

2024 年深圳市罗湖区龙苑幼儿园部门 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（按功能科目）
- (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

认真贯彻执行党和国家的幼教方针、政策、教育法规及规章制度；认真贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》；遵循“以美引善，以美启智，好奇求真，和谐发展”的办园理念，塑造“厚德，亲和，尚美，专业”的师资团队，秉承“为幼儿的人生幸福种下真、善、美的种子”的办园宗旨，培养“健康、友善、尚美、好奇、智慧”儿童，以优质教育引导每个幼儿快乐、自信、富有个性、全面和谐地发展成长。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区龙苑幼儿园包括：深圳市罗湖区龙苑幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区龙苑幼儿园下设行政部门、保教部门、后勤部门、安全部门、财务部门、卫生保健部门，共 6 个部门。截至 2023 年 10 月，聘用教职工人数 59 人，实有学生人数 320 人，离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区龙苑幼儿园 2024 年主要工作目标包括：1. 丰润游戏空间，创建智慧幼儿园；2. 夯实淳美管理，优化人才梯队建设；3. 优化流程规范，促进身心健康发展；4. 丰富淳美课程体系，初步构建“龙苑样态”；5. 加强全环境管控，提升安全防范标准；6. 优化后勤精细化管理，搭建智慧服务平台；7. 完善协同育人机制，促进教育融通；8. 拓展“三亮点一特色”，建立示范交流机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区龙苑幼儿园部门预算收入 1,144.42 万元，较 2023 年年初预算减少 19.40 万元，下降 1.7%。2024 年深圳市罗湖区龙苑幼儿园部门预算支出 1,144.42 万元，较 2023 年年初预算减少 19.40 万元，下降 1.7 %。

预算收支减少主要原因说明：本单位自 2020 年 4 月民转公以来，经过三年多的查漏补缺，进行了设施设备添置、安全隐患排查及工程修缮，单位已逐步完善，故 2024 年设施设备和修缮工程预算较 2023 年有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区龙苑幼儿园预算 1,144.42 万元,包括人员支出 0.00 万元、公用支出 42.56 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,101.86 万元。

(一) 人员支出 0.00 万元。

(二) 公用支出 42.56 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

(四) 项目支出 1,101.86 万元,具体包括:

1. 综合事务(学前) 883.04 万元,主要包括聘用人员经费 778.96 万元,用于聘用人员工资福利支出;公用经费 33.49 万元,用于水电及公用缺口部分的支出;物业管理费 3.14 万元,用于向物业管理处缴纳的物业管理费支出;食堂运转管理经费 50.40 万元,用于教职工伙食费的支出;绿植摆放经费 3.80 万元,用于采购绿植的支出;预算准备金 5.00 万元,用于保障突发情况的机动支出;购买后勤服务经费 8.25 万元,用于购买安保服务的支出。较 2023 年预算增加 9.04 万元,增长 1.0%,主要原因是 2024 年新增了购买安保服务的预算项目。

2. 教育费附加 24.21 万元,主要包括生均外附加 24.21 万元,用于 2022 年罗湖区龙苑幼儿园修缮改造工程支出及罗湖区龙苑幼儿园三楼违建拆除并防水、加固工程支出。较 2023 年预算减少 75.79 万元,下降 75.8%,主要原因是该预算指标属于 2023 年结转指标,2022 年修缮改造工程质保金将于 2024 年支付,罗湖区龙苑幼儿园三楼违建拆除并防水、加固工程将于 2024 年完成工程结算审核后支付工程进度款。

3. 保育教育及相关事务 194.61 万元,主要包括设备设施购置类项目经费 9.30 万元,用于采购门禁设备、办公电器及办公家具;修缮类项目经费 157.01 万元,用于开展零星修缮工程、深圳市罗湖区龙苑幼儿园二楼功能室安全修缮工程及罗湖区龙苑幼儿园三楼违建拆除并防水、加固工程;教研活动及培训经费 8.00 万元,用于教职工教研培训的支出;教育教学类项目经费 20.3 万元,用于采购教学材料及幼儿活动的支出。较 2023 年预算增加 123.61 万元,增长 174.1%,主要原因是 2024 年的修缮工程预算纳入一级项目保育教育及相关事务,同时包含了 2023 年罗湖区龙苑幼儿园三楼违建拆除并防水、加固工程结转指标 73.41 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区龙苑幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1.80 万元,其中:货物类项目 1.80 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，主要是我单位无公务接待费支出。

