2024 年深圳市罗湖区怡景幼儿园 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区恰景幼儿园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,依法办园,坚持正确的办园方向;实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展;以为学龄前儿童提供保育和教育服务为宗旨。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区怡景幼儿园包括:深圳市罗湖区怡景幼儿园共1家基层单位。

系统行政编制总数 0人,实有在编人数 0人;事业编制总数 0人,实有在编人数 0人, 聘用教职工人数 67人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区怡景幼儿园 2024 年主要工作目标包括:

- 1. 坚持人才办园、优质办园,打造一支高素质、高学历的教师团队,营造让每一个教职工在实现办园目标的过程中,体现自身价值的文化氛围;
- 2. 完成环境整体升级改造,不断优化办园条件,打造一所融合文化气息与科研氛围的优质园所;
- 3. 文化自信,推广低碳环保特色建设成效,提升校园文化内涵和精神品质,形成一套成熟的团队文化核心价值体系;
 - 4. 以科研促发展, 树立研究精神, 持续开展课题研究, 提高教科成效和保教品质, 结题;
 - 5. 打造具有园本特色的保教品牌,争创深圳市优质特色示范园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区怡景幼儿园部门预算收入 1,157.38 万元,较 2023 年年初预算减少 133.45 万元,减少 10.3%。2024 年深圳市罗湖区怡景幼儿园部门预算支出 1,157.38 万元,较 2023 年年初预算减少 133.45 万元,减少 10.3%。

预算收支增(减)主要原因说明:

- 1. 因人事科核准教职工数减少,2024 年教职工聘用人数较上年有所减少,因而人员经费较2023 年有所下降;
 - 2. 因生均面积问题,招生人数较 2023 年减少,因而幼儿保教费收入较往年略有下降。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区恰景幼儿园预算 1,157.38 万元,包括人员支出 0.00 万元、公用支出 46.02 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,111.36 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 46.02 万元,主要包括:公用综合定额经费、水电费、物业管理费、办公费、专用材料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1,111.36万元,具体包括:
- 1. 综合事务(学前)1,025.81万元,主要包括聘用人员经费858.65万元,用于人员经费;食堂运转管理经费57.12万元,用于供应教职工伙食;公用经费77万元,根据园所后勤管理工作,保障幼儿园正常运行;租赁经费19.39万元,用于支付园舍场所租金;物业管理费7.16万元,用于园舍所在小区缴纳的物业管理费及维修基金;预算准备金5万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支;绿植摆放经费1.49万元,用于园内办公场所绿植摆放及养护。较2023年预算减少35.19万,下降3.3%,主要原因是因生均面积问题,生源减少,因而幼儿保教费收入较上年略有下降。
- 2. 政府投资项目 8.09 万元,主要包括结转近零碳排放改造工程经费 8.09 万元,主要用于该项目建安工程费用及工程建设其他费用。较 2023 年预算增加 8.09 万元,为新增项目。
- 3. 保育教育及相关事务 77. 46 万元,主要包括修缮类项目经费 24 万元,用于零星工程及工程质保金;设备设施购置类项目经费 17. 59 万元,用于提升幼儿园硬件设施和办公环境,保障厨房正常运转;教育教学类项目经费 21 万元,用于开展教育教学活动及购置教玩具;教研活动及培训经费 3. 76 万元,根据本园教学教研方案计划支出,满足日常教学的正常开展;服务类项目经费 11. 1 万,用于支付法务、安全顾问及政务服务费。较 2023 年预算减少 92. 54 万元,下降 54. 4%,主要原因是幼儿保教费收入减少,相应开支缩减。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区怡景幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1.26 万元,其中:货物类项目 1.26 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

深圳市罗湖区怡景幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市罗湖区怡景幼儿园共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 年深圳市罗湖区恰景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1,111.36万元,设置并编报3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)	1, 025. 81	保证单位日常工作长期正常 运行开展。长期为幼儿及教 职工提供良好的学习环境及 工作环境,保障幼儿园工作 的顺利开展,为教育教学和
		所以內介展,內教育教子和 师生提供最优质的服务。 聘用人员数量≪68人,购后 勤保障物品 12次,绿植养护 消杀服务每周一次,每天满 足就餐人数≪68人。食材品
		质及服务质量≥95%,聘用人员到位率100%,购买物品合格率100%,绿化和消杀服务达标率≥95%。餐食供应及时率100%,学期开学前完成人员聘用及到岗,保证教学正常进行。物品采购当年完成。

