

2024 年深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分
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) 部门(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

深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园创办于 2020 年 05 月,是根据《深圳市盐田区人民政府关于同意成立深圳市盐田区教科院幼儿园等五所公办幼儿园的批复文件》(深盐府函〔2019〕87 号)文件批准创立的。我园为区属全日制公办幼儿园,采取“以事定费”办园模式,为区教育局下属财政差额拨款事业单位。部门主要职责如下:

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 实施学前教育。坚持贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章,坚持正确的办园方向。贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》,深化改革,强化管理,使各项工作程序化,不断提高保教水平。

二、机构设置

本部门包括深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园 1 家基层单位,实行以事定费改革单位,下设后勤部、教学部,共

2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园 2024 年主要工作目标包括：

1. 完善各组织机构，优化幼儿园内部管理，完善激励机制，充分挖掘教职工的优势领域，努力为每位教职工搭建成长平台，建设一支高素质、善钻研的教职工队伍；

2. 充分挖掘园内外优质资源，以办园行为督导为抓手，完善园本课程建构，拓展幼儿、教师的学习途径，逐渐形成幼儿园特色课程；

3. 继续完善园区各类设备设施、环境创设等工作，为孩子提供高品质的生活和学习环境；

4. 加强与社区联动，构建良好的“园社”关系，为幼儿提供更多元的学习空间。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园部门预算收入 709.96 万元，较 2023 年年初预算增加 190.96 万元、增长 36.8%。2024 年部门预算支出 709.96 万元，较 2023 年年初预算增加 190.96 万元、增长 36.8%。

预算收支增加的主要原因：

1. 2024 年度新增幼儿晚托管理经费项目，用于核算幼儿晚托的收支，该项目收入为事业收入资金；

2. 2024 年度新增食堂管理经费项目，用于核算幼儿及教职工伙食费收支，该项目中有 72 万收入为事业收入资金；
3. 五险一金按应发工资足额缴纳，导致人员经费增加。
4. 2024 年度新增保教人员学历提升、学历补助及长期从事津贴奖补。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园预算 709.96 万元，包括人员支出 432.06 万元、公用经费 84.27 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 193.63 万元。

（一）人员支出 432.06 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用经费 84.27 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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 193.63 万元，具体包括：

1. 地方教育附加 13.60 万元，主要用于学前教育发展专项经费（地方）。较 2023 年年初减少 0.40 万元，降低 2.8%；

2. 学校生均拨款运行项目 37.29 万元，主要用于设施设备购置经费 0.60 万元、培训费 7.14 万元、外教经费 12.00 万元、教育和教学管理经费 7.15 万元、校园管理经费 10.40

万，较 2023 年年初预算减少 28.71 万元，降低 43.5%，主要是：

（1）2024 年度教职工五险一金按应发工资足额缴纳，导致人员经费增加，故项目经费大幅度降低；

（2）2024 年度新增食堂管理经费项目中包含了教职工伙食费，该笔费用由学校生均拨款运行项目调整为学校生均拨款运行以外项目，故项目经费大幅度降低；

3. 学校生均拨款运行以外项目 142.74 万元，主要用于晚托管理经费 35.52 万元、食堂管理经费 85.50 万元，学前教育发展专项经费 21.72。较 2023 年年初预算增加 142.74 万元，增长 100.0%，主要是：

（1）2024 年将幼儿和教职工伙食经费，以及幼儿晚托经费纳入部门预算管理；

（2）2024 年度新增保教人员学历提升、学历补助及长期从教津贴奖补，由学前教育发展专项经费项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 55.75 万元，其中：货物类项目 0.99 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 54.76 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年年初预算无增减。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算无增减。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算无增减。

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年年初预算无增减，主要是我单位无公务用车；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算无增减，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、实施范围

深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园共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、项目情况及工作要求

