

2024 年深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 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) 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，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、发挥示范性幼儿园的引领作用。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园包括：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园共 1 家基层单位，实有聘用教职工人数 65 人。

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园下设教学、行政、后勤，共 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 认真实行“区属公办幼儿园经费和人员编制改革方案”，合理分配、使用财政核拨经费，合理安排经费和日常运行办公经费开支；
2. 聚焦落实党组织领导的园长负责制，以党建工作为引领，

系统谋划园所发展，稳步推进党政及日常工作，创新落实园所文化及特色活动，构建思政教育、协同育人的新格局；保障园所安全管理维护和后勤精细化服务，稳抓实干；

3. 聚焦家园社协同育人，与辖区共建单位（社区工作站、辖区派出所、消防、交安、幼小衔接结对学校）联合开展家庭教育、家长学校、健康安全教育、安全培训、安全演练活动。提升科学育儿理念和正确育儿策略，让健康安全活动生活化、社区化

4. 聚焦幼小衔接贯通培养的体系建设，以课程、特色活动为抓手，助力构建联动通道，促进小幼联结，协同发展、协同育人；

5. 依托教科院幼教集团的优质资源，参与集团教师成长学院分层培训及园本教科研培训，优化幼儿一日生活组织、提升课程项目建设等助力教师和幼儿在探索中全面发展；

6. 聚焦教师关心关爱，从专业性提升和生活保障等方面进行落实，加大奖教奖学力度，提升教师的获得感、满足感和幸福感；

7. 聚焦数字化教育，以科研课题为抓手，建立日常教育活动及园所发展为媒介的信息化服务和保障的未来教育体系，深入推进教育数字化和数字教育化；

8. 聚焦高质量发展的基础教育设施建设，从幼儿身心健康发展和园所教师素养水平提升方向思考，合规合理投入经费使用，加快软硬件的建设，打造特色学习环境，提升幼儿与教师的幸福感。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区教科院附属幼儿园部门预算收入 1,198.98 万元,较 2023 年年初预算减少 107.47 万元,减少 8.2%。2024 年深圳市罗湖区教科院附属幼儿园部门预算支出 1,198.98 万元,较 2023 年年初预算减少 107.47 万元,减少 8.2 %。

预算收支增(减)主要原因说明:

1. 因人事变动,教职工人数由 67 人减少到 65 人,故 2024 年聘用人员经费减少;
2. 学生人数由 367 人减少到 345 人,保教费收入减少,生均公用经费减少;

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园预算 1,198.98 万元,包括人员支出 0.00 万元、公用支出 45.89 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,153.09 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 45.89 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 1,153.09 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）1,009.45 万元，主要用于

（1）聘用人员经费 882.75 万元，用于聘用人员工资支出；

（2）购买后勤服务经费 25.34 万元，用于后勤购买服务人员费用；

（3）绿植摆放经费 4.2 万元，用于园所绿化维护费；

（4）党建工作经费 2.39 万元，用于党建活动支出；

（5）公用经费 42.69 万元，用于物业管理费、清洁用品费、消杀服务、抽油烟机清洁服务、化粪池清理、零星支出等；

（6）食堂运转管理经费 52.08 万元，用于教职工后勤保障经费；

较 2023 年增加 1009.45 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年预算所有经费入一级项目保育教育及相关事务，没有做到一级项目综合事务（学前）。

2. 保育教育及相关事务 143.64 万元，主要用于

（1）教育教学类项目经费 57.81 万元，用于大型活动类，如六一活动、大班小小兵训练营活动、大班毕业典礼、趣味运动会；班级材料类；师资培训类；教学材料资料包；教育教学活动类，如奥尔夫音乐课程、自然生态课程、幼儿武术课程等；图书类，如教师用书、幼儿绘本；

（2）设施设备购置类项目经费 56.13 万元，用于园所办公设备，班级玩具柜，护眼灯，外外设施设备等；

(3) 修缮类项目经费 29.7 万元，用于班级门，办公室门更换修缮，往年工程尾款及零星修缮工程支出；

较 2023 年减少 1114.36 万元，主要原因是 2023 年预算所有经费都入一级科目保育教育及相关事务，没有分开两条做预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 2.70 万元，其中：货物类项目 2.70 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