工作正常开展。 成功实现屋顶光伏项目的设置,			有效保证幼儿园正常运作,
政府投资项目 8.09 成功实现屋顶光伏项目的设、降低校园建筑运营能料进一步引导师生绿色出行低碳生活过以及相点点互接领主领主的节能改造,供放及无废循格。 100%是 碳性 100%是 现在 100%。 项目。 成本控制目的方式,编和 100%。 项目。 成本控制目的方式,编和 100%。 项目。 成本控制目的方式,编和 100%。 项目。 成本控制目的方式,编和 100%。 项目。 成本控制自创企,所动儿园。 一所动儿园。 一所动儿园。 一所动儿园。 一所动儿园。 一所动儿园。 一所动儿园。 一所幼儿园。 一种长腿,一种大腿,一种大腿,一种大腿,一种大腿,一种大腿,一种大腿,一种大腿,一种大			
设、降低校园建筑运营能林进一步引导师生绿色出行低碳生活以及 相关或 目将 接实现零碳排放 无无废循 化,打造校园成为"碳中和儿园"典范。 工程改造点 9 处,工程改造点 9 处,工程改造点 9 处,工程改造点 9 处,工程改造后或成项目。 成本 控制 自创建期 自创建期 自创建期 自创建期 自动通,则点带面的方式、项目。 成本 控制 自创建期 自动通,一所幼儿园、一所幼儿园、一所幼儿园、一所幼儿园、一所幼儿园、一所幼儿园、一所幼儿园、一所幼儿园、一所幼儿园、一种生人量 8 成者 2 代设 8 成 8 成 8 成 8 成 8 成 8 成 8 成 8 成 8 成 8			
进一步引导师生绿色出行低碳生活以及相关建筑主的节能改造,试点项目将接实现零碳排放巨大废储化,对造校园成为持续发展高标准,率在成为"碳中和儿园",典范。 工程改造点9处,工程改造点9处,工程改合格率100%。2024年12前全面完成此项目。成本控制率创建对调问到过点带面的方式编射一个区,一所幼儿园、一所穿机的一个区,一所幼儿园、一所穿上、插上、一个区,一所幼儿园、一所穿上、插上、一个区,一种人工、一种、一种、一种、一种、一种、一种、一种、一种、一种、一种、一种、一种、一种、	政府投资项目	8. 09	
低碳生活以及相关建筑主的节能改造,试点及无废循化,试点项是强碳排放及无废磁化,打造校园可持续发展高标准,率先成为"碳中和儿园" 典范。 工程改造点 9 处,工程改合格率 100%。2024 年 12 前全面完成此项目。 成本控制目的方式、铜目的方式、铜制的方式、铜制的方式、铜制的方式、铜制的方式、铜制的方式、铜制的方式、铜制的一个区,一所幼儿园、一所幼儿园、一种、大人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人			
的节能改造,试点项目将接实现零碳排放及无废循化,打造校园可持续发展高标准,率先成为"碳中和儿园"典范。 工程改造点9处,工程改合格率100%。2024年12前全面完成此项目。 成本控制率95%≤ n 100%。项目创建期通过合格率100%。项目创建到,通过宣和沟通,目标是辐射一个区,一所出行,绿色形成为低层、一所进行,绿色形成为低生活的受益者发化设势外购电力电量≥80MW持续、常态的保意识深之分的内心。碳平深入分战的内心。碳平深入分战的内心。碳平深入分战各种低。以不一高低碳保费以率≥95%。 保育教育及相关事务 77. 46 【保育教育及相关事务 77. 46 【保证金安全,保障日常息化设艺术、体能等等12类,成由两项及路等12类,成由两项员路等12类,成由两项目数分离,数等42处,法律项间和实现及等35%。			
接实现零碳排放及无废循化,打造校园可持续发展高标准,率先成为"碳中和儿园" 典恋。 工程改造点 9 处,工程改合格率 100%, 2024年 12 前全面完成此项目。 成本 控项目创定,则自创建期通过过和沟通,目标是辐射一个区,面的方式通通,目标是辐射一个区,一所幼儿园、一所统则。 适者 2 处,被通过短和沟通,目标是辐射一个区,一所幼儿园、一所境的。 仓传扬。 证者 2 处,被通知使生活的受益者 2 处,被政策不保。就以一个人方,被政策不保,就实不保,就实不保,就会不保,就会不会,我们的人人都不会,我们的人人,不会有数字,是他说一个人。			
化,打造校园可持续发展高标准,率先成为"碳中和儿园"典范。 工程改造点 9 处,工程改合格率 100%, 2024 年 12 前全面完成此项目。成本 控制率 95% ≤ n 100%。项目创建期间将采以点带面的方式,通通一个区,一所幼儿园、环境的念传扬。进入人都成为旧园、一所统儿园、一所境的念传扬。进入人都传播者成现实。搭建光伏设施取代均外购电力电量≥80MW持续、碳碳环份为,增多不够的人。将一个一个人。			
