

# 2024 年深圳市罗湖区马古岭幼儿园部门预算

## 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) 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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是深圳市一级幼儿园。幼儿园是对 3-6 周岁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、市区有关基础教育及财政、税收、财务管理等方面的法律、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，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

### 二、机构设置情况

深圳市罗湖区马古岭幼儿园包括：深圳市罗湖区马古岭幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区马古岭幼儿园下设行政、教师、后勤部，共 3 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 52 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区马古岭幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 积极创设丰富适宜、富有童趣、有利于支持幼儿学习探索的教育环境。教室及幼儿活动区域安装 132 盏护眼灯，保护幼儿视力和身体健康；更换教室内 3 台钢琴及空调，充足的后勤经费为幼儿提供舒适干净的生活学习环境；

2. 坚持以游戏为基本活动，理解尊重幼儿并支持其有意义地学习，充分保障日常教学所需的多类专用材料。同时加强并注重教师专业能力建设，增加教师培训机会，不断提高保育教育质量；

3. 提升办园条件。完成多功能厅、阅览室的修缮改造及零星维修，升级多功能厅硬件设施，为幼儿提供施展自我的舞台；更换阅览室家具，满足幼儿趣味舒适的阅读需求，打造安全舒适的阅读环境；

4. 加强师生膳食营养、疾病预防、健康检查等工作，建立合理的生活常规，强化安全保障和制度落实，购买 2 名后勤保安服务，采购应急广播系统，确保幼儿生命安全和身心健康；

5. 强化家园协同育人，推进家、园、社区合作，三方共育促进幼儿学习与发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区马古岭幼儿园部门预算收入 1,004.90 万元，较 2023 年年初预算减少 94.78 万元，减少 8.6%。2024 年深圳市罗湖区马古岭幼儿园部门预算支出 1,004.90

万元，较 2023 年年初预算减少 94.78 万元，减少 8.6 %。

预算收支增（减）主要原因说明：

1. 在园幼儿较上一年略有减少，生均公用经费及 2024 年保教费收入额度、部门预算额度控制数均略有下降；

2. 根据园所实际情况，现购买 2 名保安服务，较 2023 年预算减少 1 名保安服务资金；

3. 考虑 2024 年预算经费有限，本年度采购项目重点放在采购教室护眼灯、多功能厅 LED 大屏、阅览室家具等。户外大型玩具现暂时满足幼儿户外活动需求，故 2024 年不再安排采购。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区马古岭幼儿园预算 1,004.90 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 39.24 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 965.66 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 39.24 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 0.00 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 965.66 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）818.00 万元，主要包括：物业管理费 6.97 万元，用于向物业管理处缴纳全年物业管理费；食堂运转管理经费 44.52 万元，用于采购教职工在园伙食食材费用；绿植摆放经费 0.50 万元，用于采购室内办公场所摆放绿植费用；购买后勤服务经费 13.20 万元，用于购买后勤服务保障校园安全；公用经费 8.15 万元，用于日常后勤管理工作及补充生均公用经费缺口，保障校园教学活动正常开展；预算准备金 3.00 万元，用于应付突发事件、应急工作所需经费及费用支出的调剂补充，以备资金缺口；聘用人员经费 741.66 万元，用于发放全园教职工全年工资福利。

综合事务（学前）项目较 2023 年预算减少 231.00 万元，下降 22.0%，主要原因是根据上级要求，设备设施购置类项目及修缮类项目调至保育教育及相关事务一级项目下，两个二级预算项目合计 139.66 万元，较上年减少 86.15 万元。考虑 2024 年预算经费有限，设备设施购置类项目较上年减少 56.50 万元，户外大型玩具现暂时满足幼儿户外活动需求，故 2024 年不再安排采购，同时 2024 年修缮类项目涉及范围较小，预算较上一年减少 17.70 万元；本单位根据园所实际情况，现购买 2 名保安服务，较 2023 年预算减少 1 名保安服务预算资金 4.95 万元。

2. 保育教育及相关事务 147.66 万元, 主要包括: 教研活动及培训经费 3.00 万元, 用于教师继续教育和技能提升培训; 设备设施购置类项目经费 42.50 万元, 用于采购办公、教学设备、护眼灯、智能化系统及家具家私等; 修缮类项目经费 97.16 万元, 用于 2024 年幼儿园修缮改造工程及零星工程开展、支付 2022-2023 年幼儿园修缮改造工程尾款等; 教育教学类项目经费 5.00 万元, 用于班级教玩具、环创材料等采购。

