

2024 年深圳市罗湖区源兴居幼儿园 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

深圳市罗湖区源兴居幼儿园的主要职能如下：本单位是深圳市罗湖区人民政府批准设立，是深圳市罗湖区教育科学研究院利用国有资产举办的二类事业单位，是深圳市一级幼儿园。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，落实“为健康成长铺路、为幸福人生添彩”的办园宗旨，促进儿童身心和谐发展，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

深圳市罗湖区源兴居幼儿园包括：深圳市罗湖区源兴居幼儿园共1家基层单位。无下属单位，下设行政部门、教学部门、后勤部门共3个。由财政拨款开支的实有在编人数0人，离休0人，退休0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人；其中离休人员0人，财政补助退休人员0人，经费自理退休人员0人，其他人员51人，其中单位聘用人员49人，劳务派遣人员2人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区源兴居幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 认真执行公办幼儿园经费和人事相关制度，合理分配、使用财政核拨经费，保障教职员工工资福利；
2. 继续完善园所环境及设施设备，对园舍定期进行维修维护，完成厨房教职工餐厅以及阅览室、入园通道、操场及墙面、幼儿阅览室的改造，增设教室办公室以及调整部分行政用房。
3. 完善以精细、民主、科学的园所管理制度，实施教师梯队培养计划，促进教职工队伍自主、持续、健康地发展。
4. 开展优秀教研团队建设，制定优秀科组团队管理制度。加强与市级实验性、示范性幼儿园以及区域中各级各类幼儿园的实践互动和联系，进一步提升教师团队的综合指导和实践能力。园内形成一批有教学特色、有教科研能力的优秀人才。
5. 在原有课程体系的基础上，进一步完善主题活动园本课程，提升园所阅读特色的内涵。
6. 树立崇高的职业道德和工作责任心，保障园所安全，提高卫生保健质量，把后勤服务、卫生保健等工作渗透到幼儿发展的全过程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区源兴居幼儿园部门预算收入 928.65 万元，较 2023 年年初预算减少 55.08 万元，减少 5.6%。2024 年深圳市罗湖区源兴居幼儿园部门预算支出 928.65 万元，较 2023 年年初预算减少 55.08 万元，减少 5.6 %。

预算收支减少主要原因说明：

1. 2023 年新增教育费附加项目（生均外附加一大型玩具滑滑梯）20 万，此项目为一次性项目，2024 年预算无此类项目，故此减少；

2. 2024 年综合事务（学前）项目减少 28 万，主要由于 2024 年预算较 2023 年减少支出信息技术维修维护费 3 万元，减少设施设备一体机支出 16.2 万，减少安全类相关经费支出 6 万元（主要为破损消防门已更换），减少聘用人员经费 3 万元；

3. 2024 年保育教育及相关事务项目减少 8 万，主要由于 2024 年预算较 2023 年预算减少支出体智能课程以及奥尔夫音乐培训费所致。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区源兴居幼儿园预算 928.65 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 36.31 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 892.34 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 36.31 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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 892.34 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）761.71 万元，主要包含二级项目支出聘用人员经费 677.66 万元、食堂运转管理经费 41.16 万元、公用经费 15.96 万元、物业管理费 6.68 万元、购买后勤服务经费 18.74 万元、绿植摆放经费 1.5 万，主要用于聘用人工工资、后勤保障、物业管理相关的费用支出，如物业管理费、幼儿生活必须品支出、食堂经费支出等；较 2023 年预算支出减少 28 万，下降 3.5%，主要为 2023 年设施设备购置项目所放一级项目分类不同导致，2024 年综合事务（学前）项目预算减少支出 2023 年设施设备购置的一体机支出 16.2 万元，减少支出信息技术维修维护费 3 万元，人员经费减少支出 3 万元。