高标准,率先成为"碳中和儿园"典范。 工程改造点 9 处,工程改合格率 100%, 2024 年 12 前全面完成此项目。成本 控制率 95% ≤ n 100%。项目创建期间将采以点带面的方式,通过宣和沟通,目标是辐射一个区,一所幼儿园、一所学机将低碳出行,绿色环成为(生活的受益者及传播者成现实。搭建光伏设施取代均外购电力电量≥80MW持续、常态的低碳环保查识深入动的内心,带动家长一起、该等、产品、发育、提高低碳保意识率≥95%。 保育教育及相关事务 77. 46 (保育教育及相关事务 77. 46 (保育教育及相关活动 6 场购置两房设施设备、教购置两房设施设备、教购置两房设施设备、教购置两房设施设备、教购置两房设施设备、教购置两房设施设备、教购置的及效果,购置设合格率 100%,改造项目竣合格率 100%,改造项目竣合格率 100%,改造项目			
儿园"典范。 工程改造点 9 处,工程改合格 9 处,工程改合格 9 00%, 2024 年 12 前全面完成此项目。成本 控制 率 95% ≤ n 100%。项目创建期间将采以点带面的方式,通过宣和沟通,目标是辐射一个区,一所幼儿园、一所学柱将低碳出行,绿色环境的念传扬。让人人都成为低生活的受益者及传播者成现实。搭建光伏设施取代均外购电力电量≥80MW时持续、常态的低碳深深入幼的内心,带动家长一起低碳保意识率≥95%。 保育教育及相关事务 77.46 保育教育及相关事务 77.46 保育教育及相关事务 77.46 保育教育及相关事务 77.46 保育教育及相关市动 6 场购置厨房设施设备、教学各等 12 类,园内零星修缮程 2 处,法律顾问及咨询 3 项。开展活动 100%达 预期目的及效果,购置设合格率 100%,改造项目竣合格率 100%,改造项目竣			
工程改造点 9 处,工程改合格率 100%, 2024 年 12 前全面完成此项目。成本 控制 率 95% ≤ n 100%。项目创建期间将采以点带面的方式,通过宣和沟通,目标是辐射一个区,一所幼儿园、一所学柱将低碳出行,绿色环境的念传扬。让人人都成为低生活的受益者及传播者成现实。 搭建光伏设施取代均外购电力电量≥80MWF持续、常态的低碳环保教使得低碳环保意识深入幼的内心,带动家长一起践各种低碳环分动,的内心,带动家长一起践各种低碳保意识率≥95%。 保育教育及相关事务 77. 46 保育教育及相关事务 77. 46 保育教学及相关活动 6 场购置厨房设施设备、教学各等 12 类,园内零星修缮程 2 处,法律顾问及资果,购置设合格率 100%,改造项目竣合格率 100%,改造项目竣合格率 100%,改造项目竣			
合格率 100%, 2024 年 12 前全面完成此项目。成本 控制率 95% ≤ n 100%。项目创建期间将采以点带面的方式,通过宣和沟通,目标是辐射一个区,一所幼儿园、一所学术将低碳出行,绿色环境的念传扬。让人人都成为低生活的受益者及传播者成现实。搭建光伏设施取代均外购电力电量≥80MW持续、常态的低碳环保教使得低碳环保意识深入幼的内心,带动家长一起践各种低碳行动,提高低碳保意识率≥95%。 保育教育及相关事务 77. 46 保育教育及相关事务 77. 46 保育教育及相关事务 77. 46 保育教育及相关市动 6 场购置厨房设施设备、教学各等 12 类,园内零星修缮程 2 处,法律顾问及咨询务 3 项。开展活动 100%达预期目的及效果,购置设合格率 100%,改造项目竣合格率 100%,改造项目竣合格率 100%,改造项目			
前全面完成此项目。 成本控制率 95% ≤ n 100%。项目创建期间将采以点带面的方式,通过宣和沟通,目标是辐射一个区,一所幼儿园、一所学格、低碳出行,绿色环境的念传扬。让人人都成为低生活的受益者及传播者成现实。搭建光伏设施取代均外购电力电量≥80MW持续、常态的低碳环保教使得低碳环保意识深入幼的内心,带动家长一起践各种低碳行动,提高低碳保意识率≥95%。 保育教育及相关事务 77.46 农育教学及相关活动 6 场购置厨房设施设备、教学各等 12 类,园内零星修缮程 2 处,法律顾问及咨询务 3 项。开展活动 100%达预期目的及效果,购置设合格率 100%,改造项目竣合格率 100%,改造项目竣合格率 100%,改造项目域			
成本控制率 95% ≤ n 100%。项目创建期间将采以点带面的方式,通过宣和沟通,目标是辐射一个区,一所幼儿园、一所学格低碳出行,绿色环境的念传扬。让人人传播取火络传扬。让人人传播取发生活的受益者及传播取代数外购电力电量≥80MW针持续、常态的低碳环保教使得低碳环保意识率入幼的内心,带动家长一起践各种低碳行动,提高低碳保意识率≥95%。 【保育教育及相关事务 77.46 保障园舍安全,保障日常息化设备维护的及时性,进幼儿艺术、体能素养得全面提升。教育教学及相关活动 6 场购置厨房设施设备、教学备等 12 类,园内零星修缮程 2 处,法律顾问及咨询务 3 项。开展活动 100%达预期目的及效果,购置设备格率 100%,改造项目竣合格率 100%,改造项目竣合格率 100%,改造项目竣			
