

2024 年深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园部门预算

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) 部门单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园是隶属于罗湖区教育科学研究院的深圳市一级幼儿园，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

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园包括：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园共1家基层单位。

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园下设行政部、教学部、后勤部、教研部、财务部，共5个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共59人：事业编制总数0人，实有聘用教职工人数55人，劳务派遣人数4人，离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全园认真学习《纲要》《指南》《教育“十四五”发展规划》等相关文件政策，正确领会和掌握国家的教育方针、政策和法规的基本精神，熟悉幼儿教育法规和规章制度，不断提高自身的法律意识及教育理论水平；

2. 完善各项制度和职责，编撰成册。民主表决，做到全园各岗位教职工制度铭记于心。实行科学管理与人性化管理相结合的模式，努力做到管理规范化、精细化。建立各部门负责人工作常规，定期召开部门工作例会，对工作中遇到的困惑逐层提交讨论，研究策略；

3. 以《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》、《广东省幼儿园一日活动指引》为指导，以保教常规工作标准为抓手，参照《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》评价指标梳理幼儿园整体工作，进行自我检测检测问题，依据指标要求逐步整改；

4. 各班制定安全教育计划，学期初，带领老师们学习相关安全教育文件，明确安全工作指导思想，组织教师创设有关安全教育的活动环境，各班级制定切实可行的安全教育计划。加强安全培训，树立“安全第一，预防为主”的观念，以安全工作为前提，确保幼儿园保教工作的开展，为幼儿创造一个安全、健康、舒适的环境；

5. 鼓励全体教职工树立主人翁意识，爱护幼儿园财产，提高幼儿园财产利用率，减少损耗，发扬高效负责精神，自觉做到标准上高、措施上严、工作上实，量入为出，统筹兼顾。为幼儿园长足发展服务；

6. 注重硬环境，打造育人软环境。致力打造自然、环保、生态的学习软环境，实现让幼

儿在玩中学、学中得。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园部门预算收入 1,065.53 万元，较 2023 年年初预算增加 6.33 万元，增长 0.6%。2024 年深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园部门预算支出 1,065.53 万元，较 2023 年年初预算增加 6.33 万元，增长 0.6 %。

预算收支增减长主要原因说明：因教学计划需要，保证教学工作顺利进行，人员配置增加一人，导致人员经费有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园预算 1,065.53 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 41.50 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,024.03 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 41.50 万元，主要包括：办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：退离休人员经费。

（四）项目支出 1,024.03 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）851.73 万元,主要用于：聘用人员经费 775.33 万元，支付聘用教职工的薪酬；后勤保障经费 45.36 万元，保障教职工在园用餐的经费支出；购买后勤服务 24.84 万元，购买保安和保洁的外包服务等。较 2023 年预算减少 25.27 万元，下降 2.9%，主要原因是指标一级项目与二级项目的调整，原设备设施购置类项目调整至保育教育及相关事务，同时响应上级号召缩减开支，本项目支出相应减少。

2. 保育教育及相关事务 172.30 万元,主要用于：设备设施购置 33.84 万元，采购护眼灯、户外体育器械柜、大型玩具的支出；修缮类项目 111.88 万元，改造美术室及园所外墙等；教研活动及培训经费 3.8 万，用于教师深入学习，参加培训等支出；教育教学类经费 14.8 万元，用于举办幼儿活动、幼儿教学材料购买等。较 2023 年预算新增 48.30 万元，上升 38.9%， 主要原因是指标一级项目与二级项目的调整，原设备设施购置和预留准备金两个项目调整至保育教育及相关事务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园纳入 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，主要是无公务接待计划。

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，主要是无公务用车购置计划；

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

深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园共 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 年深圳市罗湖区百仕达一期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 1,024.03 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
综合事务（学前）	851.73	全力保障全园教职工各项福利，充分保证幼儿园正常开办运转并有效提升运转能力。招聘人员的考核通过率大于等于 90%，购买食材的及格率 100%，师幼对幼儿园的满意度大于等于 95%。
保育教育及相关事务	172.30	满足幼儿文体教学需求，激发幼儿学习兴趣；组织教师参加各类教学培训，提升教育理念，提高教学水平。护眼灯验收及格率 100%，活动开展效果达标率大于 95%，环创材料 100%覆盖班级。

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 年深圳市罗湖区百仕达一期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，深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园共有车辆 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；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

单位名称:深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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	1,065.53	教育支出	1,065.53
一般公共预算资金	1,065.53	普通教育	1,065.53
一般公共预算资金	1,065.53	学前教育	1,065.53
本年收入合计	1,065.53	本年支出合计	1,065.53
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	1,065.53	支出总计	1,065.53

