

2024 年深圳市罗湖区泊林幼儿园部门 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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区泊林幼儿园认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。认真执行上级指示和决议，坚持正确的办园方向；认真贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革、强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，规范管理，稳步推进幼儿园保教质量。遵循“泊爱润心，众木成林”的办园理念，坚持“为学龄儿童提供保育和教育服务”为办园宗旨，努力为孩子们提供集儿童化、教育化、现代化、艺术化为一体的教育环境，开展富有童趣适合幼儿特点的丰富多彩的教育活动。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区泊林幼儿园包括深圳市罗湖区泊林幼儿园共1家基层单位。

深圳市罗湖区泊林幼儿园下设行政部、教学部、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61人；离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区泊林幼儿园2024年主要工作目标包括：

（一）坚持党建引领，坚持立德树人

1. 成立党支部。计划于 2024 年申请成立创新幼教集团党支部，坚持党对园所工作的全面领导，落实“三会一课”制度，充分发挥支部的战斗堡垒作用，切实提高全体教职工政治站位。坚持立德树人，弘扬红色文化。落实社会主义核心价值观，根据传统节日、节气开展中华民俗活动，开展爱国主义教育活动。

2. 配合完成双普验收工作，根据区教育局有关要求，重视双普创建和验收工作，对照标准，责任到人，逐一落实，保证高质量完成验收工作。

（二）强化安全管理，改善育人环境

1. 合理加入投入，修缮安全隐患。本年度计划进行东楼梯的防坠和防雨改造，三、四楼户外天台的墙面和地面修复、围栏加高，进一步拓展幼儿活动空间。

2. 强化安全管理，落实主体责任。落实各项安全管理制度，进一步优化各岗位安全工作具体要求，落实巡查和监督机制。落实安全教育，提升防范意识。加强安全培训和演练，提高防范能力。重点加强校园救护队、各类疏散演练的建设，提高对突发事件的应对能力。

（三）重视队伍建设，优化师资力量

开展师德师风建设。开展系列活动，深化师德教育内涵；制定教师分层培养规划，鼓励教师参与课题、专业比赛、名师工作室等，完善学科组建设，定期组织教研培训，通过走出去请进来、

师徒结对，为教师提供合适的培训。

（四）践行课程实施，提高保教质量

完善园所课程建设。激发课程愿景，建立课程目标体系，根据园所的课程资源，凝练课程内容，完善课程实施；开展园所五育活动，深化传统节日活动，宣扬中华民族优秀传统文化；重视幼儿体育锻炼，深化大阅读行动，开展艺术领域活动，为孩子们搭建自我表现的平台。

（五）加强卫生保健，注重保教结合

重视卫生保健，严格执行卫生保健制度，抓好各项保健常规工作。做好各项记录、分析和评估。加强对幼儿一日活动各环节的管理，培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯。重视保教结合，落实日常监督检查，有效提升保教服务质量，做好传染病预防工作，关注幼儿的心理健康，持续完善心理筛查工作。

（六）完善后勤管理，提供服务保障

1. 梳理工作流程，形成规范指引。进一步提高环境卫生的要求，落实环境的清洁、消毒工作，规范和落实日常规范操作，及时处理日常维修，确保设施安全无隐患；做好垃圾分类和更高安全水平幼儿园创建工作；为园内各项活动开展协助各部门工作，提供优质后勤保障。

2. 严格执行财务管理制度。认真执行经费管理制度，严格按照预算支出；坚持勤俭办园，合理使用经费，爱护并合理使用园内设施设备，严格执行固定资产的管理制度，定期清点幼儿园固

定财产，做好出入登记和报废工作。

（七）利用资源共享，促进多方联动

1. 加强家校联动，利用家长资源开展家长助教、家长社团活动；定期开展家长会、家委会、家长督导、家长学校等活动，让家长参与幼儿园的管理，达成共识，家园共育。

2. 与结对小学开展联合教研，开展劳动教育、创设自主活动的环境、开展上小学等主题活动等形式，从小班开始逐步科学渗透幼小衔接。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区泊林幼儿园部门预算收入 1,081.23 万元，较 2023 年年初预算减少 4.94 万元，减少 0.5%。2024 年深圳市罗湖区泊林幼儿园部门预算支出 1,081.23 万元，较 2023 年年初预算减少 4.94 万元，减少 0.5 %。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 2024 年幼儿园修缮改造工程项目支出减少；2. 幼儿园学生人数减少，因而预算收入减少；