2. 保育教育及相关事务 130.63 万元, 包含二级项目修缮类项目经费 85 万、教育教学类项目经费 22 万, 教研活动及培训费 10 万, 设施设备购置类项目经费 13.60 万元。主要用于, 教育教学活动的开展, 教学人员培训支出, 设施设备的购置以及幼儿园改造工程。与 2023 年预算较少 8 万元, 下降 5.8%, 主要由于 2024 年较 2023 年预算减少支出购买一体机设施设备以及体智能课程和奥尔夫音乐培训费所致。
3. 教育费附加项目 0 元, 2024 年无相关预算, 较 2023 年减少 20 万, 下降 100%。主要由于 2023 年新增教育费附加项目(生均外附加—大型玩具滑滑梯) 20 万, 此项目为一次性项目, 2024 年预算无此类项目, 故此减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区源兴居幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 6.61 万元, 其中: 货物类项目 6.61 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预算支出。

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, 主要是本单位无公务用车购置支出; 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, 主要是本单位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

深圳市罗湖区源兴居幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区源兴居幼儿园共 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 年深圳市罗湖区源兴居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 892.34 万元，设置并编报 2 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
保育教育及相关事务	130.63	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。为打造良好的教学环境、丰富教育教学活动,营造良好的教学氛围,更好的提升教师以及幼儿的素质。本年度主要对厨房教职工餐厅以及阅览室、入园通道、操场及墙面、幼儿阅览室的改造，增设教室办公室以及调整部分行政用房。使幼儿使用安全，达到扩容和提升环境的目的，工程完工率 80%，项目验收合格率 80%。本年度采购 6 次以上的环创材料以及举办 7 次以上的活动,物品的采购合格率 95%，举办的活动力求丰富多彩,满足幼儿多样的需求,同时进行教职工培训，全面提升教职工的综合素质，使教职工以及幼儿满意度 90%。

综合事务 (学前)	761.71	为保障教职工权益,保证园内环境安全、完善提升园内环境,为教育教学提供优质的服务,促进园内工作的正常运转以及有效升级。首先本年度需聘用教职工 49 人,后勤购买服务人员 3 人,工资发放及时率 100%,以满足教学及后勤工作的需求;其次每月需提供物业管理、消杀服务、维修维护以及清洁用品等,以保证园内环境的安全、干净、整洁;最后根据后勤以及教学工作的需求,及时购置办公设施设备以及教职工食材等相关物资,采购及时率达 90%,使家长、教职工以及幼儿的满意度 90%。
--------------	--------	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区源兴居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,深圳市罗湖区源兴居幼儿园共有车辆 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,主要是本单位无购车计划;单价 100 万元以上设备 0 台(套),0 万元,主要是本单位无购车计划。

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

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	928.65	教育支出	928.65
一般公共预算资金	928.65	普通教育	928.65
一般公共预算资金	928.65	学前教育	928.65
本年收入合计	928.65	本年支出合计	928.65
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	928.65	支出总计	928.65

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	928.65	928.65	36.31	892.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区源兴居幼儿园	928.65	928.65	36.31	892.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称: 深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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
深圳市罗湖区源兴居幼儿园			928.65	36.31	892.34	0.00	0.00	0.00	6.61	5.01	0.00
	205	教育支出	928.65	36.31	892.34	0.00	0.00	0.00	6.61	5.01	0.00
	20502	普通教育	928.65	36.31	892.34	0.00	0.00	0.00	6.61	5.01	0.00
	2050201	学前教育	928.65	36.31	892.34	0.00	0.00	0.00	6.61	5.01	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	36.31	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区源兴居幼儿园	36.31	36.31	36.31	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	36.31	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.13	5.13	5.13	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	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
委托业务费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.20	0.20	0.20	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	0.24	0.24	0.24	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:深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	892.34	892.34	892.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区源兴居幼儿园	892.34	892.34	892.34	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	130.63	130.63	130.63	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）	761.71	761.71	761.71	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:深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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	928.65	教育支出	928.65
一般公共预算资金	928.65	普通教育	928.65
一般公共预算资金	928.65	学前教育	928.65
本年收入合计	928.65	本年支出合计	928.65
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	928.65	支出总计	928.65

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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			928.65	36.31	892.34
深圳市罗湖区源兴居幼儿园			928.65	36.31	892.34
	205	教育支出	928.65	36.31	892.34
	20502	普通教育	928.65	36.31	892.34
	2050201	学前教育	928.65	36.31	892.34