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购置费支出；

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，主要是我单位无公务用车，无公务用车运行维护费支出。

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

深圳市罗湖区龙苑幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区龙苑幼儿园共 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 年深圳市罗湖区龙苑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 1,101.86 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
教育费附加	24.21	整改单位安全隐患,加强单位安全管理安全。保障修缮工程项目数 2 项;修缮工程质量验收合格;修缮工程完成及时性 100%; 消除园所安全隐患,保障师生安全。
综合事务（学前）	883.04	保障单位后勤服务、绿植采购、物业管理服务、教职工伙食及安保服务。本年度保障幼儿园后勤服务工作月份达 12 个月,保障教职工伙食人数 59 人（含）以上,采购绿植一批,保障物业管理服务 12 个月,聘用 58 名（含）以上教职工,购买 3 名保安人员服务;教职工食材质量验收合格率、绿植验收合格率、安保服务验收合格率达到 100%, 项目开展及时性达到 100%, 项目成本支出率小于 100%, 优化幼儿园服务与环境达到 100%。
保育教育及相关事务	194.61	保障教职工教研培训、幼儿大型活动、教学材料采购、设施设备购置及修缮工程等。本年度参加培训的教职工人数 10 人（含）以上,保障幼儿饮用水月份 12 个月,幼儿活动人次 960 人次（含）以上,开展幼儿大型活动次数大于 3 次（含）以上,采购幼儿运动器械数量一批、10 个班级区域材料、门禁系统 2 套、消毒柜 1 台、发酵箱 1 个及家具一批,完成修缮工程项目 1 项;修缮工程质量验收合格率达到 100%,提高教职工教育教学能力、幼儿综合能力达到 100%; 项目开展及时性达到 100%;实际支出占项目预算的

		百分比小于 100%；优化幼儿园教育教学环境达到 100%。
--	--	--------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区龙苑幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。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，深圳市罗湖区龙苑幼儿园共有车辆 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 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0.00 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 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:深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	1,046.80	教育支出	1,144.42
一般公共预算资金	1,046.80	普通教育	1,120.21
一般公共预算资金	1,046.80	学前教育	1,120.21
		教育费附加安排的支出	24.21
		其他教育费附加安排的支出	24.21
本年收入合计	1,046.80	本年支出合计	1,144.42
上年结余、结转	97.62	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	97.62		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,144.42	支出总计	1,144.42

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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, 144. 42	1, 046. 80	42. 56	1, 004 . 24	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	97. 62
深圳市罗湖区龙苑幼儿园	1, 144. 42	1, 046. 80	42. 56	1, 004 . 24	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	97. 62

表三：支出总表

单位名称: 深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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
深圳市罗湖区龙苑幼儿园			1,144.42	42.56	1,101.86	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00
	205	教育支出	1,144.42	42.56	1,101.86	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00
	20502	普通教育	1,120.21	42.56	1,077.65	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00
	2050201	学前教育	1,120.21	42.56	1,077.65	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区龙苑幼儿园	42.56	42.56	42.56	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	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4.20	4.20	4.20	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
工会经费	3.42	3.42	3.42	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	5.74	5.74	5.74	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:深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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			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, 101.86	1, 004. 24	1, 004. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	97. 62
深圳市罗湖区龙苑幼儿园	1, 101.86	1, 004. 24	1, 004. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	97. 62
教育费附加	24. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 21
综合事务（学前）	883. 04	883. 04	883. 04	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	194. 61	121. 20	121. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	73. 41

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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	1,046.80	教育支出	1,144.42
一般公共预算资金	1,046.80	普通教育	1,120.21
一般公共预算资金	1,046.80	学前教育	1,120.21
		教育费附加安排的支出	24.21
		其他教育费附加安排的支出	24.21
本年收入合计	1,046.80	本年支出合计	1,144.42
上年结余、结转	97.62	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	97.62		
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	1,144.42	支出总计	1,144.42

