2024年深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园
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

第一部分　部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园在中国共产党的领导下为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿园的基本任务是全面贯彻党的教育方针，遵守宪法、法律、法规和国家政策，依法办园，依法执教，遵守社会道德风尚，坚定实施健全人格教育，促进幼儿健康快乐成长。在完善内部管理制度、师德师风及队伍建设、保教工作、课程教学研究、家园共育等方面发挥示范引领作用。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园包括：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园下设行政部、教育教学部、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 68 人，其中聘用教职工 68 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1.加强党建引领，推进健全人格教育；

2.优化管理体系，落实管理服务举措；

3.践行共生文化，深化文化浸润教育；

4.改善办园条件，保障园所优质发展；

5.完善课程建设，研发二期课改成果；

6.提升队伍素养，加强名师工程建设；

7.发挥示范辐射，双向促进内涵发展；

8.挖掘资源优势，转换家园共育意识。

第二部分　部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园部门预算收入 1,370.52 万元，较 2023 年年初预算增加 235.95 万元，增长 20.8%。2024 年深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园部门预算支出 1,370.52 万元，较 2023 年年初预算增加 235.95 万元，增长 20.8%。

预算收支增（减）主要原因说明：

1.本单位作为集团总园，增加幼教教育集团运行经费；

2.聘用人员数增多，因此聘用人员经费增加；

3.2023 年年中下调达至本单位经费：新增蕙兰雅居教学点装修工程进度款、二装进度款及新筹建的新罗幼儿园二装进度款，因工程进度原因结转至 2024 年支付，因此相关经费增加。

第三部分　部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园预算 1,370.52 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 36.71 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,333.81 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 36.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、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：是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,333.81 万元，具体包括：

1.综合事务（学前）1,070.90 万元,主要包括绿植摆放经费 2.34 万元，用于种植园植物培育，丰富幼儿一日教学活动；食堂运转管理经费 57.12 万元，主要用于教职工伙食开支；聘用人员经费 945.47 万元，主要用于聘用人员工资支出；公用经费 37.50 万元，用于幼儿园安全防护、电费缺口，日常维修维护等公用经费缺口开支；预算准备金 10.00 万元,用于幼儿园应付突发事件，应急工作的补充，费用调剂的补充；购买后勤服务经费 6.60 万元，用于保安人员购买服务支出；后勤管理 11.87 万元，用于新增教学点蕙兰雅居教学点物业管理费支出。较 2023 年预算增加 132.90 万元，增长 14.2%，主要原因是聘用人员数增加，聘用人员经费及食堂运转管理经费增加。

2.教育费附加 147.31 万元,主要用于生均外附加 147.31 万元，用于新增蕙兰雅居教学点工程进度款及二装进度款、集团筹建中的新罗幼儿园二装进度款经费支出，较 2023 年预算增加 125.31 万元，增长 569.6%，主要原因是以上 2023 年年中下达至本单位经费，因工程进度原因结转至 2024 年支付，因此相关经费增加。

3.保育教育及相关事务 115.60 万元,主要包括设备设施购置类项目经费 18.00 万元，用于设备设施购置；服务类项目经费 12.50 万元，主要用于安全检测、法务、政务服务设备维护费等经费；教研活动及培训经费 1.00 万元，用于教师培训支出；修缮类项目经费 18.50 万元，用于零星维修、幼儿园修缮支出；教育教学类项目经费 65.60 万元，用于幼教教育集团运行经费、学前教育学区化治理经费、教育教学活动等相关经费支出。较 2023 年预算减少 18.40 万元，下降 13.7%，主要原因是设备设施购置类项目经费及修缮类项目经费减少。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 45.28 万元，其中：货物类项目 45.28 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，主要是本单位无公务接待费。

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，主要是本单

位无公务用车。

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，主要是本单位无公务用车。

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

深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园共 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 年深圳市罗湖区嘉宝田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 1,333.81 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）	1,070.90	主要是完成教工工资正常发放及完成后勤工作，确保幼儿园各项工作顺利开展，为教育教学提供更好的服务。聘用人员人数≥68 人，2024 年 11 月之前完成人员聘用及到岗，聘用人员到位率 100%；有效保障了幼儿园各项工作顺利开展；教职工满意度≥95%。
教育费附加	147.31	主要用于新增教学点修缮工程及新增幼儿园设施设备购置，确保新增的幼儿园能顺利开园，提高园所高质量发展。修缮工程项目 1 项；设施设备购置数量≥6 种，修缮工程及设备验收合格率 100%，以上项目完成时间 2024 年 9 月前，保障幼儿园各项工作顺利开展，幼儿、教职工及家长满意度≥95%。

