

2024 年深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园部门  
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

贯彻执行国家、省、市关于财政的方针政策 and 法律法规，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等。

#### 二、机构设置

深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园共 1 家基层单位，无下属单位。深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园下设行政办、教学部门、后勤部门、安全办，共 4 个部门。

#### 三、2024 年主要工作目标

深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化管理机制，完善优化激励机制，加强教职员对幼儿园发展前景的信心；
2. 夯实教学课程常规，促进幼儿全面发展，深化队伍改革，进一步提高幼儿园教育教学管理效益；
3. 规范健全各项规章制度，在实践中不断修改和完善现有制度，并严格执行，促进幼儿园快速健康发展；
4. 加强人文关怀、创造良好的工作氛围。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 1,767.30 万元，较 2023 年年初预算减少 303.70 万元，下降 14.7%。2024 年部门预算支出 1,767.30 万元，较 2023 年年初预算减少 303.70 万元、下降 14.7%。

预算收支减少的主要原因：1. 本年度教职工津贴补贴减少 31.60 万元；2. 幼儿人数减少，教职工人员减少，本年度减少其他工资福利支出 339.29 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 1,767.30 万元，包括人员支出 1,001.75 万元、公用支出 126.13 万元、对个人和家庭的补助支出 41.04 万元、项目支出 598.38 万元。

（一）人员支出 1,001.75 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 126.13 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 41.04 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 598.38 万元，具体包括：

1. 教育支出 573.3 万元，主要用于幼儿园的正常运行、园所环境提升改造、教学活动及玩具材料、教师培训、设备购置及零星修缮、幼儿园长期从教津贴、儿童成长补贴、幼教集团管理等。

比 2023 年预算减少 19.35 万元，减幅 3.3%，主要原因是 2024 年幼儿人数减少、压减一般性支出。

2. 人才发展专项资金 25.08 万元，主要用于人才经费、名师工作室经费。比 2023 年预算减少 16.92 万元，减幅 40.3%，主要原因是工作室经费减少。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

本单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制，我单位 2024 年无因公出国（境）需求。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初

预算增加 0.00 万元，主要是接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员，我单位 2024 年无公务接待预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.64 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元，主要是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.64 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于我单位 1 辆公务用车加油、维修、保险等支出。

## 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：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园共 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。新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 598.38 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，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
教育支出	573.30	用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，保障学校日常工作、党建工作、教学教研的正常开展。
人才发展专项资金	25.08	完成学校2024年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放以及名师工作室项目，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成长和发展。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年本单位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%。主要是我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10月，本单位共有车辆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 万元及以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本单位 2024 年无车辆购置需求；单价 100 万元及以上设备 0 台(套)、0.00 万元，主要是本单位 2024 年无单价 100 万元及以上设备购置需求。

### 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 285.01 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入后保留两位小数列示，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

### 表一：收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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	1,767.30	教育支出	1,687.17
一般公共预算资金	1,767.30	普通教育	1,669.17
一般公共预算资金	1,767.30	学前教育	1,669.17
		进修及培训	18.00
		教师进修	18.00
		社会保障和就业支出	53.55
		行政事业单位养老支出	53.55
		事业单位离退休	42.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.79
		卫生健康支出	3.08
		行政事业单位医疗	3.08
		事业单位医疗	3.08
		住房保障支出	23.50

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	23.50
		住房公积金	7.98
		购房补贴	15.52
本年收入合计	1,767.30	本年支出合计	1,767.30
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	1,767.30	支出总计	1,767.30

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。

## 表二：收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余、 结转
		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									
深圳市大鹏新区南澳中 心幼儿园	1,767.30	1,767.30	1,168.92	573.30	25.08	0.00	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：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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
深圳市大 鹏新区南澳中 心幼儿园			1,767.30	1,168.92	598.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,687.17	1,088.79	598.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,669.17	1,088.79	580.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,669.17	1,088.79	580.38	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	53.55	53.55	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	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

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
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.58	7.58	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	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	221	住房保障支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2210203	购房补贴	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

### 表四：基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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
		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	
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园	1,168.92	1,168.92	1,168.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,001.75	1,001.75	1,001.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	46.30	46.30	46.30	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	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	3.79	3.79	3.79	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	3.08	3.08	3.08	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	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	7.98	7.98	7.98	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	
其他工资福利支出	903.71	903.71	903.71	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	126.13	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	27.00	27.00	27.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	14.60	14.60	14.60	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	3.64	3.64	3.64	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	4.14	4.14	4.14	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	41.04	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	41.04	41.04	41.04	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：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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									
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园	598.38	598.38	573.30	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出	573.30	573.30	573.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才发展专项资金	25.08	25.08	0.00	25.08	0.00	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：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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	1,767.30	教育支出	1,687.17
一般公共预算资金	1,767.30	普通教育	1,669.17
一般公共预算资金	1,767.30	学前教育	1,669.17
		进修及培训	18.00
		教师进修	18.00
		社会保障和就业支出	53.55
		行政事业单位养老支出	53.55
		事业单位离退休	42.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.79
		卫生健康支出	3.08
		行政事业单位医疗	3.08
		事业单位医疗	3.08
		住房保障支出	23.50
		住房改革支出	23.50
		住房公积金	7.98
		购房补贴	15.52

