

2024 年深圳市罗湖外语学校附属幼儿园部门预算

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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园包括：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园下设教学部门、后勤部门、安全部门,共 3 个部门，教学部门内设教师办公室 1 个、后勤部门和安全部门内设行政办公室 1 个。行政和事业编制人员以及其他人员等共 20 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 以深化改革为动力，以提高质量为中心，以教研科研为先导，树立“以人为本”的教育理念，进一步加强对各方面工作的研究和探索，推动保教质量稳步提升；
2. 聚焦教育评价改革，以罗湖教育高质量发展为指引，继续推进幼儿园自我评价，提高办园质量；
3. 进一步整合课程，增强幼儿体质，开展幼儿足球课，拟定安排每周 2 节，形成我园特色的教学课程体系；
4. 提升教师团队的综合指导和实践能力，改善学习环境，幼儿园实施厕所、水池污水改造工程；
5. 聚焦数字教育及管理，使用宏翼平台技术指导与运维技术服务，主要针对幼儿园管理中的维修、物资、消防安全巡查、行政管理、学区管理、集团化管理等工作进行智慧云管理，赋能园所管理更加精细化。发挥电教专职人员特长，通过培训、实操指导等多种手段，帮助每位教师熟练 PPT、动画、音频剪辑等制作。继续加强教师对信息化 2.0 的掌握和运用，鼓励教师在日常教育教学中善用多途径、多元化等手段丰富教学表现形式及课程内容，充分发挥数字化教育的优势。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖外语学校附属幼儿园部门预算收入 328.52 万元，较 2023 年年初预算减少 49.27 万元，减少 13.0%。2024 年深圳市罗湖外语学校附属幼儿园部门预算支出 328.52 万元，较 2023 年年初预算减少 49.27 万元，减少 13.0%。

预算收支增（减）主要原因说明：

1. 2023 年采购大型玩具一套，合同金额 29.71 万元，已完成安装和验收工作，并已支付 97.0% 的款，2024 年只需支付 3.0% 的质保金，采购工作已基本结束，之后不再开展；
2. 主要因幼儿园学生人数减少，因而预算收入减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园预算 328.52 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 10.77 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 317.75 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 10.77 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 0.00 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 317.75 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）291.98 万元，主要用于公用经费缺口 6.74 万元，用于平时维护 4.04 万元、幼儿园网络运维服务等 2.70 万元；食堂运转管理经费 13.44 万元，用于教职工配餐的工作；聘用人员经费 271.80 万元，用于临聘用人员工资。较 2023 年预算增减少 10.02 万元，下降 3.3%，主要原因是幼儿园学生人数减少，因而预算收入减少，同时有 1 名员工病假，因而预算减少。

2. 教育费附加 0.77 万元，主要用于采购大型玩具一套的质保金。较 2023 年预算增减少 29.23 万元，下降 97.4%，主要原因是采购大型玩具工作已基本结束，之后不再开展。

3. 保育教育及相关事务 25.00 万元，主要用于教研活动及培训经费 1.40 万元，用于教育教研活动和培训费等；服务类项目经费 7.05 万元，用于固定资产清查 1.90 万元、律师费 2.75 万元和足球课程 2.4 万元等；教育教学类项目经费 10.00 万元，用于教育教学专用材料 8.1 万元，其他商品和服务支、劳务费、其他交通费等 1.90 万元；修缮类项目经费 6.55 万元，用于厕所、水池污水改造工程等。较 2023 年预算增减少 9.00 万元，下降 2.6%，主要原因是幼儿园学生人数减少，因而预算收入减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园纳入 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 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，主要是无。

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，主要是无；

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，主要是无。

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

深圳市罗湖外语学校附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖外语学校附属幼儿园共 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 年深圳市罗湖外语学校附属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 317.75 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）	291.98	1. 完成所用聘用人员工资按月正常发放工作，达到确保聘用人员对学校服务质量的目标，完成 20 人的工资发放，质量：服务人员到位率 100% 服务考核达标率 ≥95% 安全事故发生率 ≤1%；时效：工作完成周期 2024-12-31 前；成本：成本控制率 95%≤n≤100%；效益：幼儿园教学正常开展率 100%。 2. 完成幼儿、教师在园期间的生活、教学所需，保障教学正常开展，提高教育水平。数量：完成教职工配餐 2 个学期；质量：餐食合格率≥98%；成本：成本控制率 95%≤n≤100%；时效：教职工配餐计划完成及时率≥98%；效益：幼儿园有效保障率 100%。 3. 完成幼儿、教师在园期间的生活、教学所需，保障教学正常开展，提高教育水平。数量：护眼灯 1 批；质量：护眼灯合格率≥98%；成本：成本控制率 95%≤n≤100%；时效：护眼灯采购计划完成及时率≥98%；效益：幼儿园有效保障率 100%。
教育费附加	0.77	通过项目开展，完成我园大型玩具质保金支付工作。数量：完成我园大型玩具质保金支付工作1项；质量：大型玩具合格率≥98%；时效：支付完成时间：2024年12月31日前；成本：成本控制率95%≤n≤100%；效益：扶持中小企业数量1家；幼儿家长满意度100%。
保育教育及相关事务	25.00	1. 完成幼儿、教师在园期间的生活、教学所需，保障教学正常开展，提高教育水平。数量：参加培