保育教育及相关事务	115.60	保障启智幼教集团的日常运转，促进学前教育优质均衡发展；同步助推学区内各园规范办园、均衡发展；有效开展促进幼儿全面发展，提高幼儿园教学水平和质量，持续保障幼儿在园的各项活动有效开展， 提供相关活动及材料。其中集团建设项目≥4 项，集团建设项目完成率≥90%；开展学区化活动次数≥12 次，学区教师参赛评比参与率≥90%，教育教学活动类项目数量≥9 项，开展活动达到预期目的及效果≥96%；以上项目在 2024 年 12 月中之前完成，有效提高工作效率及工作的准确度，有效提升学区化教师发展，有效保障幼儿园教育教学工作的正常运转，激发幼儿参与活动的兴趣，提升亲子活动的氛围；集团教师、学区园所、幼儿及家长满意度≥98%。

备注：无涉密项目。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区嘉宝田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%。主要是本单位为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园共有车辆 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，0.00 万元，主要是本单位无公务车；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是本单位无单价 100 万以上设备。

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:深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园　　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	1,211.34	教育支出	1,370.52
一般公共预算资金	1,211.34	普通教育	1,223.21
一般公共预算资金	1,211.34	学前教育	1,223.21
		教育费附加安排的支出	147.31
		其他教育费附加安排的支出	147.31
本年收入合计	1,211.34	本年支出合计	1,370.52
上年结余、结转	159.18	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	159.18		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,370.52	支出总计	1,370.52

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园　　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	1,370.52	1,211.34	36.71	1,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.18
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园	1,370.52	1,211.34	36.71	1,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.18

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园

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
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园			1,370.52	36.71	1,333.81	0.00	0.00	0.00	45.28	0.00	0.00
	205	教育支出	1,370.52	36.71	1,333.81	0.00	0.00	0.00	45.28	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,223.21	36.71	1,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,223.21	36.71	1,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	147.31	0.00	147.31	0.00	0.00	0.00	45.28	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	147.31	0.00	147.31	0.00	0.00	0.00	45.28	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园　　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	36.71	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园	36.71	36.71	36.71	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	36.71	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	15.00	15.00	15.00	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	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.03	2.03	2.03	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	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	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:深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园　　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	**1,333.81**	**1,174.63**	**1,174.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**159.18**
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园	1,333.81	1,174.63	1,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.18
保育教育及相关事务	115.60	115.60	115.60	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）	1,070.90	1,059.03	1,059.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87
教育费附加	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.31

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园　　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	1,211.34	教育支出	1,370.52
一般公共预算资金	1,211.34	普通教育	1,223.21
一般公共预算资金	1,211.34	学前教育	1,223.21
		教育费附加安排的支出	147.31
		其他教育费附加安排的支出	147.31
本年收入合计	1,211.34	本年支出合计	1,370.52
上年结余、结转	159.18	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	159.18		
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	1,370.52	支出总计	1,370.52

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园　　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			1,370.52	36.71	1,333.81
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园			1,370.52	36.71	1,333.81
	205	教育支出	1,370.52	36.71	1,333.81
	20502	普通教育	1,223.21	36.71	1,186.50
	2050201	学前教育	1,223.21	36.71	1,186.50
	20509	教育费附加安排的支出	147.31	0.00	147.31
	2050999	其他教育费附加安排的支出	147.31	0.00	147.31