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	1,767.30	本年支出合计	1,767.30
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	1,767.30	支出总计	1,767.30

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园			1,767.30	1,168.92	598.38
	205	教育支出	1,687.17	1,088.79	598.38
	20502	普通教育	1,669.17	1,088.79	580.38
	2050201	学前教育	1,669.17	1,088.79	580.38
	20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00
	2050801	教师进修	18.00	0.00	18.00
	208	社会保障和就业支出	53.55	53.55	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55	0.00
	2080502	事业单位离退休	42.18	42.18	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00
	210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
	2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
	221	住房保障支出	23.50	23.50	0.00
	22102	住房改革支出	23.50	23.50	0.00
	2210201	住房公积金	7.98	7.98	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
	2210203	购房补贴	15.52	15.52	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园			1,767.30	1,168.92	598.38
	301	工资福利支出	1,001.75	1,001.75	0.00
	30101	基本工资	10.80	10.80	0.00
	30102	津贴补贴	18.40	18.40	0.00
	30107	绩效工资	46.30	46.30	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.58	7.58	0.00
	30109	职业年金缴费	3.79	3.79	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
	30113	住房公积金	7.98	7.98	0.00
	30199	其他工资福利支出	903.71	903.71	0.00
	302	商品和服务支出	514.28	126.13	388.15
	30201	办公费	27.00	27.00	0.00
	30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	20.00	20.00	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
	30207	邮电费	3.15	3.15	0.00
	30209	物业管理费	44.00	44.00	0.00
	30211	差旅费	7.00	3.00	4.00
	30213	维修（护）费	96.86	0.00	96.86
	30214	租赁费	2.60	2.60	0.00
	30216	培训费	15.00	0.00	15.00
	30218	专用材料费	29.00	0.00	29.00
	30226	劳务费	11.00	0.00	11.00
	30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
	30228	工会经费	14.60	14.60	0.00
	30229	福利费	7.14	0.00	7.14
	30231	公务用车运行维护费	3.64	3.64	0.00
	30239	其他交通费用	2.30	0.00	2.30
	30299	其他商品和服务支出	216.99	4.14	212.85
	303	对个人和家庭的补助	231.27	41.04	190.23
	30302	退休费	41.04	41.04	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	190.23	0.00	190.23
	310	资本性支出	20.00	0.00	20.00
	31002	办公设备购置	20.00	0.00	20.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园	2023年	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00
	2024年	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	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

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十二：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		深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园	主管部 门	深圳市大鹏新区教育和 卫生健康局	
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	
年度主 要任务	基本支出	确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳。保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。	1168.92	1168.92	0
	学前教育	进一步加大工作力度，努力发展普惠而有质量的学前教育，为“幼有所育”提供坚强保障。	573.3	573.3	0
	人才发展专项经费	完成我校骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展。	25.08	25.08	0
	金额合计		1767.3	1767.3	0
年度总 体目标	<p>目标 1：确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。</p> <p>目标 2：通过财政专项资金项目的开展，完成我校骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 3：发挥公办园在提供普惠性服务方面的主体作用；进一步探索边远贫困地区学前教育提供方式；加强幼儿教师队伍建设；坚持科学保教；建立学前教育质量评价监测体系。</p>				

	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	设备零星修缮次数	≥2 次
			教学活动开展次数	≥3 次
			教职工(包含外派保洁、保安)就餐保障人数	≥64 人
			在职人员薪资福利发放人数	≥66 人
			长期从教津贴发放人数	≥30 人
			儿童成长补贴发放人数	≥445 人
			骨干教师后备人才津贴发放人数	≥17 人
			名师津贴发放人数	≥4 人
		质量指标	教学活动师生参与率	≥90%
			食品安全事故发生率	0%
			长期从教津贴、儿童成长补贴发放准确率	100%
		时效指标	各类教学活动开展及时率	100%
			长期从教津贴、儿童成长补贴发放及时率	100%
			食堂卫生检查及时率	100%
		成本指标	名师津贴发放标准	≤2000 元/

				人/月	
		长期从教津贴发放标准		≤1950 元/人/月	
		儿童成长补贴发放标准		≤1500 元/人/年	
		骨干教师津贴发放标准		≤800 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	保障幼儿园稳步优质发展		明显
			保障幼儿健康成长		明显
		可持续影响指标	教师教育教学水平不断提升		明显
	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	幼儿教师满意度		≥90%
其他满意度指标			不适用	不适用	