	2.00
	A05040101	复印纸	2.00
	C	服务	578.00
	C02000000	教育服务	578.00
	C02010000	学前教育服务	578.00

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2025 年度)					
部门（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（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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1983.71	1983.71	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。	875.00	875.00	0.00
	金额合计:		2858.71	2858.71	0.00
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实立德树人根本任务，以儿童为中心，聚焦文化、制度、课程、教科研及人才队伍等建设，打造高质量的、充满生机和活力的新局面。				
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	幼儿园班级数量	12个	
		数量指标	聘用在编教职工人	34人	
		数量指标	劳务派遣人员	8人	
		数量指标	购买服务人员	39人	
		质量指标	专任教师资质达标率	100%	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%	
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%	
		时效指标	办公设备购置及时率	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%	
		社会效益指标	提高教职工及幼儿安全意识	有效提高	
		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	教职工满意度	95%	
		服务对象满意度指标	学生满意度	95%	
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	