

2024 年深圳市坪山区坑梓中心幼儿园 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

坚持党对教育工作的领导，坚持社会主义办学方向，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置

深圳市坪山坑梓中心幼儿园内设教学部、后勤部，共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区坑梓中心幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 科学谋划，创新集团管理新思路；
2. 专注提升，优化园本课程构建新体系；
3. 用心携手，优化家园共育新举措。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区坑梓中心幼儿园部门预算收入 1,833.94 万元，比 2023 年减少 53.13 万元，下降 2.8%。2024 年深圳市坪山区坑梓中心幼儿园部门预算支出 1,833.94 万

元，比 2023 年减少 53.13 万元，下降 2.8%。

预算收支减少主要原因：本年度幼儿人数减少，故预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区坑梓中心幼儿园预算 1,833.94 万元，包括人员支出 223.03 万元、公用支出 114.38 万元、对个人和家庭的补助支出 39.01 万元、项目支出 1,457.52 万元。

（一）人员支出 223.03 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 114.38 万元，主要包括水电费、物业管理费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 39.01 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,457.52 万元，具体包括：

1. 教育教学 28.00 万元，主要用于教育教学活动。较 2023 年预算增加 9.20 万元，增长 48.9%，主要原因是幼儿**户外活动材料不足，购置户外材料确保幼儿活动开展。**

2. 日常管理 1,350.07 万元，主要用于保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动、后勤服务和其他日常工作任务等。较 2023 年预算减少 157.15 万元，减少 10.4%，主要原因是因幼儿人数减少，**导致非税收入减少，故日常管理经费投入减少。**

3. 培训支出 20.29 万元,主要用于教师培训。较 2023 年预算增加 4.86 万元,增长 31.5%,主要原因是增加培训经费投入,提升教师业务能力。

4. 日常管理(运转)59.16 万元,主要用于挂靠人员经费支出。较 2023 年预算增加 11.90 万元,增长 25.2%,主要原因是挂靠人员每年需进行工资晋升,因此挂靠人员经费投入正常进行逐年递增。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区坑梓中心幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 70.21 万元,其中:货物类项目 7.85 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 62.36 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,比 2023 年预算增加 0.00 万元,增长 0.0%。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0.00 万元,比 2023 年增加 0.00 万元,主要是为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国(境)计划动态调配使用,因此各单位 2024 年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是无接待外单位来访形成的支出，与 2023 年持平。

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 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是为进一步规范公务用车经费管理，我部门公务用车经费按零基预算的原则，根据区车管部门在实际执行中根据计划据实调配；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是本单位已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

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

深圳市坪山区坑梓中心幼儿园实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区坑梓中心幼儿园共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市坪山区坑梓中心幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,457.52 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需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，本部门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
教育教学	28.00	通过完成教研活动、教育教学活动材料购置，提升教师队伍水平，确保幼儿正常活动的开展，保证园所良好运转。
日常管理	1,350.07	主要用于保障幼儿园正常运转、完成 2024 年度教育教学、后勤服务和其他日常工作任务。
培训支出	20.29	通过开展 2024 年度教师继续教育培训、外出培训等，提升教师综合素质。

日常管理（运转）	59.16	完成 2024 年度挂靠人员及挂靠退休人员工资发放，确保教职工生活得以保障。
----------	-------	--

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区坑梓中心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 0.0%。主要是本单位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 12 月，本部门共有车辆 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 万元及以上设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

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后列示，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、工伤抚恤金及相关预留经费）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

单位名称:深圳市坪山区坑梓中心幼儿园

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	1, 833. 94	教育支出	1, 712. 23
一般公共预算资金	1, 833. 94	普通教育	1, 691. 94
一般公共预算资金	1, 833. 94	学前教育	1, 691. 94
		进修及培训	20. 29
		教师进修	20. 29
		社会保障和就业支出	69. 77
		行政事业单位养老支出	69. 77
		事业单位离退休	39. 01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 46
		机关事业单位职业年金缴费支出	10. 30
		卫生健康支出	7. 80
		行政事业单位医疗	7. 80
		事业单位医疗	7. 80
		住房保障支出	44. 14
		住房改革支出	44. 14
		住房公积金	20. 86
		购房补贴	23. 28
本年收入合计	1, 833. 94	本年支出合计	1, 833. 94
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	1, 833. 94	支出总计	1, 833. 94

备注：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

单位名称： 深圳市坪山区坑梓中心幼儿园

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									
深圳市坪山区坑梓中心幼儿园	1, 833. 94	1, 833. 94	376. 42	1, 457. 52	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 3

支出总表											
单位名称:深圳市坪山区坑梓中心幼儿园										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	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
深圳市坪山区坑梓 中心幼儿园			1,833.94	376.42	1,457.52	0.00	0.00	0.00	70.21	70.21	0.00
	205	教育支出	1,712.23	254.71	1,457.52	0.00	0.00	0.00	70.21	70.21	0.00
	20502	普通教育	1,691.94	254.71	1,437.23	0.00	0.00	0.00	70.21	70.21	0.00
	2050201	学前教育	1,691.94	254.71	1,437.23	0.00	0.00	0.00	70.21	70.21	0.00
	20508	进修及培训	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	69.77	69.77	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	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	39.01	39.01	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	20.46	20.46	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	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	23.28	23.28	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。											

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市坪山区坑梓中心幼儿园

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	
深圳市坪山区坑梓中心幼儿园	376.42	376.42	376.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	223.03	223.03	223.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	25.26	25.26	25.26	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	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	10.30	10.30	10.30	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	7.80	7.80	7.80	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	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20.86	20.86	20.86	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	114.38	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	92.42	92.42	92.42	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
对个人和家庭的补助	39.01	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	39.01	39.01	39.01	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 5