保育教育及相关事务项目较 2023 年预算增加 143.66 万元, 增长 3591.5%, 主要原因是根据上级要求, 设备设施购置类项目及修缮类项目由综合事务项目调至保育教育及相关事务一级项目下, 两个二级预算项目合计 139.66 万元; 同时本单位根据 2024 年度工作计划及 2023 年预算执行情况, 将增加委派教师参加业务培训, 提升教学技能, 校园环境创设、购买班级区域材料、教玩具、图书及体育器械等支出增加 2.00 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区马古岭幼儿园纳入 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, 我区各单位因公出国(境)经费年初预算数暂按 0 万元填报, 在预算执行时根据区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《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求, 各单位因公出国(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。

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, 与上年相比无增减变化, 主要是我单位无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元, 其中:

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是我单位无公务用车;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 与上年相比无增减变化, 主要是我单位无公务用车。

## 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

深圳市罗湖区马古岭幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区马古岭幼儿园共 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。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区马古岭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 965.66 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。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
综合事务（学前）经费	818.00	完成保障幼儿园正常开办运转工作，通过绿色经济方式改善办公场所室内环境，保持幼儿园环境始终干净、整洁、卫生，充分保障 53 名教职工薪酬福利及全体师生在园安全。采购绿植种类 10 种类、保障校园后勤用品 30 种类、保安安保后勤服务面积≥2589 平方米，使得校园周边安全有序整洁、绿植绿化覆盖率≥90%、卫生上级考核达标率 100%、聘用人员考核达标率≥90%、保安安保后勤服务合格率 100%，教职工薪酬发放及时。全年按照规定及预算安排严格使用经费，成本控制率达到 $90\% \leq n \leq 100\%$ ，不铺张浪费，实现提供安全清洁舒适的生活学习环境，使幼儿在园生活丰富多彩，满足适龄儿童家庭需要的社会效益。
保育教育及相关事务经费	147.66	完成教学楼多功能厅、阅览室及大厅修缮改造，杜绝安全隐患，保护幼儿视力和身体健康，打造安全舒适的阅读环境，为幼儿提供施展自我的闪亮舞台；完成组织教师参加各类教学培训工作、采购班级教育教学类专用材料工作，达到提升教育理念，提高教学水平，满足幼儿文体教学需求，激发幼儿学习兴趣的目标。修缮多功能厅、阅览室及大厅工程面积 312 平方米，采购教学设备类、办公设备类、家具家私、智慧校园类设备种类数量 7 种类，教师参与培训人数达到 45 人次，

		<p>教育教学类专用材料服务人数 295 人，使得修缮工程验收合格率 100%，购置设施设备及专用材料验收合格率 100%，教师培训合格率 100%。本着不铺张浪费不夸大虚报的原则结合实际情况严格按照预算安排支出，成本控制率达到 <math>90\% \leq n \leq 100\%</math>，实现促进幼儿生活、健康、社会认知、情感、科学及艺术方面充分发展的社会效益。</p>
--	--	--

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区马古岭幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，较上年相比无增减变化。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区马古岭幼儿园共有车辆 0 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、其他用车主 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元，主要是本单位无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是本单位无 100 万元以上设备购置计划。

### 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，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。

十一、支出功能分类

学前教育：

反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

附表：

### 表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	1,004.90	教育支出	1,004.90
一般公共预算资金	1,004.90	普通教育	1,004.90
一般公共预算资金	1,004.90	学前教育	1,004.90
本年收入合计	1,004.90	本年支出合计	1,004.90
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	1,004.90	支出总计	1,004.90

### 表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区马古岭幼儿园

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转	
		政府预算拨款							国有资本经营预算拨款	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	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										
深圳市罗湖区教育局	1,004.90	1,004.90	39.24	965.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市罗湖区马古岭幼儿园	1,004.90	1,004.90	39.24	965.66	0.00	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：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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			
									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、 微企业 的项目 资金 规模
深圳市罗湖区马古岭幼儿园			1,004.90	39.24	965.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,004.90	39.24	965.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,004.90	39.24	965.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,004.90	39.24	965.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	
深圳市罗湖区教育局	39.24	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳市罗湖区马古岭幼儿园	39.24	39.24	39.24	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	34.74	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)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
租赁费	0.04	0.04	0.04	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	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工会经费	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.05	0.05	0.05	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	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	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

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

单位：万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				小计				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	
		履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市罗湖区教育局	965.66	965.66	965.66	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 罗湖区 马古岭 幼儿园	965.66	965.66	965.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保育教 育及相 关事务	147.66	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事 务（学 前）	818.00	818.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**表六：政府预算拨款收支总表**

单位名称：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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	1,004.90	教育支出	1,004.90
一般公共预算资金	1,004.90	普通教育	1,004.90
一般公共预算资金	1,004.90	学前教育	1,004.90
本年收入合计	1,004.90	本年支出合计	1,004.90
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	1,004.90	支出总计	1,004.90

