

2024 年深圳市罗湖区水贝幼儿园部门 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) 单位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

深圳市罗湖区水贝幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，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

深圳市罗湖区水贝幼儿园包括：深圳市罗湖区水贝幼儿园共1家基层单位。

深圳市罗湖区水贝幼儿园下设行政部门、教学部门、后勤部门，共3个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共0人；离休0人，退休0人。实有聘用教职工人数60人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区水贝幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 加强队伍建设，帮助树立崇高的职业道德和工作责任心，完善师资队伍培养机制，促进不同梯队教师专业成长。加强保教人员的业务培训，打造一支思想好、业务精、会合

作、懂创新的教师队伍；

2. 完善幼儿园课程体系，对幼儿实施科学保教，合理利用社区资源，家园共育，帮助家长树立科学的教育理念。抓好幼小衔接工作，开展家、校、社与幼儿园携手帮助幼儿做好幼小衔接准备；

3. 继续完善已有设施设备，对园所操场的破损地面进行维修，以保障师生的安全及教育教学工作正常开展；

4. 强化安全管理，落实安全隐患排查，创建平安校园。定期开展清洁卫生工作，为师生创建一个安全舒适的学习生活环境；

5. 梳理卫生保健工作经验，提炼特色成果。继续通过优化档案、动态跟踪、专项活动等，积累过程性资料，开展卫生保健管理研究，助推优质的实践经验形成园所保健项目特色。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区水贝幼儿园部门预算收入 1,143.23 万元，较 2023 年年初预算减少 67.26 万元，减少 5.6%。2024 年深圳市罗湖区水贝幼儿园部门预算支出 1,143.23 万元，较 2023 年年初预算减少 67.26 万元，减少 5.6%。

预算收支减少主要原因说明：1. 2023 年保教费收入按核定幼儿数 360 人测算，2024 年保教费收入按 2023 年秋季实际在园儿童数 329 人测算，故教育收支减少；2. 2024 年聘用人员经费按 2023 年 10 月聘用人员人数核定，聘用人员经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区水贝幼儿园预算 1,143.23 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 43.76 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,099.47 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 43.76 万元，主要包括：水电费、邮电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 1,099.47 万元，具体包括：

1. 教育费附加 50.00 万元，主要包括：金丽豪园幼儿园二装进度款，主要用于金丽幼儿园设施设备购置。较 2023 年预算增加 20 万元，增长 66.7%，主要原因是 2023 年教育费附加安排项目为一次性项目，截止 2023 年 12 月底已完成，2024 年教育费附加为新增的生均外项目。

2. 保育教育及相关事务 89.19 万元，主要包括：教研活动及培训经费 5 万元，用于师资培训及专家入园指导；教育教学类项目经费 76.96 万元，用于教育教学活动、名师工作室及中小学及幼教教育集团运行；设备设施购置类项目经费 7.23 万元，用于教学及办公设备采购。较 2023 年预算增加 21.27 万元，增长 31.3%，主要原因是我单位成为罗湖区教科院幼教集团总园，新增中小学及幼教教育集团运行经费。

3. 综合事务（学前）960.28 万元，主要包括：聘用人员经费 800.71 万元，食堂运转管理经费 52.32 万元，购买后勤服务经费 32.47 万元，物业管理费 7.2 万元，公用经费 67.58 万元，用于购买清洁用品、消杀服务、抽油烟机清洁服务、化粪池清理服务及根据具体工作需要，定期采购所需物品、物资等。较 2023 年预算减少 106.67 万元，下降 10%，主要原因是：（1）聘用人员经费减少；（2）教育收支减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区水贝幼儿园纳入 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，主要是我单位无该项目经费支出需求。

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，主要是我单位无购置公务用车需求；

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，主要是我单位无公务用车。

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

深圳市罗湖区水贝幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区水贝幼儿园共 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 年深圳市罗湖区水贝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 1,099.47 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
教育费附加	50	主要用于金丽幼儿园设施设备购置，致力打造一个优质的教育教学环境，创设一所硬件设施全部达标、设施设备配套齐全的优质示范幼儿园，使师生及家长满意度 $\geq 95\%$ 。

