

2024 年深圳市罗湖区托幼中心部门预算

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区托幼中心是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是广东省一级幼儿园。幼儿园是对3周岁以上学龄前儿童实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、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

深圳市罗湖区托幼中心包括：深圳市罗湖区托幼中心共1家基层单位。

深圳市罗湖区托幼中心下设行政管理部、教育教学部和后勤管理部，共3个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共73人，其中事业编制人数8人，聘用教职工人数65人；离休0人，退休27人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区托幼中心2024年主要工作目标包括：

1. 加强党建引领，凝聚组织力量，深入开展“奋进新征程，建功新时代——学习贯彻党的二十大精神”等系列活动，提升教职工的使命感与道德规范。
2. 深化课程建设，凸显语言特色，持续优化特色课程方案，讲好园所课程故事。
3. 深入教育科研，促进教师成长，有序推进我园立项的深圳市第二批科学保教示范项目《基于教师专业共同体构建的幼儿园课程评价探索与实践》开题、实施工作，通过探索与实践幼儿园课程评价，助力师幼共成长。
4. 丰富园内信息技术保障体系，实现后勤工作科学化、信息化、技术化，为教育教学提供优质服务。
5. 家园社合力，共创多元体验活动，利用节日、节气开展相关的亲子体验活动，传播中国优秀的传统文化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区托幼中心部门预算收入2,077.95万元，较2023年年初预算减少40.57万元，减少1.9%。2024年深圳市罗湖区托幼中心部门预算支出2,077.95万元，较2023年年初预算减少40.57万元，减少1.9%。

预算收支增（减）主要原因说明：退休人员增加，在编人员经费减少，食堂运转管理经费减少，转移支付项目减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区托幼中心预算 2,077.95 万元，包括人员支出 458.03 万元、公用支出 53.11 万元、对个人和家庭的补助支出 207.35 万元、项目支出 1,359.46 万元。

（一）人员支出 458.03 万元，主要包括：在职人员工资福利支出等。

（二）公用支出 53.11 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 207.35 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,359.46 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）1,181.99 万元，主要包括聘用人员经费 1010.27 万元，主要用于聘用人员工资发放；购买后勤服务 39.60 万元，主要用于第三方服务人员保安、保洁等工资；食堂运转管理经费 58.44 万元，主要用于保障教职工食堂伙食支出；公用经费 62.33 万元，主要用于园所日常支出；党建工作经费 9.44 万元，主要用于党建工作日常及活动支出；绿植摆放经费 1.91 万元，主要用于园所绿化及养护费用。较 2023 年预算减少了 67.01 万元，下降 5.4%，主要原因是食堂运转管理经费减少，公用经费减少。

2. 保育教育及相关事务 167.47 万元，主要包括教学育教学类项目经费 118.50 万元，主要用于中小学及幼教教育集团运行经费、学前教育学区化治理经费、与喀什地区教育结对工作经费、学前责任督学挂牌督导专项经费及教育教学活动支出；设备设施购置类项目经费 11.07 万元，主要用于设施设备采购等支出；服务类项目经费 8.00 万元，主要用于设施设备维护等支出；教研活动及培训经费 9.90 万元，主要用于教职工培训及教研活动支出；修缮类项目经费 20 万元，主要用于园所日常零星修缮支出。较 2023 年预算增加 83.47 万元，增长 99.4%，主要原因是统计口径有所变化，部分项目调整列支。

3. 转移支付项目 10.00 万元，主要包括深财预[2022]211 号提前下达 2023 年转移支付，学前教育专项经费，主要用于马岚名园长工作室组织教师培训、专家指导等费用支出。较 2023 年预算减少 20.00 万元，下降 66.7%，主要原因是减少了广东省学前教育“新课程”科学保教示范项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区托幼中心纳入 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 2.65 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，主要是我园无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.65 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 2.65 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

