

2024 年深圳市罗湖区莲南小学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

深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园是罗湖区教育科学研究院举办的公办幼儿园,是深圳 市市一级幼儿园。幼儿园是对 3 周岁以上学龄前幼儿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

深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园下设教学部、后勤部共 2 个部门。行政和事业 编制人员以及其他人员等共 63 人;离休 0 人,退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园 2024 年主要工作目标包括:1. 坚持党建引领核心地 位,加快落实创建 01 学前教育普及普惠区工作,2. 依据要求管理资产和财务,依法依规勤 俭办园;3. 注重园所安全、卫生工作,落实幼儿园安全监管责任联动机制;4. 优化园内外监督 管理机制,完善层级管理落实督导评估;5. 优化教职工队伍建设,分层分级提高队伍专业水 平;6. 推动园本课程建设保质量,梳理小幼贯通衔接课程创特色;7. 家园社合作共育,形成教 育合力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园部门预算收入 1,300.74 万元,较 2023 年年 初预算增加 46.97 万元,增长 3.7%。2024 年深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园部门预算支 出 1,300.74 万元,较 2023 年年初预算增加 46.97 万元,增长 3.7 %。

预算收支增加主要原因说明:1. 我园增加一项生均外工程项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园预算 1,300.74 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 47.75 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,252.99 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 47.75 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 1,252.99 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）981.04 万元，主要包括：事业运行 45.44 万元，用于保障幼儿园各项工作顺利开展，保证日常办公教学的需求，补充公用缺口；党建工作经费 1.3 万元，主要用于幼儿园党建工作日常经费及党支部活动经费，保障幼儿园党支部正常运转。购买后勤服务经费 37.48 万元，用于购买服务费及后勤第三方外包人员经费；食堂运转管理经费 52.92 万元，主要用于教职工食堂保障经费；聘用人员经费 840.93 万元，主要用于用于 63 名教职工的人员经费；绿植摆放经费 2.95 万元，主要用于用于幼儿园绿植摆放租赁费用。较上年减少 21.96 万元，主要是减少了购买服务费及人员经费，减幅 2.2%。

2. 教育费附加 0.79 万元，主要是一般资助课题专项经费—小幼双向一体化科学衔接策略研究结转至 2024 年经费 0.79 万元，用于课题研究经费。较上年增长 0.79 万元，增幅 100%。

3. 教育教学及相关事务 3.08 万元，主要是督学工作室经费结转至 2024 年经费 3.08 万元，用于督学工作室日常工作经费。较上年增长 3.08 万元，增幅 100%。

4. 保育教育及相关事务 268.08 万元，主要包括：设备设施购置类项目经费 90 万元，主要用于教玩具的配备及幼儿园校园的三网改造；修缮类项目经费 146.08 万元，用于幼儿园卫生间安全隐患修缮改造工程、幼儿园餐厅办公室修缮改造工程、零星修缮及 2022 年修缮工程质保金。较上年增长 77.08 万元，主要是增加了大型玩具的购置，增幅 40.36%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园纳入 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。

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

深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园共 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 年深圳市罗湖区莲南小学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 1,252.99 万元，设置并编报 4 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	0.79	主要推动我园园本课程建设质量，加快小幼贯通衔接课程特色建设，提升园本教育水平。本年度课程研讨次数≥1次,本项目成本控制率 96%≤n≤100%，

		2024 年 12 月 31 日之前完成。社会效益:加快幼小衔接课程特色建设。满意度:师生满意度:≥99%。
教育教学及相关事务	3.08	主要保障督学工作室的正常运转,进一步完善教育督导工作机制,加强督学队伍建设,提升督学督导工作水平。本年度督学工作室成员数量≥5 人,人员到位率 100%,本项目成本控制率 $96\% \leq n \leq 100\%$, 2024 年 12 月 31 日之前完成。社会效益:有效提升教育督导工作机制。满意度:师生满意度:≥99%。
综合事务(学前)	981.04	主要保障聘用人员经费及幼儿园后勤工作的顺利开展,为教育教学和幼儿提供优质服务,确保幼儿园正常运转。本年度聘用人员数量 63 人,购买后勤管理服务人员 6 名(含保安、保洁员),人员到位率 100%,服务工作完成率 100%。本项目成本控制率 $96\% \leq n \leq 100\%$, 2024 年 12 月 31 日之前完成。社会效益:有效保障幼儿园工作正常开展。满意度:师生满意度:≥99%。
保育教育及相关事务	268.08	主要保障教育教学及零星工程,确保幼儿园保育教育工作正常开展的同时,给师生创造良好的生活学习环境,提升幼儿学习兴趣,形成良好的学习习惯。本年度计划举行大型活动不少于 2 次、举行教师培训及课题研究次数不少于 3 次,班级活动物品购置完成率 100%。本项目成本控制率 $96\% \leq n \leq 100\%$, 2024 年 12 月 31 日之前完成。社会效益:1.有效提高教学质量:2.有效保障教学工作正常进行。满意度:师生满意度:≥98%。

