

# 2024 年深圳市南山区教育幼儿园部门预算

# 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) 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

深圳市南山区教育幼儿园贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。宗旨是坚持非营利性办学，从事学前教育工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务，培养有道德、有素质、有能力的合格公民；业务范围是为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

### 二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设教学部门、后勤部门、行政部门，共 3 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 党建工作：强化党建带队伍，创新激发新活力；
2. 组织管理：优化管理提效能，加强合作重发展；
3. 队伍建设：多措并举铺路子，促梯队多元发展；
4. 卫生保健：底线管理提质效，护幼儿健康成长；
5. 教学教研：日常教学夯基础，教研重成果转化；
6. 家长工作：家园活动系统化，提升家长满意度；
7. 后勤保障：深入精细化管理，美化工作环境。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年本单位部门预算收入 4,235.58 万元，比 2023 年年初预算增加 1,094.75 万元，增长 34.9%。2024 年本单位部门预算支出 4,235.58 万元，比 2023 年年初预算增加 1,094.75 万元，增长 34.9%。

预算收支增加主要原因说明：

1. 公办幼儿园专项经费增加；
2. 学前教育扶持经费增加；
3. 增加深圳湾分部 19 个班的生均经费。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区教育幼儿园预算 4,235.58 万元，包括人员支出 2,358.95 万元、公用支出 348.68 万元、对个人和家庭的补助支出 219.52 万元、项目支出 1,308.44 万元。

（一）人员支出 2,358.95 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 348.68 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 219.52 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,308.44 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 646.62 万元，主要用于退休干部春节慰问、由基本户代收幼儿伙食费、幼儿托育服务费、幼儿晚托服务费、教师伙食费等；

2. 学前扶持专项经费 277.54 万元，主要用于保教人员从教津贴、保教人员体检、儿童成长补贴等；

3. 公办幼儿园专项经费 233.72 万元，主要用于集团化办园经费、教师伙食专项经费；

4. 公办幼儿园生均项目 150.56 万元，主要用于购买教学教材、资料、教育管理、校园活动、特色教育、后勤管理、设备购置、校园的维修维护等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区教育幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 5.25 万元，其中货物采购 5.25 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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 7.76 万元，较 2023 年年初预算持平，主要是继续贯彻落实过紧日子。

（一）因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算持平，主要原因是进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算持平，主要用于：公务接待支出。“三公”经费与 2023 年年初预算持平的主要原因为继续贯彻落实过紧日子。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.76 万元，其中：

1. 公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算持平，主要原因是：为进一步规范公务用车管理，我区公

公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。

2. 公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.76 万元，较 2023 年年初预算持平，主要是本单位现有车辆 2 辆，公务用车运行维护费用于车辆油费、车辆维修费、车辆保险费等。

## 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：深圳市南山区教育幼儿园共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评。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 1,305.44 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时将在年中编报绩效监控情况，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，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	预算数（万元）	绩效目标
学前扶持专项经费	277.54	提升教职工福利待遇，维护队伍稳定，提升学前教育发展水平。
教育管理事务	646.62	根据我市离退休教师活动经费相关规定，为我市退休干部送春节关怀慰问。 代收幼儿伙食费、幼儿托育服务费、幼儿晚托服务费、教师伙食费等。
公办幼儿园生均项目	150.56	1、开展教学教研培训、提高教学教研水平； 2、推进园本课程建设，开展特色教育； 3、提升后勤服务管理水平，保障日常教学活动； 4、修缮改造园所环境，提高办学水平。
公办幼儿园专项经费	233.72	1、合理规划伙食费开支，保障教职工伙食质量； 2、深化学前教育管理机制改革，扩大优质学前教育资源覆

		盖面，推行学前教育集团化办学工作。
--	--	-------------------

注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

本单位为全额事业单位，因此2024年部门预算中的机关运行经费为0.00万元。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中：**党政机关**的机要通信及应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；**事业单位**的后勤服务及综合业务用车2辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；单价100万元以上设备0台（套），0.00万元。

### 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，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。

## 表一：收支总表

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	3,592.21	教育支出	3,852.39
一般公共预算资金	3,592.21	普通教育	3,846.67
政府性基金预算资金	0.00	学前教育	3,846.67
国有资本经营预算资金	0.00	进修及培训	5.72
财政专户管理资金	0.00	培训支出	5.72
单位资金	643.37	社会保障和就业支出	292.97
事业收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	292.69
上级补助收入资金	0.00	事业单位离退休	233.41
附属单位上缴收入资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52
事业单位经营收入资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76
其他收入资金	643.37	其他社会保障和就业支出	0.28
		其他社会保障和就业支出	0.28
		卫生健康支出	16.55
		行政事业单位医疗	16.55
		事业单位医疗	16.55
		住房保障支出	73.68
		住房改革支出	73.68
		住房公积金	40.32
		购房补贴	33.36
本年收入合计	4,235.58	本年支出合计	4,235.58
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	4,235.58	支出总计	4,235.58