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区泊林幼儿园预算 1,081.23 万元，包括人员支

出 0.00 万元、公用支出 41.63 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,039.60 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 41.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等公用经费。

（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 1,039.60 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）878.94 万元，主要包括：物业管理费 11.54 万元，主要用于支付管理处物业管理费；绿植摆放经费 2 万元，主要用于支付幼儿园购买绿植及绿植摆放养护费；食堂运转管理经费 46.32 万元，主要用于支付教职工食堂采购食材费；公用经费 40.73 万元，主要用于支付饮水机租赁费、采购后勤日用品及消防安全用品、消杀服务费、咨询服务费、公用经费缺口；聘用人员经费 740.86 万元，主要用于支付教职工的工资、社保、公积金费用；购买后勤服务经费 37.49 万元，主要用于支付购买后勤保安人员及保洁员劳务费。较 2023 年预算减少 33.36 万元，下降 3.7%，主要原因是幼儿园聘用人员减少导致聘用人员经费支出减少。

2. 保育教育及相关事务 160.66 万元，主要包括：设备设施购

置类项目经费 27.87 万元，主要用于采购幼儿园班级家具、厨房设备及办公设备；修缮类项目经费 67.79 万元，主要用于支付 2024 年幼儿园修缮改造工程款、零星修缮工程款、2023 年工程尾款；教育教学类项目经费 59 万元，主要用于教育教学活动，包括班级教学活动耗材费、幼儿活动费、举办大型活动费、幼教集团运行经费；教研活动及培训经费 6 万元，主要用于教育教学活动培训费、培训专家劳务费。较 2023 年预算增加 34.62 万元，增长 27.5%，主要原因是 2024 年根据工作职能变化增加中小学及幼教教育集团运行（生均外事业）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区泊林幼儿园纳入 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。

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；

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。

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

深圳市罗湖区泊林幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区泊林幼儿园共 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 年深圳市罗湖区泊林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 1,039.60 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）	878.94	坚持以服务教育教学为中心，购买后勤服务保障保安人员 4 名、保洁员 2 名为幼儿园日常教育教学活动提供安全及卫生保障；聘用教职工 54 人以上，保障全体教职工的食堂餐饮，确保教育教学活动的正常开展。本年度食堂餐饮保障人数 55 人，聘用人员考核达标率 100%，每月次月 10 日之前发放上月工资， $95\% \leq \text{成本控制率} \leq 100\%$ ，有效保障教育教学工作的正常进行，家长、幼儿对幼儿园校园环境安全卫生情况的满意度达到 95% 以上。
		坚持以教育教学为中心，举办 5 次大型校园活动，为幼儿园日常教育教学活动提供保障；修缮改造一至四楼的楼梯、三楼及

保育教育及相关 事务	160.66	四楼户外活动平台，改善幼儿园的教学环境，提高幼儿园的办学质量。本年度举办大型校园活动次数 5 次，工程验收合格率达到 100%，2024 年 12 月之前完成本年度教育教学活动，95%≤成本控制率≤100%，丰富幼儿校园生活的多样性，提升幼儿园保育教育的质量，家长对幼儿园教育教学活动的满意度达到 95%以上。
---------------	--------	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区泊林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，增长 0%。主要是本单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区泊林幼儿园共有车辆 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；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 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:深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	1,081.23	教育支出	1,081.23
一般公共预算资金	1,081.23	普通教育	1,081.23
一般公共预算资金	1,081.23	学前教育	1,081.23
本年收入合计	1,081.23	本年支出合计	1,081.23
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	1,081.23	支出总计	1,081.23

表 2

收入总表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

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							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									
深圳市罗湖区教育局	1,081.23	1,081.23	41.63	1,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区泊林幼儿园	1,081.23	1,081.23	41.63	1,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

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 型企 业的 项目 资金 规模
深 圳市罗 湖区泊 林幼儿 园			1,081.23	41.63	1,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,081.23	41.63	1,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,081.23	41.63	1,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,081.23	41.63	1,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	41.63	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区泊林幼儿园	41.63	41.63	41.63	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	41.63	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
水费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
专用材料费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.14	3.14	3.14	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	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