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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			928.65	36.31	892.34
深圳市罗湖区源兴居幼儿园			928.65	36.31	892.34
	301	工资福利支出	677.66	0.00	677.66
	30199	其他工资福利支出	677.66	0.00	677.66
	302	商品和服务支出	235.80	36.31	199.50
	30201	办公费	5.73	5.13	0.60
	30203	咨询费	2.50	0.00	2.50
	30205	水费	2.50	2.50	0.00
	30206	电费	10.47	10.47	0.00
	30207	邮电费	4.88	4.88	0.00
	30209	物业管理费	19.10	1.50	17.60
	30211	差旅费	4.13	0.00	4.13
	30213	维修（护）费	83.64	5.00	78.64
	30214	租赁费	1.30	0.00	1.30
	30216	培训费	4.88	0.00	4.88
	30218	专用材料费	11.90	0.00	11.90
	30226	劳务费	19.77	0.00	19.77
	30227	委托业务费	11.93	3.60	8.33
	30228	工会经费	2.79	2.79	0.00
	30239	其他交通费用	0.30	0.20	0.10
	30299	其他商品和服务支出	50.00	0.24	49.76
	310	资本性支出	15.19	0.00	15.19
	31002	办公设备购置	11.64	0.00	11.64
	31099	其他资本性支出	3.55	0.00	3.55

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区源兴居幼儿园 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
深圳市罗湖区源兴居幼儿园	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:深圳市罗湖区源兴居幼儿园 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
深圳市罗湖区源兴居幼儿园			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:深圳市罗湖区源兴居幼儿园 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
深圳市罗湖区源兴居幼儿园			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:深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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
深圳市罗湖区源兴居幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区源兴居幼儿园

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			6.61
深圳市罗湖区源兴居幼儿园			6.61
	A	货物	6.61
	A02000000	设备	6.21
	A02010000	信息化设备	2.00
	A02010100	计算机	2.00
	A02010104	服务器	0.40
	A02010108	便携式计算机	1.60
	A02060000	电气设备	4.21
	A02061800	生活用电器	4.21
	A02061804	空调机	4.21
	A05000000	家具和用具	0.40
	A05040000	办公用品	0.40
	A05040100	纸制文具	0.40
	A05040101	复印纸	0.40

表十四：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市罗湖区源兴居幼儿园	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（含邮电费、水电费、办公费等）、工会经费	36.31	36.31	0.00
	项目支出	保育教育及相关事务（包括修缮类项目经费、教育教学类项目经费、设施设备购置类项目经费、教研活动及培训费）、综合事务（学前）（包括聘用人员经费、食堂运转管理经费、公用经费、物业管理费、购买后勤服务经费、绿植摆放经费）	892.34	892.34	0.00
	金额合计		928.65	928.65	0.00
年度总体目标	1、做好幼儿园的招生工作，确保符合条件的幼儿按规定顺利入园； 2、完成日常的保教工作，保证幼儿的身心需求得以满足，突出以”儿童”为本； 3、组织实施各类教研工作，进一步加强园所师资建设，切实提高保教质量； 4、按照园所建设规划，组织实施幼儿园基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境； 5、及时进行各类公共设施设备的维保工作，组织实施各类园所安全保障措施，切实保障园所全体师生安全； 6、进一步加强幼儿园后勤保障能力建设，为园所各项工作顺利开展提供支撑。				
	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	园所修缮项数		≥3
			招收学籍学生人数（人）		≥274
			后勤服务建筑面积		2473 平方米
		质量指标	教职工人员稳定率		≥90%
			招生工作考核达标率、聘用人员考核达标率		≥90%
			项目验收、产品合格率		≥90%
			园内安全保障措施实施到位率		≥90%
			后勤服务工作完成率		≥90%
		时效指标	后勤管理服务及时率		≥90%
			修缮改造工程完工时间		预计 2023 年 9 月前完成
工资发放及时率			100%		

		成本指标	食堂运转经费年成本	≦41.16 万元
			物业管理费单位成本	2.8 元/平方米/月
			67%工程款成本	≦61.22 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	片区符合条件幼儿入学保障	有效保障
			有效保障幼教人员的稳定	有效保障
			工程施工对幼儿园开学的影响	不影响
			促进家园沟通和同步教育	有效提高
		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	教职工满意度	≥90%
			幼儿满意度	≥90%
		其他满意度指标	家长满意度	≥85%