深圳市罗湖区托幼中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区托幼中心共 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 年深圳市罗湖区托幼中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,359.46 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）	1181.99	加强幼儿园食堂科学化管理，改善教职工膳食质量，提高服务水平，保障教职工身体健康；保障幼儿园后勤工作顺利开展，为教育教学和师生提高优质服务；完成教师队伍聘用，保证教学正常进行。本年度聘用人员 ≥ 62 人，后勤管理服务项目 ≥ 4 个，学期开学前完成聘用人员全部到岗，保证教学正常进行，食堂食材合理控制项目成本，有效保障教学工作的正常进行，教职工满意度 $\geq 95\%$ 。
保育教育及相关事务	167.47	通过有目的、有计划的学习和研讨活动中，提升教师专业素养，规范幼儿园教研活动，夯实教师的一日活动组织能力，营造和谐的教育氛围，保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质的教学服务，确保幼儿园正常运转，计划参加培训次数 ≥ 5 次，开展经常性督导次数 ≥ 6 次，设施设备购置验收合格率 $\geq 98\%$ ，项目总成本有所节约，教师满意度 $\geq 90\%$ 。
转移支付项目	10.00	通过课题研究、专家讲座、教研培训、参观学习等方式，提升工作室成员专业素养，从而提升教育教学工作的科学性和实效性，计划组织教研次数 ≥ 2 次，课题开展次数 ≥ 2 次，课题合格率 $\geq 95\%$ ，合理控制成本，使教育教学工作实效性提高，教学质量有所提高，师生满意度 $\geq 90\%$ 。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区托幼中心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，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，深圳市罗湖区托幼中心共有车辆 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 万元以上设备 1 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，上级专项转移支付支出预算 10.00 万元，主要用于马岚名园长工作室组织教师培训、专家指导等费用支出。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区托幼中心

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	2,067.95	教育支出	1,738.79
一般公共预算资金	2,067.95	普通教育	1,738.79
一般公共预算资金	2,067.95	学前教育	1,738.79
		社会保障和就业支出	277.55
		行政事业单位养老支出	277.36
		事业单位离退休	217.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.04
		其他社会保障和就业支出	0.19
		其他社会保障和就业支出	0.19
		卫生健康支出	17.18
		行政事业单位医疗	17.18
		事业单位医疗	17.18
		住房保障支出	44.43
		住房改革支出	44.43
		住房公积金	40.90
		购房补贴	3.53
本年收入合计	2,067.95	本年支出合计	2,077.95
上年结余、结转	10.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	10.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,077.95	支出总计	2,077.95

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区托幼中心

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	2,077.95	2,067.95	718.49	1,349.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
深圳 市罗湖区托幼中心	2,077.95	2,067.95	718.49	1,349.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区托幼中心

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 属位 补助 支出	上缴 上级 支出			
									小计	其中： 2024年 政府采 购中 预留 给中小 企业的 项目资 金规模	其中： 2024年 政府采 购中 预留 给小型、 微企业 的项目资 金规模
深圳市罗湖区托幼中心			2,077.95	718.49	1,359.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,738.79	379.33	1,359.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,738.79	379.33	1,359.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,738.79	379.33	1,359.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	277.55	277.55	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	277.36	277.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	217.23	217.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.09	40.09	0.00	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	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支 出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支 出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区托幼中心

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	718.49	718.49	718.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区托幼中心	718.49	718.49	718.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	458.03	458.03	458.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	55.23	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	170.02	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	47.99	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	66.39	66.39	66.39	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	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	20.04	20.04	20.04	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	16.83	16.83	16.83	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	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	40.90	40.90	40.90	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	53.11	53.11	53.11	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
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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)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
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
工会经费	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.54	0.54	0.54	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	2.65	2.65	2.65	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	13.54	13.54	13.54	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	207.35	207.35	207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	207.35	207.35	207.35	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: 深圳市罗湖区托幼中心

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	1,359.46	1,349.46	1,349.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
深圳市罗湖区托幼中心	1,359.46	1,349.46	1,349.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
综合事务（学前）	1,181.99	1,181.99	1,181.99	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	167.47	167.47	167.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区托幼中心

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	2,067.95	教育支出	1,738.79
一般公共预算资金	2,067.95	普通教育	1,738.79
一般公共预算资金	2,067.95	学前教育	1,738.79
		社会保障和就业支出	277.55
		行政事业单位养老支出	277.36
		事业单位离退休	217.23
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.09
		机关事业单位职业年金缴费 支出	20.04
		其他社会保障和就业支出	0.19
		其他社会保障和就业支出	0.19
		卫生健康支出	17.18
		行政事业单位医疗	17.18
		事业单位医疗	17.18
		住房保障支出	44.43
		住房改革支出	44.43
		住房公积金	40.90
		购房补贴	3.53
本年收入合计	2,067.95	本年支出合计	2,077.95
上年结余、结转	10.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结 转	10.00		
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	2,077.95	支出总计	2,077.95