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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			1,144.42	42.56	1,101.86
深圳市罗湖区龙苑幼儿园			1,144.42	42.56	1,101.86
	205	教育支出	1,144.42	42.56	1,101.86
	20502	普通教育	1,120.21	42.56	1,077.65
	2050201	学前教育	1,120.21	42.56	1,077.65
	20509	教育费附加安排的支出	24.21	0.00	24.21
	2050999	其他教育费附加安排的支出	24.21	0.00	24.21

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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			1,144.42	42.56	1,101.86
深圳市罗湖区龙苑幼儿园			1,144.42	42.56	1,101.86
	301	工资福利支出	778.96	0.00	778.96
	30199	其他工资福利支出	778.96	0.00	778.96
	302	商品和服务支出	356.16	42.56	313.60
	30201	办公费	10.50	10.20	0.30
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30203	咨询费	5.50	0.00	5.50
	30205	水费	2.50	2.50	0.00
	30206	电费	12.00	12.00	0.00
	30207	邮电费	4.20	4.20	0.00
	30209	物业管理费	17.58	3.00	14.58
	30211	差旅费	5.25	0.00	5.25
	30213	维修（护）费	199.52	0.00	199.52
	30216	培训费	2.75	0.00	2.75
	30218	专用材料费	19.80	0.00	19.80
	30226	劳务费	8.25	0.00	8.25
	30227	委托业务费	1.55	0.00	1.55
	30228	工会经费	3.42	3.42	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	61.84	5.74	56.10
	310	资本性支出	9.30	0.00	9.30
	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00
	31099	其他资本性支出	8.30	0.00	8.30

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区龙苑幼儿园 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
深圳市罗湖区龙苑幼儿园	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:深圳市罗湖区龙苑幼儿园 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
深圳市罗湖区龙苑幼儿园			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:深圳市罗湖区龙苑幼儿园 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
深圳市罗湖区龙苑幼儿园			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:深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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
深圳市罗湖区龙苑幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区龙苑幼儿园

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			1.80
深圳市罗湖区龙苑幼儿园			1.80
	A	货物	1.80
	A05000000	家具和用具	1.80
	A05040000	办公用品	1.80
	A05040100	纸制文具	1.80
	A05040101	复印纸	1.80

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		深圳市罗湖区龙苑幼儿园	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	
	教育费附加	2022 年罗湖区龙苑幼儿园修缮改造工程质保金、罗湖区龙苑幼儿园三楼违建拆除并防水、加固工程（生均外附加）进度款	24. 21	24. 21	0. 00	
	综合事务（学前）	购买后勤服务经费、绿植摆放经费、食堂运转管理经费、公用经费、物业管理费、聘用人员经费、预算准备金	883. 04	883. 04	0. 00	
	保育教育及相关事务	教研活动及培训经费、修缮类项目经费、设备设施购置类项目经费、教育教学类项目经费	194. 61	194. 61	0. 00	
	机构公用经费	生均公用经费、工会经费	42. 56	42. 56	0. 00	
	金额合计		1, 144. 42	1, 144. 42	0. 00	
年度总体目标	全面贯彻党的教育方针，遵循“以美引善，以美启智，好奇求真，和谐发展”的办园理念，秉承“为幼儿的人生幸福种下真、善、美的种子”的办园总志，塑造“厚德、亲和、尚美、专业”的教职工团队，培养“健康、友善、尚美、好奇、智慧”的儿童，以优质教育引导每个幼儿快乐、自信、富有个性、全面和谐地发展成长，逐步形成“创设淳美环境、践行淳美管理、实施淳美课程”的办园亮点，创造良好的办学效益。					
	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	招收幼儿人数满 300 人以上的学期数		两学期	
			开展幼儿大型活动次数		≥3 次	
			幼儿活动人次		≥960 人次	
		质量指标	安全事故发生数		≤2 次	
			全面优化班级环境		100%	
			聘用人员考核合格率		100%	
		时效指标	后勤保障工作及时性		100%	
		成本指标	全年预算经费支出		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	合理规划支出，提高财政资金使用效率		100%	
		社会效益指标	提高幼儿园师资建设及教育教学水平		100%	
			优化办园环境及提高幼儿教育教学质量		100%	
		可持续影响指标	幼儿园整体办园水平提高		100%	
		生态效益指标	园所绿化面积覆盖率		≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		家长投诉次数		≤5 次
		其他满意度指标		教职工投诉次数		≤1 次