100%。项目创建期间将采以点带面的方式,通过宣和沟通,目标是辐射一个区,所幼儿园、一所学栏将低碳出行,绿色环境的念传扬。让人人传播者成型实。搭建光伏设施取为低生活的受益者及传播和现实。搭建光伏设施取对均外购电力电量≥80MWF持续、常态的低碳环保教使得低碳环保意识率≥95%。 保育教育及相关事务 77.46 77.46 (保育教育及相关事务 (保育教育及相关者) (保育者) (保育教育及相关活动 6 场购置厨房设施设备、教学备等 12 类,园内零星修缮程 2 处,法律顾问及资本。 (保育教育及效果,购置设备格率 100%,改造项目该合格率 100%,改造项目该			
以点带面的方式,通过宣和沟通,目标是辐射一个区,一所幼儿园、一所学校将低碳出行,绿色环境的念传扬。让人人都成为低生活的受益者及传播者成现实。搭建光伏设施取代生活的受益者及传播者成现实。将建产代设施取代均外购电力电量》80MW时持续、常态的低碳环保教使得低碳环保意识率入幼的内心,带动家长一起践各种低碳行动,提高低碳保意识率》95%。 保育教育及相关事务 77.46 (保育教育及相关事务 (保育教育及相关事务 (保育教育及相关事务 (保育教育及相关事务) (保育教育及者教育教育及者教育教育及者教育教育教育教育教育教育教育教育教育教育教育教			
和沟通,目标是辐射一个区,一所幼儿园、一所学术将低碳出行,绿色环境的念传扬。让人人都成为低生活的受益者及传播和风爽。搭建光伏设施取代均外购电力电量》80MWF持续、常态的低碳环保教使得低碳环保意识深入幼的内心,带动家长一起践各种低碳行动,提高低碳保意识率》95%。 【保育教育及相关事务 77. 46 【保育教育及相关事务 77. 46 【保障园舍安全,保障日常息化设备维护的及时性,进幼儿艺术、体能素养得全面提升。教育教学及相关活动6场购置厨房设施设备、教学备等12类,园内零星修缮程2处,法律顾问及资的身3项。开展活动100%达预期目的及效果,购置设合格率100%,改造项目竣合格率100%,改造项目竣			
区,一所幼儿园、一所学校将低碳出行,绿色环境的念传扬。让人人都成为低生活的受益者及传播者成现实。搭建光伏设施取代均外购电力电量》80MWF持续、常态的低碳环保教使得低碳环保意识深入幼的内心,带动家长一起践各种低碳行动,提高低碳保意识率》95%。 保育教育及相关事务 77.46 保育教育及相关事务 77.46 77.46 77.46 77.46 77.46 77.46 77.46			
将低碳出行,绿色环境的 念传扬。让人人都成为低生活的受益者及传播者成现实。搭建光伏设施取代均外购电力电量≥80MWI 持续、常态的低碳环保教使得低碳环保意识深入幼的内心,带动家长一起践各种低碳行动,提高低碳保意识率≥95%。 保育教育及相关事务 77.46 保育教育及相关事务 77.46 77.46 77.46 77.46 77.46			
念传扬。让人人都成为低生活的受益者及传播者成现实。搭建光伏设施取代均外购电力电量≥80MWH持续、常态的低碳环保教使得低碳环保意识深入幼的内心,带动家长一起践各种低碳行动,提高低碳保意识率≥95%。 保育教育及相关事务 77.46 保育教育及相关事务 77.46 保障园舍安全,保障日常息化设备维护的及时性,进幼儿艺术、体能素养得全面提升。 教育教学及相关活动 6 场购置厨房设施设备、教学备等12 类,园内零星修缮程2处,法律顾问及咨询务3项。开展活动100%达预期目的及效果,购置设合格率100%,改造项目竣			
生活的受益者及传播者成现实。搭建光伏设施取代均外购电力电量≥80MWI持续、常态的低碳环保教使得低碳环保意识深入幼的内心,带动家长一起践各种低碳行动,提高低碳保意识率≥95%。 保育教育及相关事务 77.46 保育教育及相关事务 77.46 保障园舍安全,保障日常息化设备维护的及时性,进幼儿艺术、体能素养得全面提升。教育教学及相关活动6场购置厨房设施设备、教学备等12类,园内零星修缮程2处,法律顾问及咨询务3项。开展活动100%达预期目的及效果,购置设合格率100%,改造项目竣			
现实。搭建光伏设施取代均外购电力电量≥80MWF持续、常态的低碳环保教使得低碳环保意识深入幼的内心,带动家长一起践各种低碳行动,提高低碳保意识率≥95%。 保育教育及相关事务 77.46 保育教育及相关事务 77.46 77.46 保育教育及相关活动 6 场晚置厨房设施设备、教学各等12 类,园内零星修缮程2处,法律顾问及咨询务3项。开展活动100%达预期目的及效果,购置设合格率100%,改造项目竣			
均外购电力电量≥80MWH 持续、常态的低碳环保教 使得低碳环保意识深入幼 的内心,带动家长一起践 各种低碳行动,提高低碳 保意识率≥95%。 保障园舍安全,保障日常 息化设备维护的及时性, 进幼儿艺术、体能素养得 全面提升。 教育教学及相关活动 6 场 购置厨房设施设备、教学 备等 12 类,园内零星修缮 程 2 处,法律顾问及咨询 务 3 项。开展活动 100%达 预期目的及效果,购置设 合格率 100%,改造项目竣			生活的受益者及传播者成为