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区托幼中心

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			2,077.95	718.49	1,359.46
深圳市罗湖区托幼中心			2,077.95	718.49	1,359.46
	205	教育支出	1,738.79	379.33	1,359.46
	20502	普通教育	1,738.79	379.33	1,359.46
	2050201	学前教育	1,738.79	379.33	1,359.46
	208	社会保障和就业支出	277.55	277.55	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	277.36	277.36	0.00
	2080502	事业单位离退休	217.23	217.23	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
	210	卫生健康支出	17.18	17.18	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00
	2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	0.00
	221	住房保障支出	44.43	44.43	0.00
	22102	住房改革支出	44.43	44.43	0.00
	2210201	住房公积金	40.90	40.90	0.00
	2210203	购房补贴	3.53	3.53	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区托幼中心

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			2,077.95	718.49	1,359.46
深圳市罗湖区托幼中心			2,077.95	718.49	1,359.46
	301	工资福利支出	1,468.30	458.03	1,010.27
	30101	基本工资	55.23	55.23	0.00
	30102	津贴补贴	170.02	170.02	0.00
	30103	奖金	47.99	47.99	0.00
	30107	绩效工资	66.39	66.39	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.09	40.09	0.00
	30109	职业年金缴费	20.04	20.04	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	16.83	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
	30113	住房公积金	40.90	40.90	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,010.27	0.00	1,010.27
	302	商品和服务支出	391.24	53.11	338.12
	30201	办公费	15.00	5.00	10.00
	30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
	30203	咨询费	12.00	0.00	12.00
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	12.00	12.00	0.00
	30207	邮电费	1.04	1.00	0.04
	30209	物业管理费	23.51	3.60	19.91
	30211	差旅费	3.20	0.00	3.20
	30213	维修（护）费	47.00	4.00	43.00
	30216	培训费	34.90	0.00	34.90
	30218	专用材料费	37.50	1.00	36.50
	30226	劳务费	67.60	0.00	67.60
	30227	委托业务费	21.33	0.00	21.33
	30228	工会经费	6.78	6.78	0.00
	30229	福利费	0.54	0.54	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	2.50	0.00	2.50
	30299	其他商品和服务支出	94.68	13.54	81.14
	303	对个人和家庭的补助	207.35	207.35	0.00
	30302	退休费	207.35	207.35	0.00
	310	资本性支出	11.07	0.00	11.07
	31002	办公设备购置	2.76	0.00	2.76
	31099	其他资本性支出	8.31	0.00	8.31

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区托幼中心 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
深圳市罗湖区托幼 中心	2023 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	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:深圳市罗湖区托幼中心 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
深圳市罗湖区托幼中心			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:深圳市罗湖区托幼中心 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
深圳市罗湖区托幼中心			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：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区托幼中心

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				10.00
深圳市罗湖区托幼中心				10.00
	205	教育支出		10.00
	20502	普通教育		10.00
	2050201	学前教育	深财预[2022]211号提前下达2023年转移支付, 学前教育专项经费	10.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区托幼中心

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

注: 本表本年无发生额。

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区托幼中心	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	聘用人员经费、购买后勤服务经费、食堂管理经费等	1,359.46	1,359.46	0.00
	基本支出	人员经费、公用支出、对个人和家庭的补助	718.49	718.49	0.00
	金额合计		2,077.95	2,077.95	0.00
年度总体目标	1.改善办园条件，保障园所长效运行；2.在行政管理、教育教学、家园共育等方面有计划开展各项工作，优化教职工队伍，提升教职工专业素养；3.保障园所正常运作，保证人员工资正常、及时发放；4.做好后勤服务工作，为园所发展做好保障；5.通过集团统筹规划，扁平管理，有效促进集团各成员园优质均衡发展。				
	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	后勤管理服务项目		≥4 个
			后勤服务管理人员人数		≥6 人
			聘用人员数量		≥62 人
			参加培训次数		≥5 次
		质量指标	后勤服务达标率		≥95%
			丰富教学资源及环境，采购物品合格率		≥98%
			后勤服务工作完成率以及聘用人员到位率		100%
		时效指标	项目实施及时性		2024 年 12 月 31 日之前
		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	保障教学工作的正常进行		有效保障
			为附近社区提供优质公办园学位		效果显著
		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	教师满意度		≥90%
其他满意度指标		家长满意度		≥90%	