保育教育及相关事务	89.19	主要满足幼儿园活动需要及教研活动的正常开展，集团及名师工作室运行，设施设备购置。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，采购物品合格率 100%，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，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%。
综合事务（学前）	960.28	主要用于园所后勤工作的开展及单位日常运行，按时发放人员工资，保障教职工福利。本年度聘用人员数量≥60 人，学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行；根据具体工作需要，定期采购所需物资、设施设备及服务，购买服务合格率及服务工作的完成率 100%，物品购买完成率≥95%，保证幼儿园正常运作，工作正常开展，致力打造一个优质的教育教学环境，使师生满意度≥95%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区水贝幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区水贝幼儿园共有车辆

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，主要是我单位无购置车辆需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是我单位无购置单价 100 万元以上设备需求。

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:深圳市罗湖区水贝幼儿园

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	1,093.23	教育支出	1,143.23
一般公共预算资金	1,093.23	普通教育	1,093.23
一般公共预算资金	1,093.23	学前教育	1,093.23
		教育费附加安排的支出	50.00
		其他教育费附加安排的支出	50.00
本年收入合计	1,093.23	本年支出合计	1,143.23
上年结余、结转	50.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	50.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,143.23	支出总计	1,143.23

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区水贝幼儿园

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					政性金算款	府基预拨		国资本经营预算拨款	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 出 支 拨款	履 职 类 目 项 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	1,143.23	1,093.23	43.76	1,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
深圳市罗湖区水贝幼儿园	1,143.23	1,093.23	43.76	1,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区水贝幼儿园

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 区水贝幼儿园			1,143.23	43.76	1,099.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,143.23	43.76	1,099.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,093.23	43.76	1,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,093.23	43.76	1,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安 排的支出	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区水贝幼儿园

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	43.76	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区水贝幼儿园	43.76	43.76	43.76	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	43.76	43.76	43.76	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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.53	3.53	3.53	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	7.22	7.22	7.22	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:深圳市罗湖区水贝幼儿园

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	1,099.47	1,049.47	1,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
深圳市罗湖区水贝幼儿园	1,099.47	1,049.47	1,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
教育费附加	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
保育教育及相关事务	89.19	89.19	89.19	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）	960.28	960.28	960.28	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:深圳市罗湖区水贝幼儿园

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	1,093.23	教育支出	1,143.23
一般公共预算资金	1,093.23	普通教育	1,093.23
一般公共预算资金	1,093.23	学前教育	1,093.23
		教育费附加安排的支出	50.00
		其他教育费附加安排的支出	50.00
本年收入合计	1,093.23	本年支出合计	1,143.23
上年结余、结转	50.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	50.00		
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	1,143.23	支出总计	1,143.23

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区水贝幼儿园

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			1,143.23	43.76	1,099.47
深圳市罗湖区水贝幼儿园			1,143.23	43.76	1,099.47
	205	教育支出	1,143.23	43.76	1,099.47
	20502	普通教育	1,093.23	43.76	1,049.47
	2050201	学前教育	1,093.23	43.76	1,049.47
	20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区水贝幼儿园

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			1,143.23	43.76	1,099.47
深圳市罗湖区水贝幼儿园			1,143.23	43.76	1,099.47
	301	工资福利支出	800.71	0.00	800.71
	30199	其他工资福利支出	800.71	0.00	800.71
	302	商品和服务支出	335.29	43.76	291.53
	30201	办公费	5.08	0.00	5.08
	30202	印刷费	13.00	0.00	13.00
	30203	咨询费	2.80	0.00	2.80
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	25.00	25.00	0.00
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30209	物业管理费	15.30	0.00	15.30
	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
	30213	维修（护）费	14.45	0.00	14.45
	30214	租赁费	3.20	0.00	3.20
	30216	培训费	13.50	0.00	13.50
	30218	专用材料费	52.44	0.00	52.44
	30226	劳务费	48.50	0.00	48.50
	30227	委托业务费	4.30	0.00	4.30
	30228	工会经费	3.53	3.53	0.00
	30299	其他商品和服务支出	116.19	7.22	108.97
	310	资本性支出	7.23	0.00	7.23
	31002	办公设备购置	3.43	0.00	3.43
	31099	其他资本性支出	3.80	0.00	3.80