持续、常态的低碳环保教使得低碳环保意识深入幼的内心,带动家长一起践各种低碳行动,提高低碳保意识率≥95%。 保育教育及相关事务 77.46 (保育教育及相关事务 77.46 (保育对育及相关事务 (保育对育及相关事务 (保育对育及相关事务 (保育对育及相关事务 (保育对育及相关事务 (保育对育及者,保障日常息化设备维护的及时性,进幼儿艺术、体能素养得全面提升。教育教学及相关活动6场购置厨房设施设备、教学备等12类,园内零星修缮程2处,法律顾问及咨询务3项。开展活动100%达预期目的及效果,购置设合格率100%,改造项目竣合格率100%,改造项目竣			
使得低碳环保意识深入幼的内心,带动家长一起践各种低碳行动,提高低碳保意识率≥95%。 保育教育及相关事务 77.46 保障园舍安全,保障日常息化设备维护的及时性,进幼儿艺术、体能素养得全面提升。 教育教学及相关活动 6 场购置厨房设施设备、教学备等 12 类,园内零星修缮程 2 处,法律顾问及咨询务 3 项。开展活动 100%达预期目的及效果,购置设合格率 100%,改造项目竣			
的内心,带动家长一起践各种低碳行动,提高低碳保意识率≥95%。 保育教育及相关事务 77.46 (保障园舍安全,保障日常息化设备维护的及时性,进幼儿艺术、体能素养得全面提升。教育教学及相关活动 6 场购置厨房设施设备、教学备等 12 类,园内零星修缮程 2 处,法律顾问及咨询务 3 项。开展活动 100%达预期目的及效果,购置设合格率 100%,改造项目竣			持续、常态的低碳环保教育
各种低碳行动,提高低碳保意识率≥95%。 保育教育及相关事务 77.46 (保障园舍安全,保障日常息化设备维护的及时性,进幼儿艺术、体能素养得全面提升。教育教学及相关活动 6 场购置厨房设施设备、教学备等 12 类, 园内零星修缮程 2 处,法律顾问及咨询务 3 项。开展活动 100%达预期目的及效果,购置设合格率 100%, 改造项目竣			使得低碳环保意识深入幼儿
保育教育及相关事务 77.46 (保意识率≥95%。 保障园舍安全,保障日常息化设备维护的及时性,进幼儿艺术、体能素养得全面提升。 教育教学及相关活动 6 场购置厨房设施设备、教学备等 12 类,园内零星修缮程 2 处,法律顾问及咨询务 3 项。开展活动 100%达预期目的及效果,购置设合格率 100%,改造项目竣			的内心,带动家长一起践行
保育教育及相关事务 77.46 保障园舍安全,保障日常息化设备维护的及时性,进幼儿艺术、体能素养得全面提升。 教育教学及相关活动 6 场购置厨房设施设备、教学备等 12 类,园内零星修缮程 2 处,法律顾问及咨询务 3 项。开展活动 100%达预期目的及效果,购置设合格率 100%,改造项目竣			各种低碳行动,提高低碳环
息化设备维护的及时性,进幼儿艺术、体能素养得全面提升。 教育教学及相关活动 6 场购置厨房设施设备、教学备等 12 类,园内零星修缮程 2 处,法律顾问及咨询务 3 项。开展活动 100%达预期目的及效果,购置设合格率 100%,改造项目竣			保意识率≥95%。
进幼儿艺术、体能素养得全面提升。 教育教学及相关活动 6 场 购置厨房设施设备、教学 备等 12 类,园内零星修缮 程 2 处,法律顾问及咨询 务 3 项。开展活动 100%达 预期目的及效果,购置设 合格率 100%,改造项目竣	 保育教育及相关事务	77. 46	保障园舍安全,保障日常信
全面提升。 教育教学及相关活动 6 场 购置厨房设施设备、教学 备等 12 类,园内零星修缮 程 2 处,法律顾问及咨询 务 3 项。开展活动 100%达 预期目的及效果,购置设 合格率 100%,改造项目竣			息化设备维护的及时性,促
教育教学及相关活动 6 场 购置厨房设施设备、教学 备等 12 类,园内零星修缮 程 2 处,法律顾问及咨询 务 3 项。开展活动 100%达 预期目的及效果,购置设 合格率 100%,改造项目竣			进幼儿艺术、体能素养得到
购置厨房设施设备、教学 备等 12 类,园内零星修缮 程 2 处,法律顾问及咨询 务 3 项。开展活动 100%达 预期目的及效果,购置设 合格率 100%,改造项目竣			全面提升。
备等 12 类,园内零星修缮程 2 处,法律顾问及咨询			教育教学及相关活动 6 场,
程 2 处, 法律顾问及咨询 务 3 项。开展活动 100%达 预期目的及效果, 购置设 合格率 100%, 改造项目竣			购置厨房设施设备、教学设
务 3 项。开展活动 100%达 预期目的及效果,购置设 合格率 100%,改造项目竣			备等 12 类,园内零星修缮工
预期目的及效果,购置设 合格率 100%,改造项目竣			程 2 处, 法律顾问及咨询服
合格率 100%, 改造项目竣			务 3 项。开展活动 100%达到
			预期目的及效果,购置设备
验收合格率 100%. 法律顾			合格率 100%, 改造项目竣工
			验收合格率 100%, 法律顾问
及咨询服务合格率 100%。			及咨询服务合格率 100%。定
期开展相关教育教学活动			期开展相关教育教学活动,