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表二：收入总表

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结余、结转	
		政府预算拨款						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									
深圳市南山区教育幼儿园	4,235.58	3,592.21	2,927.14	665.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.37	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 表三：支出总表

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

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：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市南山区教育幼儿园			4,235.58	2,927.14	1,308.44	0.00	0.00	0.00	5.25	5.25	0.00
	205	教育支出	3,852.39	2,547.19	1,305.19	0.00	0.00	0.00	5.25	5.25	0.00
	20502	普通教育	3,846.67	2,541.47	1,305.19	0.00	0.00	0.00	5.25	5.25	0.00
	2050201	学前教育	3,846.67	2,541.47	1,305.19	0.00	0.00	0.00	5.25	5.25	0.00
	20508	进修及培训	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	292.97	289.72	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	292.69	289.44	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	233.41	230.16	3.25	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	39.52	39.52	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	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表四：基本支出总表

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市南山区教育幼儿园	2,927.14	2,927.14	2,927.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,358.95	2,358.95	2,358.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	153.07	153.07	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	33.36	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	32.43	32.43	32.43	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	39.52	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	19.76	19.76	19.76	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	16.55	16.55	16.55	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	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	40.32	40.32	40.32	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	2,023.66	2,023.66	2,023.66	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	348.68	348.68	348.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	64.75	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	85.65	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	17.72	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	49.41	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款					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		
公务用车运行维护费	7.76	7.76	7.76	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	33.01	33.01	33.01	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	219.52	219.52	219.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	219.52	219.52	219.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表五：项目支出总表

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

单位：万元

支出项目类别	2024年预算														
	总计	政府预算拨款						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										
深圳市南山区教育幼儿园	1,308.44	665.07	665.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.37	0.00
公办幼儿园专项经费	233.72	233.72	233.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办幼儿园生均项目	150.56	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	643.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.37	0.00
学前扶持专项经费	277.54	277.54	277.54	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	3,592.21	教育支出	3,209.02
一般公共预算资金	3,592.21	普通教育	3,203.30
政府性基金预算资金	0.00	学前教育	3,203.30
国有资本经营预算资金	0.00	进修及培训	5.72
		培训支出	5.72
		社会保障和就业支出	292.97
		行政事业单位养老支出	292.69
		事业单位离退休	233.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.76
		其他社会保障和就业支出	0.28
		其他社会保障和就业支出	0.28
		卫生健康支出	16.55
		行政事业单位医疗	16.55
		事业单位医疗	16.55
		住房保障支出	73.68
		住房改革支出	73.68
		住房公积金	40.32
		购房补贴	33.36
本年收入合计	3,592.21	本年支出合计	3,592.21
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	3,592.21	支出总计	3,592.21

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

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
深圳市南山区教育幼儿园			3,592.21	2,927.14	665.07
	205	教育支出	3,209.02	2,547.19	661.82
	20502	普通教育	3,203.30	2,541.47	661.82
	2050201	学前教育	3,203.30	2,541.47	661.82
	20508	进修及培训	5.72	5.72	0.00
	2050803	培训支出	5.72	5.72	0.00
	208	社会保障和就业支出	292.97	289.72	3.25
	20805	行政事业单位养老支出	292.69	289.44	3.25
	2080502	事业单位离退休	233.41	230.16	3.25
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.52	39.52	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.76	19.76	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
	210	卫生健康支出	16.55	16.55	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	0.00
	221	住房保障支出	73.68	73.68	0.00
	22102	住房改革支出	73.68	73.68	0.00
	2210201	住房公积金	40.32	40.32	0.00
	2210203	购房补贴	33.36	33.36	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