单位: 万元

支出项目类别 （一级项目）	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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									
深圳市罗湖区教育局	1,039.60	1,039.60	1,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区泊林幼儿园	1,039.60	1,039.60	1,039.60	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）	878.94	878.94	878.94	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	160.66	160.66	160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

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	1,081.23	教育支出	1,081.23
一般公共预算资金	1,081.23	普通教育	1,081.23
一般公共预算资金	1,081.23	学前教育	1,081.23
本年收入合计	1,081.23	本年支出合计	1,081.23
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	1,081.23	支出总计	1,081.23

表 7

一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

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			1,081.23	41.63	1,039.60
深圳市罗湖区泊林幼儿园			1,081.23	41.63	1,039.60
	205	教育支出	1,081.23	41.63	1,039.60
	20502	普通教育	1,081.23	41.63	1,039.60
	2050201	学前教育	1,081.23	41.63	1,039.60

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

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			1,081.23	41.63	1,039.60
深圳市罗湖区泊林幼儿园			1,081.23	41.63	1,039.60
	301	工资福利支出	740.86	0.00	740.86
	30199	其他工资福利支出	740.86	0.00	740.86
	302	商品和服务支出	312.50	41.63	270.87
	30201	办公费	5.00	5.00	0.00
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00
	30203	咨询费	3.00	3.00	0.00
	30205	水费	3.50	3.50	0.00
	30206	电费	8.00	8.00	0.00
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30209	物业管理费	29.18	3.00	26.18
	30213	维修(护)费	73.60	2.00	71.60
	30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
	30216	培训费	4.00	0.00	4.00
	30218	专用材料费	54.00	3.00	51.00
	30226	劳务费	39.49	0.00	39.49
	30227	委托业务费	11.00	0.00	11.00
	30228	工会经费	3.14	3.14	0.00
	30299	其他商品和服务支出	69.59	4.99	64.60
	310	资本性支出	27.87	0.00	27.87
	31002	办公设备购置	4.87	0.00	4.87
	31099	其他资本性支出	23.00	0.00	23.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

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
深圳市罗湖区泊 林幼儿园	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 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

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
深圳市罗湖区泊林幼 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 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

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
深圳市罗湖区泊林幼 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 12

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

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
深圳市罗湖区泊林幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表 13

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区泊林幼儿园

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

表 14

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区泊林幼儿园	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
	基本支出	公用经费定额、工会经费	41.63	41.63	0.00
	项目支出	教育教学类项目经费、物业管理费、修缮类项目经费、食堂运转管理费、教研活动及培训经费、购买后勤服务经费、聘用人员经费、设备设施购置类项目经费、公用经费、绿植摆放经费	1,039.60	1,039.60	0.00
	金额合计		1,081.23	1,081.23	0.00
年度总体目标	1. 购买保安服务人员 4 名、保洁人员 2 名，保障幼儿园环境的安全；确保幼儿园环境卫生干净、整洁；保障幼儿园教育教学工作的正常开展。 2. 举办 6 次教职工培训活动，加强师德师风建设，加大教师培训力度，提升教师素质，提高保育教育质量。 3. 举办 5 次大型校园活动，丰富幼儿校园生活的多样性，按需采购教育教学专用材料，保障幼儿园教育教学活动的正常进行。 4. 采购 2 台空调、3 台电脑，采购 6 个班级的柜子家具，保障幼儿园教育教学活动的正常进行，满足教职工工作需求，提高幼儿在园活动的舒适度。 5. 修缮改造幼儿园 1-4 楼楼梯、3 楼、4 楼户外平台等存在安全隐患的区域，增强幼儿园环境的安全性、美观性，保障教育教学活动的正常开展。				
	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	大型校园活动次数	5 次	
			食堂餐饮保障人数	55 人	
		质量指标	聘用人员考核达标率	100%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	工资发放及时性	次月 10 日之前发放上月工资	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	改善办园条件，提升办园质量	有效改善	
		可持续影响指标	有效保障园所教育教学活动正常开展，提高教育教学质量，促进幼儿园教育教学高质量发展。	有效保障	
		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、家长对幼儿园环境及教育教学质量的满意度	≥95%	
其他满意度指标		教职工对幼儿园的满意度	≥95%		