		训教师人数 8 人；质量：培训合格率$\geq 98\%$；成本：成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$；时效：教师培训参加率 100%；效益：幼儿园有效保障率 100%。 2. 完成幼儿园法律顾问聘请、固定资产清查、足球课等工作，保障幼儿园教学水平。数量及质量：日常采购及聘用合同合法性审核工作完成率及日常采购合同合法性审核报告出具工作率 100%；时效：日常采购及聘用合同合法性审核工作及时率$\geq 98\%$；成本：成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$；效益：幼儿园保障率$\geq 98\%$； 3. 完成零星修缮工作，达到保障全园师生在园生活、教学所需的目标。数量：完成至少 2 项零星维修及修缮工程项目数；质量：工程维修修缮验收通过率$\geq 95\%$；时效：工程完成时间 2024 年 12 月 31 日前；成本：成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$；效益：扶持中小企业数量 2 家。 4. 完成幼儿、教师在园期间的生活、教学所需。数量：完成教育教学材料采购工作完成 100%；质量：教育教学材料用品合格率$\geq 98\%$；时效：教育教学材料采购计划完成及时率$\geq 98\%$；成本：成本控制率 $95\% \leq n \leq 100\%$；效益：保障幼儿园正常开展，学生、家长和教师满意度 100%。
--	--	---

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖外语学校附属幼儿园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，深圳市罗湖外语学校附属幼儿园共有车辆 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，主要是无；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是无。

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。

二、表格部分

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖外语学校附属幼儿园 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	327.75	教育支出	328.52
一般公共预算资金	327.75	普通教育	327.75
一般公共预算资金	327.75	学前教育	327.75
		教育费附加安排的支出	0.77
		其他教育费附加安排的支出	0.77
本年收入合计	327.75	本年支出合计	328.52
上年结余、结转	0.77	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.77		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	328.52	支出总计	328.52

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖外语学校附属幼儿园 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	328.52	327.75	10.77	316.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园	328.52	327.75	10.77	316.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖
外语学校附属幼儿园

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 罗湖外 语学校 附属幼 儿园			328.52	10.77	317.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	328.52	10.77	317.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	327.75	10.77	316.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	327.75	10.77	316.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附 加安排的 支出	0.77	0.00	0.77	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	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园	10.77	10.77	10.77	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	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.47	0.47	0.47	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	1.08	1.08	1.08	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: 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园 单位: 万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						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	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	317.75	316.98	316.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园	317.75	316.98	316.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
教育费附加	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
保育教育及相关事务	25.00	25.00	25.00	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）	291.98	291.98	291.98	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: 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园 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	327.75	教育支出	328.52
一般公共预算资金	327.75	普通教育	327.75
一般公共预算资金	327.75	学前教育	327.75
		教育费附加安排的支出	0.77
		其他教育费附加安排的支出	0.77
本年收入合计	327.75	本年支出合计	328.52
上年结余、结转	0.77	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.77		
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	328.52	支出总计	328.52

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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			328.52	10.77	317.75
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园			328.52	10.77	317.75
	205	教育支出	328.52	10.77	317.75
	20502	普通教育	327.75	10.77	316.98
	2050201	学前教育	327.75	10.77	316.98
	20509	教育费附加安排的支出	0.77	0.00	0.77
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.77	0.00	0.77

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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			328.52	10.77	317.75
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园			328.52	10.77	317.75
	301	工资福利支出	271.80	0.00	271.80
	30199	其他工资福利支出	271.80	0.00	271.80
	302	商品和服务支出	55.95	10.77	45.18
	30201	办公费	1.30	1.30	0.00
	30203	咨询费	2.75	0.00	2.75
	30207	邮电费	3.40	3.40	0.00
	30209	物业管理费	1.68	1.68	0.00
	30211	差旅费	1.84	1.84	0.00
	30213	维修（护）费	12.69	0.00	12.69
	30216	培训费	1.87	0.47	1.40
	30218	专用材料费	9.10	1.00	8.10
	30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
	30227	委托业务费	4.90	0.00	4.90
	30228	工会经费	1.08	1.08	0.00
	30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
	30299	其他商品和服务支出	14.74	0.00	14.74
	310	资本性支出	0.77	0.00	0.77
	31003	专用设备购置	0.77	0.00	0.77

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖外语学
校附属幼儿园

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
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园	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:深圳市罗湖外语学校附属幼
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
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园			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:深圳市罗湖外语学校附属幼
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
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园			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:深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖外语学校附属幼儿园

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			0.00
深圳市罗湖外语学校附属幼儿园			0.00

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖外语学校附属幼儿园	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
	项目支 出	保育教育及相关事务，综合事务（学前）， 教育费附加	317.75	317.75	0.00
	基本支 出	公用经费定额（办公费，邮电费，差旅费， 培训费，专用材料费，物业管理费）和工会 经费	10.77	10.77	0.00
	金额合计		328.52	328.52	0.00
年度总体 目标	目标 1：完成我园保教人员长期从教津贴发放，加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。 目标 2：完成我园大型玩具、用具采购，开展幼儿园教学办公用地的修缮，优化园舍建设，改善办学条件，优化育人环境。 目标 3：完成我园固定资产的采购，提高教学环境条件，完善教学体系。 目标 4：完成我园儿童健康成长补贴发放，合理安排经费开支，提高教育教学水平。				
	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	护眼灯覆盖面积		≥230 平方 米
			教职工薪资发放人数		20 人
		质量指标	教职工薪资实际发放 率		≥95%
			设备采购验收通过率		≥95%
		时效指标	按时完成全年的教 学、科研任务及招生 工作		≥98%
		成本指标	按预算金额		328.52 万元
	效益指 标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	幼儿园年入学率		≥90%
		可持续影响指标	校园管理制度健全情 况		有效健全
		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	家长满意度		≥98%
		其他满意度指标	不适用		不适用