

2024 年深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园由深圳市罗湖区人民政府于 2019 年 12 月 24 日批复登记为二类事业单位，举办单位为深圳市罗湖区清秀幼教集团，于 2022 年 11 月 1 日正式开园。幼儿园在罗湖区教育局领导下，认真贯彻执行党和国家的法律法规、方针和政策，坚持科学管理，依法办园，传播科学教育理念，开展教育科学研究。遵照《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》等要求，尊重幼儿发展特点和规律，实行保教相结合原则，严格执行安全、卫生保健制度，保障幼儿健康和生命安全，充分利用社会资源优势，与家庭、社区密切合作，对幼儿实施体智德美素质教育，促进其身心和谐全面发展。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园包括：深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园共 1 家基层单位。聘用教职工 59 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；幼儿园实有学生人数 351 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 园务管理：幼儿为本、安全为要，制度自觉、流程规范，专业扎实、惟实励新，管理

赋能，提质增效，内外兼修、共促发展

2. 师资队伍：引导和开展隐性师德活动，探索专业伦理，初建师德师风长效机制
3. 课程建设：构建融合课程，形成课程体系和实施方案
4. 教育科研：以研促教，以教促学，教研相长，引领成长
5. 后勤保障：常规工作做实做细做透做深，以解决问题为导向，思考、创新工作方法
6. 卫生保健：专业过硬、筑牢底线、守护健康
7. 协同育人：实施外部环境调适策略，形成教育合力，促进幼儿发展

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园部门预算收入 1,212.55 万元，较 2023 年年初预算增加 21.25 万元，增长 1.8%。2024 年深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园部门预算支出 1,212.55 万元，较 2023 年年初预算增加 21.25 万元，增长 1.8 %。

预算收支增（减）主要原因说明：同比去年幼儿在园幼儿人数增加，2023 年上半年幼儿人数从 251 人增加至 351 人，24 年幼儿数将维持 351 人，经费需求比去年大。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园预算 1,212.55 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 46.68 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,165.87 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 46.68 万元，主要包括：公用综合定额经费、水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 1,165.87 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）1,059.88 万元,主要用于人事事务聘用人员经费 919 万元，物业管理费 11.50 万元，公用经费缺口 10 万元，食堂运转经费 50.40 万元，预留准备金 15 万元，购买后勤服务 48.98 万元，绿植摆放经费 5 万元。

2. 教育费附加 22.99 万元,主要用于二装进度款结转 22.99 万。

3. 保育教育及相关事务 83.00 万元,主要用于设备设施购置类项目经费 20 万，教研活动及培训经费 5 万，教育教学类项目经费 30 万，服务类项目经费 8 万，修缮类项目经费 20 万。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园纳入 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

深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园共 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 年深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭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 1,165.87 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）	1059.88	为保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作。保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。按时发放人员工资，保障教职工福利。确保各项后勤工作顺利进行，保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。资金到位率 100%，全年按照合同实施或根据实际需求进行开展，有效保障教职工劳动报酬，教职工满意度≥95%。
保育教育及相关事务	83	为了给师生创造良好的教育教学环境，提升幼儿学习的兴趣，形成良好的习惯。组织教师专业培训费 1 次，丰富教学资源及环境，采购物品合格率 100%，给师生提供教育教材用品，提升教师的教学能力，幼儿的思维能力，师生满意度 100%
教育费附加	22.99	按时按标准发放在园儿童健康成长补贴及保教人员长期从教津贴，提高保教人员满意度；保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学活动及幼儿提供最优质的教学服务，达到幼儿园的正常运转，按照预算合理支出二装设备款。

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 年深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭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

深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园截止 2023 年 10 月，本单位共有车辆 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:深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园 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	1,189.56	教育支出	1,212.55
一般公共预算资金	1,189.56	普通教育	1,189.56
一般公共预算资金	1,189.56	学前教育	1,189.56
		教育费附加安排的支出	22.99
		其他教育费附加安排的支出	22.99
本年收入合计	1,189.56	本年支出合计	1,212.55
上年结余、结转	22.99	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	22.99		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,212.55	支出总计	1,212.55

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园

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	1,212.55	1,189.56	46.68	1,142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.99
深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园	1,212.55	1,189.56	46.68	1,142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.99