深圳市罗湖区教科院附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区教科院附属幼儿园共 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 年深圳市罗湖区教科院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 1,153.09 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	143.64	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水 平继续走在全国前列。计划本年度 完成幼儿园教育教学活动及教研活 动，设施设备购置，零星修缮及修 缮工程。合理安排经费，定期开展 相关教育教学活动并确保开展活动 达到预期目的及效果，支出进度达 标率>95%，保证幼儿园各项教育教 学及相关活动的顺利进行，使师生 及家长满意度≥95%。
综 合 事 务 （ 学	1009.45	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水

前)		平继续走在全国前列。计划本年主要完成后勤工作的正常开展，保障师资福利，合理安排经费和日常运行办公经费开支，采购物品合格率100%，支出进度达标率>95%，保证幼儿园各项目顺利进行，致力打造一个优质的教育教学环境，使师生及家长满意度≥95%。
----	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区教科院附属幼儿园为非参公管理事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市罗湖区教科院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；单价100万元以上设备0台（套），0万元。

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:深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		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, 198. 98	教育支出	1, 198. 98
一般公共预算资金	1, 198. 98	普通教育	1, 198. 98
一般公共预算资金	1, 198. 98	学前教育	1, 198. 98
本年收入合计	1, 198. 98	本年支出合计	1, 198. 98
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	1, 198. 98	支出总计	1, 198. 98

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区教科院附属幼儿园		单位: 万元												
预算单位	收入总计	本年收入												
		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, 198. 98	1, 198. 98	45. 89	1, 153. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
深圳市罗湖区教科院附属幼儿园	1, 198. 98	1, 198. 98	45. 89	1, 153. 09	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:深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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
深圳市罗湖区教科院附属幼儿园			1,198.98	45.89	1,153.09	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00
	205	教育支出	1,198.98	45.89	1,153.09	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00
	20502	普通教育	1,198.98	45.89	1,153.09	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00
	2050201	学前教育	1,198.98	45.89	1,153.09	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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	45.89	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区教科院附属幼儿园	45.89	45.89	45.89	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	45.89	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

电费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.71	3.71	3.71	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:深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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	1,153.09	1,153.09	1,153.09	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 教科院附 属幼儿园	1,153.09	1,153.09	1,153.09	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	143.64	143.64	143.64	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)	1,009.45	1,009.45	1,009.45	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:深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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, 198. 98	教育支出	1, 198. 98
一般公共预算资金	1, 198. 98	普通教育	1, 198. 98
一般公共预算资金	1, 198. 98	学前教育	1, 198. 98
本年收入合计	1, 198. 98	本年支出合计	1, 198. 98
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	1, 198. 98	支出总计	1, 198. 98

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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, 198. 98	45. 89	1, 153. 09
深圳市罗湖区教科 院附属幼儿园			1, 198. 98	45. 89	1, 153. 09
	205	教育支出	1, 198. 98	45. 89	1, 153. 09
	20502	普通教育	1, 198. 98	45. 89	1, 153. 09
	2050201	学前教育	1, 198. 98	45. 89	1, 153. 09