项目支出总表

单位名称:深圳市坪山区坑梓中心幼儿园

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
		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									
深圳市坪山区坑梓中心幼儿园	1, 457. 52	1, 457. 52	1, 457. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
教育教学	28. 00	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
培训支出	20. 29	20. 29	20. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
日常管理 (运转)	59. 16	59. 16	59. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
日常管理	1, 350. 07	1, 350. 07	1, 350. 07	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 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市坪山区坑梓中心幼儿园

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	1, 833. 94	教育支出	1, 712. 23
一般公共预算资金	1, 833. 94	普通教育	1, 691. 94
一般公共预算资金	1, 833. 94	学前教育	1, 691. 94
		进修及培训	20. 29
		教师进修	20. 29
		社会保障和就业支出	69. 77
		行政事业单位养老支出	69. 77
		事业单位离退休	39. 01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 46
		机关事业单位职业年金缴费支出	10. 30
		卫生健康支出	7. 80
		行政事业单位医疗	7. 80
		事业单位医疗	7. 80
		住房保障支出	44. 14
		住房改革支出	44. 14
		住房公积金	20. 86
		购房补贴	23. 28
本年收入合计	1, 833. 94	本年支出合计	1, 833. 94
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	1, 833. 94	支出总计	1, 833. 94

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市坪山区坑梓中心幼儿园

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
深圳市坪山区坑梓中心幼儿园			1,833.94	376.42	1,457.52
	205	教育支出	1,712.23	254.71	1,457.52
	20502	普通教育	1,691.94	254.71	1,437.23
	2050201	学前教育	1,691.94	254.71	1,437.23
	20508	进修及培训	20.29	0.00	20.29
	2050801	教师进修	20.29	0.00	20.29
	208	社会保障和就业支出	69.77	69.77	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	69.77	69.77	0.00
	2080502	事业单位离退休	39.01	39.01	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	0.00
	210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00
	221	住房保障支出	44.14	44.14	0.00
	22102	住房改革支出	44.14	44.14	0.00
	2210201	住房公积金	20.86	20.86	0.00
	2210203	购房补贴	23.28	23.28	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市坪山区坑梓中心幼儿园

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
深圳市坪山区坑梓中心幼儿园			1,833.94	376.42	1,457.52
	301	工资福利支出	1,421.84	223.03	1,198.81
	30101	基本工资	108.00	108.00	0.00
	30102	津贴补贴	29.28	29.28	0.00
	30107	绩效工资	25.26	25.26	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.46	20.46	0.00
	30109	职业年金缴费	10.30	10.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00
	30113	住房公积金	20.86	20.86	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,198.81	0.00	1,198.81
	302	商品和服务支出	364.38	114.38	250.00
	30201	办公费	6.00	0.00	6.00
	30205	水费	4.56	4.56	0.00
	30206	电费	14.40	14.40	0.00
	30207	邮电费	3.60	0.00	3.60
	30209	物业管理费	94.63	92.42	2.21
	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
	30213	维修（护）费	23.00	0.00	23.00
	30216	培训费	14.29	0.00	14.29
	30218	专用材料费	47.20	0.00	47.20

	30227	委托业务费	18.52	0.00	18.52
	30228	工会经费	27.00	0.00	27.00
	30229	福利费	15.48	0.00	15.48
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30239	其他交通费用	1.41	0.00	1.41
	30299	其他商品和服务支出	85.29	0.00	85.29
	303	对个人和家庭的补助	40.37	39.01	1.36
	30302	退休费	39.01	39.01	0.00
	30307	医疗费补助	1.36	0.00	1.36
	310	资本性支出	7.35	0.00	7.35
	31002	办公设备购置	7.35	0.00	7.35

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称： 深圳市坪山区坑梓中心幼儿园

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								
		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	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
深圳市坪山区坑梓中心幼儿园	2023 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
	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	0.00	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

备注：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

单位名称： 深圳市坪山区坑梓中心幼儿园

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
深圳市坪山区坑梓中心幼儿园			0.00	0.00	0.00

备注： 本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区坑梓中心幼儿园

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
深圳市坪山区坑梓中心幼儿园			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区坑梓中心幼儿园	主管部门	深圳市坪山区教育局	
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
	教育教学	用于教育教学活动	28.00	28.00	0.00
	培训支出	用于教师培训	20.29	20.29	0.00
	日常管理	用于日常管理项目	1,409.23	1,409.23	0.00
	基本支出	用于实施学前教育，促进基础教育发展。	376.42	376.42	0.00
	金额合计		1,833.94	1,833.94	0.00
年度总体目标	根据党和国家的教育方针、政策、法规；维护幼儿的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。幼儿坚持“以人为本”，提高教育质量，促进我园的和谐发展；并在幼儿园发展的基础上加速教职工的专业成长促进我园全面发展。依据《幼儿园工作规程》与《幼儿园教育指导纲要》的精神，落实《3-6 岁儿童学习与发展指南》要求，加强精粹管理，落实园本和课程，改进教育实践，提高幼儿园教育质量，从而促进幼儿全面和谐发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿活动开展场次	≥4 场	
			保障物业管理类项目数量	≥4 项	
			公用经费保障项目数	≥8 项	
			材料购置班级数	16 个班	

			工会活动开展数量	≥4 场
		质量指标	项目达到项目验收标准	≥96%
			文体活动对外宣传率	100%
			教师继续教育及培训合格率	≥95%
			活动举办成功率	≥96%
		时效指标	各项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	保障幼儿园正常运转	有效保障
			提高保教质量	有效提高
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	幼儿园整体运转可持续发展	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度	≥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。