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园

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
深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园			1, 212. 55	46. 68	1, 165. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	205	教育支出	1, 212. 55	46. 68	1, 165. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20502	普通教育	1, 189. 56	46. 68	1, 142. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2050201	学前教育	1, 189. 56	46. 68	1, 142. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20509	教育费附加安排的支出	22. 99	0. 00	22. 99	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	22. 99	0. 00	22. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园

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	46.68	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园	46.68	46.68	46.68	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	46.68	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.30	0.30	0.30	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	2.00	2.00	2.00	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:深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园

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	1,165.87	1,142.88	1,142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.99
深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园	1,165.87	1,142.88	1,142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.99
综合事务（学前）	1,059.88	1,059.88	1,059.88	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	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.99

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称: 深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园 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, 189. 56	教育支出	1, 212. 55
一般公共预算资金	1, 189. 56	普通教育	1, 189. 56
一般公共预算资金	1, 189. 56	学前教育	1, 189. 56
		教育费附加安排的支出	22. 99
		其他教育费附加安排的支出	22. 99
本年收入合计	1, 189. 56	本年支出合计	1, 212. 55
上年结余、结转	22. 99	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	22. 99		
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, 212. 55	支出总计	1, 212. 55

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称: 深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园 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, 212. 55	46. 68	1, 165. 87
深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园			1, 212. 55	46. 68	1, 165. 87
	205	教育支出	1, 212. 55	46. 68	1, 165. 87
	20502	普通教育	1, 189. 56	46. 68	1, 142. 88
	2050201	学前教育	1, 189. 56	46. 68	1, 142. 88
	20509	教育费附加安排的支出	22. 99	0. 00	22. 99
	2050999	其他教育费附加安排的支出	22. 99	0. 00	22. 99

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园

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			1,212.55	46.68	1,165.87
深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园			1,212.55	46.68	1,165.87
	301	工资福利支出	919.00	0.00	919.00
	30199	其他工资福利支出	919.00	0.00	919.00
	302	商品和服务支出	258.74	46.68	212.06
	30201	办公费	3.06	3.00	0.06
	30205	水费	3.50	3.50	0.00
	30206	电费	18.00	18.00	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	17.96	1.46	16.50
	30211	差旅费	1.33	1.33	0.00
	30213	维修（护）费	23.63	2.00	21.63
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	4.09	3.67	0.43
	30225	专用燃料费	3.00	3.00	0.00
	30226	劳务费	48.98	0.00	48.98
	30227	委托业务费	10.00	2.00	8.00
	30228	工会经费	3.42	3.42	0.00
	30239	其他交通费用	0.30	0.30	0.00
	30299	其他商品和服务支出	113.47	2.00	111.47
	310	资本性支出	34.81	0.00	34.81
	31002	办公设备购置	9.01	0.00	9.01
	31003	专用设备购置	0.06	0.00	0.06
	31099	其他资本性支出	25.74	0.00	25.74

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园 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
深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园	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:深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园 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
深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园			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:深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园 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
深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园			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:深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园

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
深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园

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		深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园	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	聘用人员经费、教育教学类项目、食堂运转管理费、服务类项目经费、结转二装设备费	1,165.87	1,165.87	0.00
	基本支出	公用定额支出、工会经费	46.68	46.68	0.00
	金额合计		1,212.55	1,212.55	0.00
年度总体目标	目标 1：确保园所工作顺利开展，解决周边社区适龄儿童入园问题； 目标 2：完成我园各类规章制度的修改完善，强化岗位责任意识，层级管理清晰； 目标 3：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量； 目标 4：按时发放人员工资，保障教职工福利； 目标 5：做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；加强幼儿园安全工作，做好食品安全、消防安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故； 目标 6：开展家园互动活动，促进家园沟通，加强园所正面宣传，形成良好的社会口碑。				
	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	工资发放人数	≥59 人	
			组织教师师德培训	≥5 次	
			园舍消杀次数	≥12 次	
		质量指标	教学教材物品验收合格率	100%	
			资金使用合规率	100%	
			购买服务合格率	100%	
			设施设备验收合格率	100%	
		时效指标	各项费用支付及时率	90%	
			保安、保洁等购买服务到岗及时率	100%	
		成本指标	支出进度达标率	95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升教职工凝聚力		
		可持续影响指标	提高教育教学质量，促进教育教学实施，持续推动校园文化建设		
		生态效益指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、家长满意度		
		其他满意度指标	不适用		