	担担具体工作金垂八地吸之
	根据具体工作需要分批购买
	相应设备,按时施工完工,及
	时维修,根据事务需要,进行
	咨询。有效保障教学工作的
	正常进行,保证幼儿园正常
	运作,工作正常开展。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

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,深圳市罗湖区怡景幼儿园共有车辆 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

本单位上级专项转移支付支出预算 8.09 万元,主要是 2023 年结转的近零碳排放改造工程经费,主要用于该项目建安工程费用及工程建设其他费用。本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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。

二、表格部分

表一: 收支总表

单位名称:深圳市罗湖区恰景幼儿园

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, 149. 29	教育支出	1, 157. 38
一般公共预算资金	1, 149. 29	普通教育	1, 157. 38
一般公共预算资金	1, 149. 29	学前教育	1, 157. 38
本年收入合计	1, 149. 29	本年支出合计	1, 157. 38
上年结余、结转	8. 09	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	8.09		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1, 157. 38	支出总计	1, 157. 38

表二: 收入总表

单位名称:深圳市罗湖区恰景幼儿园

			本年收入												
		政府预算拨款							单位资金						
预算 单位	收入总计	小计	一般公基本 出款	共 一 履 果 项 後 ま ま	激 财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	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	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	上年结转
深圳 市罗 湖 教 育 局	1, 15 7. 38	1, 14 9. 29	46. 02	1, 1 03. 27	0.0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 09
深圳 市罗 湖区 怡景 幼儿 园	1, 15 7. 38	1, 14 9. 29	46. 02	1, 1 03. 27	0.0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.	0. 00	0.	8. 09