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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	1,065.53	1,065.53	41.50	1,024.03	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 百仕达 一期幼 儿园	1,065.53	1,065.53	41.50	1,024.03	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:深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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			1,065.53	41.50	1,024.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

百仕达一期幼儿园											
	205	教育支出	1,065.53	41.50	1,024.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,065.53	41.50	1,024.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,065.53	41.50	1,024.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园	41.50	41.50	41.50	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	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

邮电费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.08	3.08	3.08	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	4.70	4.70	4.70	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:深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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	1,024.03	1,024.03	1,024.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园	1,024.03	1,024.03	1,024.03	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）	851.73	851.73	851.73	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	172.30	172.30	172.30	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:深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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	1,065.53	教育支出	1,065.53
一般公共预算资金	1,065.53	普通教育	1,065.53
一般公共预算资金	1,065.53	学前教育	1,065.53
本年收入合计	1,065.53	本年支出合计	1,065.53
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	1,065.53	支出总计	1,065.53

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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			1,065.53	41.50	1,024.03
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园			1,065.53	41.50	1,024.03
	205	教育支出	1,065.53	41.50	1,024.03
	20502	普通教育	1,065.53	41.50	1,024.03
	2050201	学前教育	1,065.53	41.50	1,024.03

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区百仕达
一期幼儿园

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			1,065.53	41.50	1,024.03
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园			1,065.53	41.50	1,024.03
	301	工资福利支出	775.33	0.00	775.33
	30199	其他工资福利支出	775.33	0.00	775.33
	302	商品和服务支出	256.71	41.50	215.21
	30201	办公费	2.80	2.80	0.00
	30203	咨询费	2.50	2.50	0.00
	30205	水费	3.30	3.30	0.00
	30206	电费	7.05	7.05	0.00
	30207	邮电费	3.48	3.48	0.00
	30209	物业管理费	11.99	7.79	4.20
	30211	差旅费	1.54	0.00	1.54
	30213	维修(护)费	120.21	0.00	120.21
	30216	培训费	1.14	0.00	1.14
	30218	专用材料费	22.10	6.80	15.30
	30226	劳务费	25.16	0.00	25.16
	30228	工会经费	3.08	3.08	0.00
	30299	其他商品和服务支出	52.36	4.70	47.66
	310	资本性支出	33.49	0.00	33.49
	31002	办公设备购置	12.99	0.00	12.99
	31003	专用设备购置	12.50	0.00	12.50
	31099	其他资本性支出	8.00	0.00	8.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园	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:深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园			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:深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园			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:深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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
深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园

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（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园	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。保证园内保教事务正常进行，满足日常运作所需。	41.50	41.50	0.00
	项目支出	物业管理费、绿植摆放经费、公用经费、设备设施购置类项目经费、修缮类项目经费、食堂运转经费、聘用人员经费等。	1,024.03	1,024.03	0.00

		1、通过专家入园讲座以及积极报名线上学习，不断提升教师队伍的整体师资水平 2、加强师幼互动，让孩子参与到幼儿园生活中，锻炼幼儿的个人素质 3、完善园内设施设备，加强幼儿园安全管理，提高幼儿教学质量，提升家长满意度。 4、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧之忧，热忱为家长服务。 5、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。 6、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。 7、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。 8、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥区示范性幼儿园的示范、辐射作用			
		金额合计	1,065.53	1,065.53	0.00
年度 总体 目标	目标 1. 提升幼儿自我成长，自主学习的能力 目标 2. 落实预算决算信息公开，按时按质完成预算指标执行率。 目标 3. 厉行节约，合理安排经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。 目标 4. 落实和完成招生任务，确保生源质量。 目标 5. 全面加强师资队伍建设和管理水平。 目标 6. 加强我园环境美化建设和基础设施建设，优化育人环境。 目标 7. 加强于家长的互动工作，确保家长对幼儿在园的情况清晰明了，保证家长满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
			举办特色教育活动	≥5 场	
			使用食堂运转经费的人数	≥50 人	
			教学科研学习任务	≥3 项	
			招生幼儿人数	≥300 人	

		质量指标	招聘人员的考核通过率	≥90%
			购买食材的及格率	100%
			招生工作合法合规率	100%
			教玩具验收及格率	100%
		时效指标	护眼灯支付时间	2024 年 6 月前
			暑期修缮工程的完工时间	2024 年 10 月前
		成本指标	支付进度达标率	90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	全面提高保育教育质量	有效提高
			保障教学工作的正常进行	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	教职工对幼儿园的满意度	≥95%
		其他满意度指标	家长对幼儿园的满意度	≥95%