

2024 年深圳市罗湖区托幼幼教集团  
木棉岭第一幼儿园部门预算

# 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

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园是隶属于深圳市罗湖区教育局的财政补助事业单位，是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是秉承托幼幼教集团的办学宗旨，依法依规办园，确立幼儿园公益、普惠、优质发展方向，切实提高保教质量和水平，扎实做好学前教育民生工作，为罗湖学龄前儿童提供保育和教育服务。

### 二、机构设置情况

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园包括：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园共1家基层单位。

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园下设教学部门、后勤部门，共2个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共38人；离休0人，退休0人。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园2024年主要工作目标包括：

1. 为新园建设制定工程跟进计划及预算调整，做好开园筹备；
2. 在新园尚未投入使用时期，四个班级在木棉岭第二幼儿园借址办学，做好木棉岭第一、第二幼儿园全面统筹与协调，保证

园所有序运转的同时，沉淀课程资源与持续做好人才培养储备工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园部门预算收入521.90万元，较2023年年初预算减少407.09万元，减少43.8%。2024年深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园部门预算支出521.90万元，较2023年年初预算减少407.09万元，减少43.8%。

预算收支增（减）主要原因说明：

1. 我园的《深圳市房屋租赁合同书》，租赁期限为2020年5月1日至2023年7月30日止；

2. 木棉岭第一幼儿园（金洲教学点）的园舍租赁合同2023年7月30日到期后不再续签，现有小中班（共四个班）到邻近的木棉岭第二幼儿园借址办学，故四害消杀服务合同到期后不再续签。另外，后勤管理服务采购合同、幼儿园瓜果蔬菜种植绿化养护合同，因无法按合同约定如期完成服务，已在2023年8月1日终止。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园预算521.90万

元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 11.97 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 509.93 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 11.97 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 509.93 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）495.41 万元，主要包括聘用人员经费 444.57 万元，用于聘用员工工资发放；食堂运转管理经费 33.84 万元，用于教职工伙食费；公用经费 17 万元，用于应付水电及公用缺口所需，公用经费调剂的补充，已备资金缺口；较 2023 年预算减少 228.59 万元，下降 31.6%，主要原因是：我园的《深圳市房屋租赁合同书》，租赁期限为 2020 年 5 月 1 日至 2023 年 7 月 30 日止，2023 年租赁时长为 7 个月；木棉岭第一幼儿园（金州教学点）的园舍租赁合同 2023 年 7 月 30 日到期后不再续签，现有小中班（共四个班）到邻近的木棉岭第二幼儿园借址办学，幼儿在读人数减少。

2. 保育教育及相关事务 14.52 万元，主要包括教研活动及培训经费 5 万元，用于活动教研、教师用书，讲课师授课及教师外出培训；教育教学类项目经费 9.52 万元，用于幼儿班级（四

个班级)教玩具、户外及功能室各类区域环境创设材料、大型节日活动、大班级毕业典礼等活动;较2023年预算减少22.48万元,下降60.8%,主要原因是木棉岭第一幼儿园(金洲教学点)的园舍租赁合同2023年7月30日到期后不再续签,现有小中班(共四个班)到邻近的木棉岭第二幼儿园借址办学,在园幼儿数量减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园纳入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，主要是从严控制“三公”经费开支，本单位全年未发生公务接。

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；

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。

## **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**

深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园共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年深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园所有

项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 509.93 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)	495.41	2024 年 12 月 15 日之前完成当年食材支付；饭堂采购食材合格率达到 100%；教职工聘用人数达到 30 人，聘用人员到位率达到 100%，次月 10 日之前完成工资发放；保证教学正常进行；成本控制率达到 95%；保障幼儿园各项工作的有序开展，为教育教学提供最优质的服务；保障教职工伙食供应及安全；教职工满意度达到 95%。
保育教育及 相关事务	14.52	2024 年 12 月 31 日前完成添置环境创设及游戏材料 3 批；召开专项培训、组织教师参加上级统一组织开展的培训达到 3 次以上，使得能够长期稳定的促进教师的专业发展和整体素质提升，持续推动校园文化建设，从而提升教育教学质量，增强专业人才的培养质量；提高幼儿在校生活体验；成本控制率达到 95%；有效保障教学工作的正常运行；教师对于教研、培训满意度达到 95%。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园机关运行经费财政拨款预算0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,增长0.0%。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,深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园共有车辆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,0.00万元;单价100万元以上设备0台(套),0.00万元。