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园　　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			1,370.52	36.71	1,333.81
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园			1,370.52	36.71	1,333.81
	301	工资福利支出	945.47	0.00	945.47
	30199	其他工资福利支出	945.47	0.00	945.47
	302	商品和服务支出	302.05	36.71	265.34
	30201	办公费	5.90	1.00	4.90
	30202	印刷费	2.00	1.00	1.00
	30203	咨询费	7.00	0.00	7.00
	30205	水费	3.80	3.80	0.00
	30206	电费	16.00	15.00	1.00
	30207	邮电费	4.20	4.20	0.00
	30209	物业管理费	27.51	3.80	23.71
	30213	维修（护）费	94.48	2.03	92.45
	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
	30218	专用材料费	27.30	1.00	26.30
	30226	劳务费	34.60	0.00	34.60
	30227	委托业务费	12.26	0.00	12.26
	30228	工会经费	3.88	3.88	0.00
	30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50
	30299	其他商品和服务支出	58.62	1.00	57.62
	309	资本性支出（基本建设）	18.00	0.00	18.00
	30902	办公设备购置	18.00	0.00	18.00
	310	资本性支出	105.00	0.00	105.00
	31002	办公设备购置	100.00	0.00	100.00
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园　　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
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园	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:深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园　　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
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园			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:深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园　　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
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园			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:深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园　　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
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园　　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			45.28
深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园			45.28
	A	货物	45.28
	A02000000	设备	45.28
	A02010000	信息化设备	21.15
	A02010100	计算机	21.15
	A02010105	台式计算机	19.75
	A02010108	便携式计算机	1.40
	A02020000	办公设备	24.13
	A02020100	复印机	1.50
	A02020200	投影仪	1.60
	A02020800	触控一体机	20.67
	A02021000	打印机	0.36
	A02021004	A4 彩色打印机	0.36

表十四：部门整体支出绩效目标表

单位名称:深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td>深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市罗湖区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>工会经费、公用经费定额</td><td>36.71</td><td>36.71</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>聘用人员经费、公用经费、食堂运转管理经费、绿植摆放经费、预算准备金、购买后勤服务经费、设备设施购置类项目经费、修缮类项目经费、教研活动及培训经费、教育教学类项目经费、服务类项目经费、生均外附加</td><td>1,333.81</td><td>1,333.81</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1,370.52</td><td>1,370.52</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">1.加强党建引领，推进健全人格教育；2.优化管理体系，落实管理服务举措；3.践行共生文化，深化文化浸润教育；4.改善办园条件，保障园所优质发展；5.完善课程建设，研发二期课改成果；6.提升队伍素养，加强名师工程建设；7.发挥示范辐射，双向促进内涵发展；8.挖掘资源优势，转换家园共育意识。</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="8">年度绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td colspan="2">修缮类项目</td><td>2 项</td></tr>
<tr><td colspan="2">LED 屏购置数量</td><td>1 台</td></tr>
<tr><td colspan="2">教育教学活动类项目数量</td><td>≥9 项</td></tr>
<tr><td colspan="2">安装幼儿园紫外线灯、照明护眼灯、灭蚊灯</td><td>3 项</td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用人员数量</td><td>≥68 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">每天满足教职工就餐人数</td><td>≥68 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展学区化活动次数</td><td>≥12 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">集团建设项目</td><td>≥4 项</td></tr>
</table>

		质量指标	修缮验收合格率	100%
			LED 屏质量验收合格率	100%
			开展活动达到预期目的及效果	≥96%
			安装幼儿园紫外线灯、照明护眼灯、灭蚊灯质量	100%
			聘用人员到位率	100%
			食材质量符合国家食材标准	100%
			学区教师参赛评比参与率	≥90%
			集团建设项目完成率	≥90%
		时效指标	集团运行项目完成时间	2024 年 12 月中之前
			学区每次活动开展时长	≥2 小时
			修缮完成情况	2024 年 12 月前完成
			LED 屏购置完成时间	2024 年 6 月
			教育教学活动开展时效性	2024 年 12 月中之前
			安装紫外线灯、照明护眼灯、灭蚊灯及时性	2024 年 12 月前完成
			每天食堂伙食供应及时率	每天
			聘用人员到岗及时性	2024 年 11 月之前
		成本指标	成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效保障幼儿园教育教学工作的正常运转	有效保障
			有效提升学前教育质量水平	有效提升
			有效提升学区化教师发展	有效提升
			有效保障幼儿园新鲜、安全食材供应	有效保障
			有效保障幼儿园安全及日常活动工作的正常进行	有效保障
			改善幼儿园室内、外环境	有效改善
		可持续影响指标	持续有效提升学前教育优质发展	持续有效
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意	服务对象满意度指标	学区园所满意度	≥95%
			集团教工满意度	≥95%

	度指标		幼儿、家长满意度	≥98%
		其他满意度指标	不适用	不适用