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区水贝幼儿园

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 用 车 运 行 维 护 费
深圳市罗湖区水贝幼儿园	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:深圳市罗湖区水贝幼儿园

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
深圳市罗湖区水贝幼儿园			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：深圳市罗湖区水贝幼儿园

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
深圳市罗湖区水贝幼儿园			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：深圳市罗湖区水贝幼儿园

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
深圳市罗湖区水贝幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区水贝幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

表十四：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市罗湖区水贝幼儿园	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
	购买后勤服务经费	购买后勤服务经费	32.47	32.47	0.00
	食堂运转管理经费	食堂运转管理经费	52.32	52.32	0.00
	物业管理费	物业管理费	7.20	7.20	0.00
	聘用人员经费	聘用人员经费	800.71	800.71	0.00
	公用经费	公用经费	67.58	67.58	0.00
	教研活动及培训经费	教研费、其他各类教师培训费	5.00	5.00	0.00
	教育教学类项目经费	教育教学活动、名师工作室、中小学及幼教教育集团运行	76.96	76.96	0.00
	设备设施购置类项目经费	设施设备购置	7.23	7.23	0.00
	（统筹附加）设备设施购置类项目经费	金丽豪园幼儿园二装进度款	50.00	50.00	0.00
	生均公用经费	公用经费定额、工会经费	43.76	43.76	0.00
	金额合计		1,143.23	1,143.23	0.00
年度总体目标	目标 1. 合理使用各项经费，厉行节约，进行成本预算控制，严格按照支出目标与规划，各项任务内容均按目标要求完成、落实到位； 目标 2. 高质高量的完成各项工作任务； 目标 3. 加强科学管理，提高保教水平； 目标 4. 打造精良的教师队伍，创设良好的育人环境； 目标 5. 推进集团化办学，提升教育教学质量，让幼儿享受更加优质公平的教育。				
	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	大型活动举办次数	4 次	
			购买图书批次	≥2 次	
			日常用品、物资采购批次	≥10 批	
			物业管理服务月份	12 个月	
			购买后勤服务人员数量	5 人	
			专家入园指导次数	≥3 次	
			食堂经费保障的对象人数	62 人（含在编）	
			购买环创材料及区域材料批次	≥12 批	

			特色课程开展数量	3 个
			教师专业培训次数（包含集团教师培训）	≥6 次
			设施设备购置项目数量	4 个
			聘用人员数量	≥60 人
		质量指标	设施设备验收合格率	100%
			教师培训出席率	≥95%
			开展活动达到预期目的及效果	100%
			丰富教学资源及环境，采购物品合格率	100%
			购买物品验收合格率	100%
			聘用人员到位率	100%
			食材供应保障率	100%
			物业管理服务工作合格率	100%
		时效指标	招聘员工及时性	2024 年 9 月前
			按需供应及时性	100%
			后勤服务工作及时性	2024 年 12 月前
			物业管理服务工作完成及时性	2024 年 12 月前
			设施设备验收及时性	2024 年 12 月前
			教师专业培训课程开展及时性（包含集团教师培训）	≥3 次/学期
			相关教育教学活动开展及时性	2024 年 12 月前
			班级材料购置及时性	2024 年 12 月前
			采购所需物品，物资的及时性	2024 年 12 月前
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效保障后勤工作的正常进行	有效保障
			保障教职工的每日用餐质量及安全	有效保障

			保障园所日常运行，工作正常开展	有效保障
			有效保障教学工作的正常进行	有效保障
			创设更好的教育教学及办公环境，提高工作效率，提高教学质量	有效保障
			有效推进集团化办学	有效推进
			致力打造一个优质的教育教学环境	长期
		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
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
	满意度指标		家长、学校满意度	≥90%
			其他满意度指标	不适用