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

深圳市罗湖区怡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

深圳市罗湖区怡景幼儿园预算 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 年深圳市罗湖区怡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。

		有效保证幼儿园正常运作，工作正常开展。
政府投资项目	8.09	成功实现屋顶光伏项目的建设、降低校园建筑运营能耗，进一步引导师生绿色出行和低碳生活以及相关建筑主体的节能改造，试点项目将直接实现零碳排放及无废循环化，打造校园可持续发展的高标准，率先成为“碳中和幼儿园”典范。 工程改造点 9 处，工程改造合格率 100%，2024 年 12 月前全面完成此项目。 成本控制率 95%≤n≤100%。项目创建期间将采取以点带面的方式，通过宣传和沟通，目标是辐射一个社区，一所幼儿园、一所学校，将低碳出行，绿色环境的理念传扬。让人人都成为低碳生活的受益者及传播者成为现实。搭建光伏设施取代年均外购电力电量≥80MWh。持续、常态的低碳环保教育使得低碳环保意识深入幼儿的内心，带动家长一起践行各种低碳行动，提高低碳环保意识率≥95%。
保育教育及相关事务	77.46	保障园舍安全，保障日常信息化设备维护的及时性，促进幼儿艺术、体能素养得到全面提升。 教育教学及相关活动 6 场，购置厨房设施设备、教学设备等 12 类，园内零星修缮工程 2 处，法律顾问及咨询服务 3 项。开展活动 100%达到预期目的及效果，购置设备合格率 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%。定期开展相关教育教学活动，

		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:深圳市罗湖区怡景幼儿园 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.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:深圳市罗湖区怡景幼儿园　　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	1,157.38	1,149.29	46.02	1,103.27	0.00	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	1,157.38	1,149.29	46.02	1,103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09

表三：支出总表

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（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
深圳市罗湖区怡景幼儿园			1,157.38	46.02	1,111.36	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00
	205	教育支出	1,157.38	46.02	1,111.36	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00
	20502	普通教育	1,157.38	46.02	1,111.36	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00
	2050201	学前教育	1,157.38	46.02	1,111.36	0.00	0.00	0.00	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

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	46.02	46.02	46.02	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	46.02	46.02	46.02	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	46.02	46.02	46.02	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	12.60	12.60	12.60	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　　单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	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					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款								
		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				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	**1,111.36**	**1,103.27**	**1,103.27**	**0.00**	**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	1,111.36	1,103.27	1,103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
综合事务（学前）	1,025.81	1,025.81	1,025.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
保育教育及相关事务	77.46	77.46	77.46	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:深圳市罗湖区怡景幼儿园 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

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
	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

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
深圳市罗湖区怡景幼儿园	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　　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				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：万元

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

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>深圳市罗湖区怡景幼儿园</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市罗湖区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>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。</td><td>46.02</td><td>46.02</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>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。</td><td>1,111.36</td><td>1,111.36</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1,157.38</td><td>1,157.38</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">1.招生幼儿人数</td><td>350 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.举办活动，特色教育</td><td>≥6 场</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.按需购买教玩具</td><td>≥3 批</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.聘用人员数量</td><td>≥67 人</td></tr>
</table>

			5.教职工伙食供应月份数	12 个月
		质量指标	1.招生工作合法合规率	100%
			2.活动举行师生参与率	≥90%
			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%
	效益指标	经济效益指标	不适用。	不适用。
		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
		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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及教职工对幼儿园满意度	≥90%
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%