表三: 支出总表

单位名称:深圳市罗湖区恰景幼儿园

									,	·小工: /1/	
预算单 位	科(功编// 级)编码出目。	科名(支功科编至""级目称按出能目列至项)	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:24 政采项目预给小业的目金模	其中20年府购目预给型微企的项资规其:44政采项中留小、型业的目金模
深圳市 罗湖区 恰景幼 儿园			1, 157. 38	46. 02	1, 111. 36	0.0	0.0	0.0	1. 26	1. 26	0.00
	205	教育 支出	1, 157. 38	46. 02	1, 111. 36	0.0	0.0	0.0	1.26	1.26	0.00
	20502	普通 教育	1, 157. 38	46. 02	1, 111. 36	0.0	0.0	0.0	1. 26	1.26	0.00
	2050201	学前 教育	1, 157. 38	46. 02	1, 111. 36	0.0	0.0	0.0	1. 26	1.26	0.00

表四:基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区怡景幼儿园

单

位**:** 万元

			政府预	算拨款				Ē	单位资金	È		7176
支出项目类别	总计	小计	一般 公	政性 金 算 款	国资经预拨	财专管资资	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	上年结转
深圳市罗湖区	46.0	46.0	46.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育局	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市 罗湖区怡景幼 儿园	46. 0 2	46. 0 2	46. 0 2	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	46. 0 2	46. 0 2	46. 0 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	12. 6 0	12. 6 0	12.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.88	3.88	3. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.50	0.50	0.50	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	0.62	0.62	0.62	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:深圳市罗湖区怡景幼儿园

	政府预算拨款									单	位资金	金		
支出		一般公共预算拨款					国有	财政		事		附		
文 项 类 (级 目 田 別 一 项)	总计	小计	履 类 耳 拨	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	府性基金预算拨款	改本经营预算拨款	以专户管理资金	事业收入	,业单位经营收入	上级补助收入	《属单位上缴收入	其他收入	上年结转
深市湖教 局	1, 111 . 36	1, 103 . 27	1, 103 . 27	0. 00	8. 09									
深圳 市罗	1, 111 . 36	1, 103 . 27	1, 103 . 27	0. 00	0. 00	0.	0. 00	8. 09						
综合 事务 (学 前)	1,025 .81	1,025 .81	1,025 .81	0. 00	0.00									
政府 投资 项目	8.09	0.00	0.00	0. 00	8. 09									
保育 教育 及 弟 务	77. 46	77. 46	77. 46	0. 00	0.00									

表六: 政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区恰景幼儿园

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, 149. 29	教育支出	1, 157. 38
一般公共预算资金	1, 149. 29	普通教育	1, 157. 38
一般公共预算资金	1, 149. 29	学前教育	1, 157. 38
本年收入合计	1, 149. 29	本年支出合计	1, 157. 38
上年结余、结转	8. 09	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结 转	8. 09		
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, 157. 38	支出总计	1, 157. 38

表七:一般公共预算支出表(按功能科目)

单位名称:深圳市罗湖区怡景幼儿园

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, 157. 38	46. 02	1, 111. 36
深圳市罗湖区怡 景幼儿园			1, 157. 38	46. 02	1, 111. 36
	205	教育支出	1, 157. 38	46. 02	1, 111. 36
	20502	普通教育	1, 157. 38	46. 02	1, 111. 36
	2050201	学前教育	1, 157. 38	46. 02	1, 111. 36

表八:一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区怡景幼儿园

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, 157. 38	46. 02	1, 111. 36
深圳市罗湖区怡			1 157 20	46,00	1 111 00
景幼儿园			1, 157. 38	46. 02	1, 111. 36
	301	工资福利支出	858.65	0.00	858.65
	30199	其他工资福利支出	858.65	0.00	858.65
	302	商品和服务支出	258.04	46.02	212.02
	30201	办公费	4.00	4.00	0.00
	30202	印刷费	7.00	2.00	5.00
	30203	咨询费	2.50	0.00	2.50
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	8.00	8.00	0.00
	30207	邮电费	2.40	2.40	0.00
	30209	物业管理费	24. 45	1.80	22.65
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修(护)费	56. 84	2.84	54.00
	30214	租赁费	19.39	0.00	19.39
	30216	培训费	0.48	0.48	0.00
	30218	专用材料费	20.60	12.60	8.00
	30226	劳务费	2.00	2.00	0.00
	30227	委托业务费	35. 26	0.90	34. 36
	30228	工会经费	3.88	3.88	0.00
	30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.00
	30299	其他商品和服务支 出	66.74	0.62	66.12
	309	资本性支出(基本 建设)	8.09	0.00	8. 09
	30906	大型修缮	8.09	0.00	8.09
	310	资本性支出	32.60	0.00	32.60
	31002	办公设备购置	1.26	0.00	1. 26
	31003	专用设备购置	27.00	0.00	27.00
	31099	其他资本性支出	4. 34	0.00	4.34