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

深圳市罗湖区莲南小学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

我单位截至 2022 年 9 月共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 0.79 万元。

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

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,296.87	教育支出	1,300.74
一般公共预算资金	1,296.87	普通教育	1,299.94
一般公共预算资金	1,296.87	学前教育	1,299.94
		教育费附加安排的支出	0.79
		其他教育费附加安排的支出	0.79
本年收入合计	1,296.87	本年支出合计	1,300.74
上年结余、结转	3.87	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	3.87		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,300.74	支出总计	1,300.74

表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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	1,300.74	1,296.87	47.75	1,249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园	1,300.74	1,296.87	47.75	1,249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87

表三：支出总表

单位名称: 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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
深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园			1,300.74	47.75	1,252.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,300.74	47.75	1,252.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,299.94	47.75	1,252.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,299.94	47.75	1,252.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	0.79	0.00	0.79	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	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称: 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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	47.75	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园	47.75	47.75	47.75	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	47.75	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
培训费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.59	3.59	3.59	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：深圳市罗湖区莲南小学附属
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					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	1,252.99	1,249.12	1,249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
深圳 市罗 湖区 莲南 小学 附属 幼儿 园	1,252.99	1,249.12	1,249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
教育 费附 加	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
教育 教学 及相 关事 务	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
综合 事务 (学 前)	981.04	981.04	981.04	0.00	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	268.08	268.08	268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

及相 关事 务														
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称: 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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	1,296.87	教育支出	1,300.74
一般公共预算资金	1,296.87	普通教育	1,299.94
一般公共预算资金	1,296.87	学前教育	1,299.94
		教育费附加安排的支出	0.79
		其他教育费附加安排的支出	0.79
本年收入合计	1,296.87	本年支出合计	1,300.74
上年结余、结转	3.87	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	3.87		
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	1,300.74	支出总计	1,300.74

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称: 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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			1,300.74	47.75	1,252.99
深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园			1,300.74	47.75	1,252.99
	205	教育支出	1,300.74	47.75	1,252.99
	20502	普通教育	1,299.94	47.75	1,252.19
	2050201	学前教育	1,299.94	47.75	1,252.19
	20509	教育费附加安排的支出	0.79	0.00	0.79
	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.79	0.00	0.79

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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			1,300.74	47.75	1,252.99
深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园			1,300.74	47.75	1,252.99
	301	工资福利支出	840.93	0.00	840.93
	30199	其他工资福利支出	840.93	0.00	840.93
	302	商品和服务支出	369.81	47.75	322.06
	30201	办公费	2.07	2.07	0.00
	30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	10.00	10.00	0.00
	30207	邮电费	2.64	2.64	0.00
	30209	物业管理费	13.75	10.80	2.95
	30211	差旅费	2.79	0.00	2.79
	30213	维修（护）费	149.38	3.00	146.38
	30216	培训费	2.84	0.72	2.12
	30218	专用材料费	27.43	7.73	19.70
	30226	劳务费	41.28	0.00	41.28
	30227	委托业务费	4.92	3.20	1.72
	30228	工会经费	3.59	3.59	0.00
	30299	其他商品和服务支出	104.66	0.00	104.66
	310	资本性支出	90.00	0.00	90.00
	31002	办公设备购置	25.32	0.00	25.32
	31003	专用设备购置	64.68	0.00	64.68

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称: 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园 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
深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园	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: 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园 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
深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园			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：深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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
深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园			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：深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

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				0.79
深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园				0.79
	205	教育支出		0.79
	20509	教育费附加安排的支出		0.79
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教（2022）113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，市教育科学“十四五”规划2021年度课题	0.79

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

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		深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园	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
	基本支出	公用经费定额、工会经费	47.75	47.75	0.00
	项目支出	公用经费、设备设施购置类项目经费、修缮类项目经费、党建工作经费、购买后勤服务经费、食堂运转管理经费、教育教学类项目经费、聘用人员经费、教研活动及培训经费、绿植摆放经费、教育费附加、教育教学及相关事务	1,252.99	1,252.99	0.00
	金额合计		1,300.74	1,300.74	0.00
年度 总体 目标	目标 1：加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。 目标 2：优化教学环境，改善办学条件。 目标 3：按规定进行预决算公开。 目标 4：厉行节约，合理按照预算支出经费。 目标 5：教师和幼儿家长满意度达到 98% 以上				
	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	在园儿童数		≥359 人
		质量指标	质量验收合格率		100%
			聘用人员到位率		100%
		时效指标	资金支出时序进度合格率		≥95%
		成本指标	支出进度达标率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	年度预计非税收入		346.79 万元
		社会效益指标	全面提升保育教育质量		100%
		可持续影响指标	指导家长科学育儿，立足培养幼儿园的全面发展，关注幼儿身心健康。		持续影响
		生态效益指标	优化育人环境，全面改善办学环境。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及幼儿家长满意度		≥98%
其他满意度指标		教职工满意度		≥98%	