**表七：一般公共预算支出表（按功能科目）**

单位名称：深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
深圳市罗湖区教育局			1,004.90	39.24	965.66
深圳市罗湖区马古岭幼儿园			1,004.90	39.24	965.66
	205	教育支出	1,004.90	39.24	965.66
	20502	普通教育	1,004.90	39.24	965.66
	2050201	学前教育	1,004.90	39.24	965.66

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
深圳市罗湖区教育局			1,004.90	39.24	965.66
深圳市罗湖区马古岭幼儿园			1,004.90	39.24	965.66
	301	工资福利支出	741.66	0.00	741.66
	30199	其他工资福利支出	741.66	0.00	741.66
	302	商品和服务支出	229.09	34.74	194.35
	30201	办公费	1.10	1.10	0.00
	30202	印刷费	0.50	0.50	0.00
	30203	咨询费	3.00	3.00	0.00
	30204	手续费	0.02	0.02	0.00
	30205	水费	1.50	1.50	0.00
	30206	电费	5.50	5.50	0.00
	30207	邮电费	3.35	3.35	0.00
	30209	物业管理费	15.07	1.60	13.47
	30211	差旅费	6.72	6.72	0.00
	30213	维修(护)费	105.61	2.50	103.11
	30214	租赁费	0.04	0.04	0.00
	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
	30218	专用材料费	6.00	1.00	5.00
	30226	劳务费	13.75	0.55	13.20

	30227	委托业务费	8.90	2.00	6.90
	30228	工会经费	2.96	2.96	0.00
	30239	其他交通费用	0.05	0.05	0.00
	30299	其他商品和服务支出	52.02	2.35	49.67
	310	资本性支出	34.15	4.50	29.65
	31002	办公设备购置	20.35	2.50	17.85
	31003	专用设备购置	4.50	0.00	4.50
	31099	其他资本性支出	9.30	2.00	7.30

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
深圳市罗湖区马古岭幼儿园	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	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:深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区马古岭幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

### 表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区马古岭幼儿园

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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区马古岭幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

### 表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区马古岭幼儿园

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				0.00
深圳市罗湖区马古岭幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

### 表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区马古岭幼儿园

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

## 表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区马古岭幼儿园	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
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
	项目支出	1. 综合事务（学前）一级项目：包含聘用人员经费、公用经费、物业管理费、食堂运转管理经费、绿植摆放经费、预算准备金、购买后勤服务经费七个二级项目； 2. 保育教育及相关事务一级项目：包含设备设施购置类项目经费、修缮类项目经费、教研活动及培训经费、教育教学类项目经费四个二级项目。	965.66	965.66	0.00
	基本支出	幼儿园日常开办需使用的公用经费和工会经费	39.24	39.24	0.00
	金额合计		1,004.90	1,004.90	0.00
年度总体目标	<p>目标 1：后勤是校园发展的基础，是校园教育教学的保障，从物业管理、绿植摆放、清洁、伙食、后勤服务方面充分保证幼儿园正常开办运转，保护全校师生及房屋设备安全。</p> <p>目标 2：保障全园教职工及时领取工资，稳就业，稳民心。</p> <p>目标 3：保护幼儿视力和身体健康，为幼儿提供明亮舒适的生活学习环境；升级多功能厅硬件设施，为幼儿提供施展自我的舞台；满足幼儿趣味舒适的阅读需求，打造安全舒适的阅读环境。</p> <p>目标 4：完成教学楼多功能厅、阅览室及大厅修缮改造，杜绝安全隐患，使儿童在舒适安全的环境中学习成长；符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。</p> <p>目标 5：满足幼儿文体教学需求，激发幼儿学习兴趣，辅助教师更好地开展工作；组织教师参加各类教学培训，提升教育理念，提高教学水平。</p> <p>目标 6：应付突发事件、应急工作所需经费及费用支出的调剂补充，以备资金缺口。</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	保障工资人数	≥52 人	
			采购教学设备类、办公设备类、家具家私、智慧校园类设备种类数量	7 种类	
			修缮多功能厅、阅览室及大厅工程面积	312 平方米	
			清洁、办公、专用材料采购更新数量	50 种类	

		质量指标	修缮工程、采购设备、材料用品验收合格率	100%
			购置设施设备、家具用具投入使用率	100%
			聘用人员考核达标率	≥90%
		时效指标	款项资金支付时效性	2024年1-12月
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园环境更加有利于幼儿身心健康发展，保护幼儿安全，幼儿生活、健康、社会认知、情感、科学及艺术方面充分发展	有效提升
			有效保障教学工作的正常进行及校园的正常开办	有效保障
		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	家长对幼儿园服务满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用