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
深圳市南山区教育幼儿园			3,592.21	2,927.14	665.07
	301	工资福利支出	2,479.41	2,358.95	120.46
	30101	基本工资	153.07	153.07	0.00
	30102	津贴补贴	33.36	33.36	0.00
	30103	奖金	32.43	32.43	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.52	39.52	0.00
	30109	职业年金缴费	19.76	19.76	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	16.55	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
	30113	住房公积金	40.32	40.32	0.00
	30199	其他工资福利支出	2,144.12	2,023.66	120.46
	302	商品和服务支出	651.61	348.68	302.93
	30201	办公费	13.47	12.67	0.80
	30203	咨询费	2.00	2.00	0.00
	30204	手续费	0.06	0.06	0.00
	30205	水费	10.26	10.26	0.00
	30206	电费	64.75	64.75	0.00
	30207	邮电费	3.48	3.48	0.00
	30209	物业管理费	85.65	85.65	0.00
	30211	差旅费	34.38	18.28	16.10
	30213	维修（护）费	26.00	0.00	26.00
	30216	培训费	29.12	17.72	11.40
	30218	专用材料费	21.79	21.79	0.00
	30226	劳务费	26.00	13.20	12.80
	30228	工会经费	51.27	49.41	1.86
	30229	福利费	31.20	8.64	22.56
	30231	公务用车运行维护费	7.76	7.76	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	244.42	33.01	211.41
	303	对个人和家庭的补助	434.50	219.52	214.98
	30302	退休费	219.52	219.52	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	214.98	0.00	214.98
	310	资本性支出	26.70	0.00	26.70
	31002	办公设备购置	3.20	0.00	3.20
	31099	其他资本性支出	23.50	0.00	23.50

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市南山区教育幼 儿园	2023年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	2024年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区教育幼儿园

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
深圳市南山区教育幼儿园			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：深圳市南山区教育幼儿园

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
深圳市南山区教育幼儿园			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

## 表十二：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	深圳市南山区教育幼儿园		主管部门	深圳市南山区教育局	
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	发放工资（非统发）	2,358.91	2,358.91	0.00
	机构公用经费	商品和服务支出（离退休）、商品服务支出（保运转）	348.71	348.71	0.00
	对个人和家庭补助	对个人和家庭补助	219.52	219.52	0.00
	学前扶持专项经费	保教人员从教津贴、保教人员体检费、儿童成长补贴	277.54	277.54	0.00
	教育管理事务	老干部活动经费、单位基本户核算资金	646.62	3.25	643.37
	公办幼儿园专项经费	集团化办学经费、教师伙食专项经费	233.72	233.72	0.00
	公办幼儿园生均项目	教育管理经费、设备购置经费、校园活动经费、维修维护经费、特色教育经费、教学教材及课本资料费	150.56	150.56	0.00
	金额合计		4,235.58	3,592.21	643.37
年度总体目标	1. 提升教学水平，提高教学质量，继续推进园本课程建设与实施，加大对教学的经费投入，提高我园教学质量； 2. 加强对园所幼儿户外场地改造，更换陈旧设备和解除安全隐患，提升校园文化形象，进一步改善办学条件； 3. 加强队伍建设，分层分岗进行培训学习，提高教师专业素养及水平，促进教师成长； 4. 积极推进集团化办学，充分发挥幼教集团资源辐射力和带动力，全面提高公办园教育管理水平和保教质量。				
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	设备购置数量		≥5 台

			改造建设类项目数	4 个项目
			享受保教人员从教津贴的人数	30
			享受儿童成长补贴的人数	860
			享受保教人员体检人数	90
			食堂保障教师人数	100 人
			校园消杀次数	1-2 次/月
			聘请保安数量	4 人
			校园整体清洁次数	1-2 次/周
			校园活动开展次数	>3 次
			教材购置完成率	100%
			获得经费的退休干部数量	10 人
			质量指标	经费发放准确率
		维修工作完成率		100%完成
		卫生检查合格率		100%合格
		清洁卫生覆盖率		100%
		教材验收项目合格率		100%合格
		津贴补贴保障覆盖率		100%
		保障全体幼儿体检完成率		100%完成
		食堂安全事故发生率	0%	
		时效指标	经费使用时间	学期内
			采购完成时间	年底前完成
			设备购置完成时间	开园前
			体检开展时间	9 月前完成
			维修维护完成时限	零星维修一天内， 其他维修一周内
			改造建设类项目完成时间	暑期内（学生开学前）完成
			特色课程开展时间	每月一次
			比赛开展时间	每个季度
			后勤服务保障时间	每个季度
成本指标	安保人均成本	不高于 5500 元/人/月		
	活动及比赛单次开展成本	<2.5 万元/场		
	保教人员从教津贴成本	小于等于 61.44 万元		
	儿童成长补贴人均成本	1500 元/生		

			老干部活动经费标准	2500 元/人/年
			伙食人均保障标准	660 元/人/月
			设备购置成本	按照政府电商采购价格进行采购
			保教人员体检成本	小于等于 9.09 万元
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育发展水平	显著提升
			保障教师伙食质量安全	有效保障
			提高校园教学设备	有效改善
			教育管理水平	显著提升
			文化建设水平	得到提升
		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	师生满意度	100%满意

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。