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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, 198. 98	45. 89	1, 153. 09
深圳市罗湖区教科院附属幼儿园			1, 198. 98	45. 89	1, 153. 09
	301	工资福利支出	882. 75	0. 00	882. 75
	30199	其他工资福利支出	882. 75	0. 00	882. 75
	302	商品和服务支出	287. 73	45. 89	241. 84
	30201	办公费	9. 83	5. 00	4. 83
	30202	印刷费	4. 89	4. 89	0. 00
	30205	水费	4. 50	4. 50	0. 00
	30206	电费	9. 50	9. 50	0. 00
	30207	邮电费	3. 80	3. 80	0. 00
	30209	物业管理费	20. 60	4. 80	15. 80
	30211	差旅费	1. 28	0. 00	1. 28
	30213	维修（护）费	51. 10	4. 70	46. 40
	30216	培训费	5. 00	0. 00	5. 00
	30218	专用材料费	32. 32	0. 00	32. 32
	30226	劳务费	36. 53	0. 00	36. 53
	30227	委托业务费	40. 32	5. 00	35. 32
	30228	工会经费	3. 71	3. 71	0. 00
	30239	其他交通费用	0. 20	0. 00	0. 20
	30299	其他商品和服务支出	64. 17	0. 00	64. 17
	310	资本性支出	28. 50	0. 00	28. 50
	31002	办公设备购置	14. 50	0. 00	14. 50
	31099	其他资本性支出	14. 00	0. 00	14. 00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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
深圳市罗湖区教科 院附属幼儿园	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:深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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
深圳市罗湖区教科院附属 幼儿园			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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
深圳市罗湖区教科院 附属幼儿园			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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
深圳市罗湖区教科院附属幼儿园				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区教科院附属幼儿园

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			2.70
深圳市罗湖区教科院附属幼儿园			2.70
	A	货物	2.70
	A02000000	设备	1.50
	A02010000	信息化设备	0.60
	A02010100	计算机	0.60
	A02010105	台式计算机	0.60
	A02020000	办公设备	0.55
	A02021000	打印机	0.55
	A02021004	A4 彩色打印机	0.55
	A02060000	电气设备	0.35
	A02061800	生活用电器	0.35
	A02061804	空调机	0.35
	A05000000	家具和用具	1.20
	A05040000	办公用品	1.20
	A05040100	纸制文具	1.20
	A05040101	复印纸	1.20

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		深圳市罗湖区教科院附属幼儿园	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	公用经费缺口、聘用人员经费、设施设备购置、零星修缮工程、幼儿园修缮工程、工程尾款、购买后勤服务、食堂运转管理经费、教育教学活动、党建经费、绿植摆放经费等	1, 153. 09	1, 153. 09	0. 00
	公用经费（基本支出）	公用经费、工会经费	45. 89	45. 89	0. 00
	金额合计		1, 198. 98	1, 198. 98	0. 00
年度总体目标	目标 1. 保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供最优质的教学服务，达到幼儿园的正常运转。 目标 2. 按时发放人员工资，保障教职工福利。 目标 3. 保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利开展，为幼儿园环境创设，区域材料填充，课程建设，大型活动、家园共育提供保障。 目标 4. 通过专业培训和教研，提升教师专业素养，保证教师的业务培训、提高业务水平。 目标 5. 发送校园生态环境，美化校园，净化空气，促进强身健体，为教师、幼儿提供良好又安全舒适的教育教学环境。 目标 6. 通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。 目标 7. 确保学校设施设备安全，杜绝安全隐患，为保障园内幼儿和教职工生命财产安全，需要对部分设施设备进行修缮维护。 目标 8. 将卫生保健落实一日生活的每一个环节中加强幼儿园工作，做好防火安全，食品安全等工作，确保幼儿园安全保障。 目标 9. 加强幼儿园资产管理.				
	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	聘用人员数量	≥65 人	
			教育教学及相关活动	≥4 场	
			班级环创材料类	≥10 批次	
			教师培训次数	≥3 次	
			送教入园	2 项	

			购买后勤服务人员数量	4 人
			设施设备类	5 项
			幼儿园修缮工程	1 项
			物业管理服务数量	≥5 项
			食堂经费保障对象人数	62 人
			教师用书及幼儿绘本等图书类	2 批
		质量指标	聘用工作完成率	≥90%
			教育教学活动完成率	≥90%
			资金支出合规合规率	100%
			后勤服务合格率	≥95%
			设施设备及修缮工程验收合格率	≥90%
			教师培训完成率	≥90%
		时效指标	各项工作计划完成及时性	≥98%
		成本指标	成本控制率	$95\% \leq n \leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效保障各项工作的正常运转	有效保障
		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	教职工及家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用