表九:一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区怡景幼儿园

单位:万元

		"三 公" 经			公务用车购置及运行维护费				
预算单位	年度	费		公务接 待费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
May Lini → IIII	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
深圳市罗 湖区怡景幼儿	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
园	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:深圳市罗湖区怡景幼儿园

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
深圳市罗湖区怡景幼儿园			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:深圳市罗湖区怡景幼儿园

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
深圳市罗湖区怡景幼儿园			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:深圳市罗湖区怡景幼

单位:万

儿园

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				8. 09
深圳市罗湖区怡景幼儿园				8.09
	205	教育支出		8.09
	20502	普通教育		8.09
	2050201	学前教育	怡景幼儿园 近零碳排放 改造工程	8.09

表十三: 政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区怡景幼儿园

		· ·	
单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			1. 26
深圳市罗湖区怡景幼儿园			1.26
	A	货物	1.26
	A02000000	设备	1.26
	A02020000	办公设备	0.12
	A02021000	打印机	0.12
	A02021003	A4 黑白打印机	0.12
	A02060000	电气设备	1.14
	A02061800	生活用电器	1.14
	A02061804	空调机	1.14

表十四: 部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位:

万元

		3031 1/2			万元	
	部门(单 深圳市罗湖区恰景幼儿园 主管部门 位)名称		深圳市罗湖区教育局			
			预算金额 (万元)			
	任务 名称	主要内容	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。保证 园内保教事务正常进行,满足日 常运作所需。	46. 02	46. 02	0.00	
年度主要任务	项目支出	物业管理费、绿植摆放经费、公 用经费、设备设施购置类项目经 费、修缮类项目经费、食堂运转 经费、聘用人员经费等。 1、为学龄前儿童提供保育和教育 服务。 2、完善办园条件,为幼儿创设科 技与环保相结合的校园环境,丰 富环境建设、增加设备设施。	1, 111. 36	1, 111. 36	0.00	
		金额合计	1, 157. 38	1, 157. 38	0.00	
1. 落实预算信息公开。 2. 厉行节约,合理安排经费和日常运行办公经费开支,确保我园资金正常运转。 3. 坚持人才办园、优质办园,打造一支高素质、高学历(本科 100%)的教师团队,营造让每一个教职工在实现办园目标的过程中,体现自身价值的文化氛围。 4. 完成环境整体升级改造,不断优化办园条件,打造一所融合文化气息与科研氛围的优质园所。 5. 文化自信,推广低碳环保特色建设成效,提升校园文化内涵和精神品质,形成一套成熟的团队文化核心价值体系。 6. 以科研促发展,树立研究精神,持续开展课题研究,提高教科成效和保教品质,结题。 7. 打造具有园本特色的保教品牌,争创深圳市优质特色示范园。						
	一级 指标	二级指标	三氢	级指标	目标值	
	10,00		1. 招生		350 人	
年度	产出		2. 举办活动,特色教育		≥6 场	
绩效 指标	指标	数量指标	3. 按需购买教玩具		≥3 批	
3 日 77)			4. 聘用人员数量		≥67 人	

		5. 教职工伙食供应月份数	12 个月
		1. 招生工作合法合规率	100%
		2. 活动举行师生参与率	≥90%
	质量指标	3. 教育教学玩具验收合格率	100%
		4. 聘用人员考核达标率	≥95%
		5. 购买食材合格率	100%
	时效指标	工作计划执行及时率	90%
	成本指标	支出进度达标率	90%
	经济效益指标	不适用。	不适 用。
效	社会效益指标	有效激发幼儿学习兴趣,有效 保障教学工作的正常进行。	有效保 障
指	可持续影响指标	提高教育教学质量,促进教育 教学实施。	有效保 障
	生态效益指标	不适用。	不适 用。
满		师生及教职工对幼儿园满意度	≥90%
度: 杨	甘州港音府比坛	家长满意度	≥90%