### 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。

## 二、表格部分

附表：

表一：收支总表

单位名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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	521.90	教育支出	521.90
一般公共预算资金	521.90	普通教育	521.90
一般公共预算资金	521.90	学前教育	521.90
本年收入合计	521.90	本年支出合计	521.90
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	521.90	支出总计	521.90

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数。

表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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	521.90	521.90	11.97	509.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	521.90	521.90	11.97	509.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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 托幼幼教集团 木棉岭第一幼 儿园			521.90	11.97	509.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	521.90	11.97	509.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	521.90	11.97	509.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	521.90	11.97	509.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	11.97	11.97	11.97	0.00	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	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.17	2.17	2.17	0.00	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	2.90	2.90	2.90	0.00	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:深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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	509.93	509.93	509.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	509.93	509.93	509.93	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	14.52	14.52	14.52	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)	495.41	495.41	495.41	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：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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	521.90	教育支出	521.90
一般公共预算资金	521.90	普通教育	521.90
一般公共预算资金	521.90	学前教育	521.90
本年收入合计	521.90	本年支出合计	521.90
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	521.90	支出总计	521.90

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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			521.90	11.97	509.93
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园			521.90	11.97	509.93
	205	教育支出	521.90	11.97	509.93
	20502	普通教育	521.90	11.97	509.93
	2050201	学前教育	521.90	11.97	509.93

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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			521.90	11.97	509.93
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园			521.90	11.97	509.93
	301	工资福利支出	444.57	0.00	444.57
	30199	其他工资福利支出	444.57	0.00	444.57
	302	商品和服务支出	77.33	11.97	65.36
	30201	办公费	4.00	4.00	0.00
	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
	30206	电费	1.20	1.20	0.00
	30209	物业管理费	7.00	0.00	7.00
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修(护)费	1.30	0.20	1.10
	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
	30218	专用材料费	8.92	1.50	7.42
	30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
	30228	工会经费	2.17	2.17	0.00
	30299	其他商品和服务支出	42.74	2.90	39.84

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园	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

注: 本表无发生额。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表无发生额。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

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
深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

注：本表无发生额。

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

注：本表无发生额。

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		主管部门	深圳市罗湖区教育局	
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		
年度主要任务	基本支出	主要用于我园公用支出，保障水电、日常办公保障工作。	11.97	11.97	0.00	
	项目支出	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优质教学的服务，保障幼儿园的正常运转。 目标 2：按时发放人员工资，保障教职工福利。 目标 3：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境。 目标 4：优化办公环境，为教师专业化发展提供设备支持。	509.93	509.93	0.00	
	金额合计		521.90	521.90	0.00	
	年度总体目标					
<p>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优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。</p> <p>目标 2：按时发放人员工资，保障教职工福利。</p> <p>目标 3：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境。</p> <p>目标 4：优化办公环境，为教师专业化发展提供设备支持。</p> <p>目标 5：保证幼儿园教育教学工作的全面开展，为幼儿园环境创设、一日生活、区域材料填充、课程建设、大型活动、家园共育以及教师的专业发展提供坚实的后盾。</p> <p>目标 6：利用绿色低碳、环保健康技术和材料对环境进行改造和更新，消除安全隐患解决教室漏水、掉墙皮等问题，为幼儿营造安全适宜的学习生活环境。</p> <p>目标 7：提高管理水平，改善基本办学条件、提高办园等级，逐步实现办学品质的全面提升。</p>						
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		≥35 人	
			教职工就餐人数		≥35 人	
			举办活动次数		≥3 次	
		质量指标	货物、服务质量验收合格率		100%	
			教育教学活动的丰富性		≥95%	
			聘用人员到位率		100%	
	时效指标		教学活动开展时间		2024 年 12 月 31 日前完成	
	成本指标	工资发放及时性		次月 10 日之前		
		成本控制率		≥95%		
	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		家长满意度		≥95%	
	其他满意度指标		教职工满意度		≥95%	