2024年深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金193.63万元，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，本单位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
学校生均拨款运行项目	37.29	产出指标中共计完成15个数量指标，5个质量指标、6个时效指标及1个成本指标；效益指标共计完成1个社会效益指标；满意度指标共计完成2个指标。重点要完成数量指标中幼儿活动开展次数、幼儿课程开展次数、教师舞蹈及音乐培训次数、各类设施设备维护次数及台式电脑购买数量等指标。通过本项目的实施，按时完成各类教学用品、文化打造、环境创设、书籍、防疫及清洁用品、各类学生活动及安全保障物品的购置，严格要求教师按时按需完成培训学习，完成外籍教师任用工作，按时完成消防设施检测、防雷设施检测，幼儿园学生区域绿化维护等日常维修维护服务，以保障园内教学活动和日常办公正常开展、教师授课能力稳步提高、杜绝各种意外事故发生，确保学生家长及在园教职工满意度达到90%以上

		的目标，同时明显提高幼儿园在社会上知名度。
学校生均拨款运行以外项目	142.74	产出指标中共计完成6个数量指标，3个质量指标、3个时效指标及1个成本指标；效益指标共计完成1个社会效益指标；满意度指标共计完成2个指标。通过本项目的实施：1.完成有需求幼儿晚托服务、幼儿及教职工在园就餐服务，保障在园幼儿人身及食品安全，提高家长及教职工满意度达90%以上情况。2.完成教师学历提升、学历补助及长期从教津贴的发放，保障教师收入及教师队稳定性提升，达到教职工满意度达90%以上情况。
地方教育附加	13.60	产出指标中共计完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标各1个。通过本项目的实施，完成2023年度幼儿成长补贴的发放，保障教学质量进一步提高，提升家长满意度及幸福感。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园共车辆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100万元及以上设备0台。

2024年计划购置车辆0辆，单价100万元及以上设备0台。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

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 1

收支总表

单位名称:深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、财政拨款	602.44	教育支出	709.96
1. 一般公共预算拨款	602.44	普通教育	702.82
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	702.82
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	7.14
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	7.14
三、单位资金	107.52		
1. 事业收入	35.52		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	72.00		
本年收入合计	709.96	本年支出合计	709.96
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	709.96	支 出 总 计	709.96

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称:深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款								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									
深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园	709.96	602.44	516.33	72.51	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称:深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									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
深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园			709.96	516.33	193.63	0.00	0.00	0.00	55.75	55.75	0.00
	205	教育支出	709.96	516.33	193.63	0.00	0.00	0.00	55.75	55.75	0.00
	20502	普通教育	702.82	516.33	186.49	0.00	0.00	0.00	55.75	55.75	0.00
	2050201	学前教育	702.82	516.33	186.49	0.00	0.00	0.00	55.75	55.75	0.00
	20508	进修及培训	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

单位:万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、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	
深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园	516.33	516.33	516.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	432.06	432.06	432.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	432.06	432.06	432.06	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	84.27	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	51.43	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.27	8.27	8.27	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	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

单位: 万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、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									
深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园	193.63	86.11	72.51	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00
地方教育附加	13.60	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行以外项目	142.74	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00
学校生均拨款运行项目	37.29	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	602.44	教育支出	602.44
1. 一般公共预算拨款	602.44	普通教育	595.30
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	595.30
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	7.14
		教师进修	7.14
本年收入合计	602.44	本年支出合计	602.44
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	602.44	支 出 总 计	602.44

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市盐田区梅沙幼儿园星海分园

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
深圳市盐田区梅沙幼儿园星海分园			602.44	516.33	86.11
	205	教育支出	602.44	516.33	86.11
	20502	普通教育	595.30	516.33	78.97
	2050201	学前教育	595.30	516.33	78.97
	20508	进修及培训	7.14	0.00	7.14
	2050801	教师进修	7.14	0.00	7.14

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

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
深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园			602.44	516.33	86.11
	301	工资福利支出	432.06	432.06	0.00
	30199	其他工资福利支出	432.06	432.06	0.00
	302	商品和服务支出	134.46	84.27	50.19
	30201	办公费	2.60	2.60	0.00
	30202	印刷费	0.89	0.50	0.39
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	1.56	1.56	0.00
	30206	电费	8.40	8.40	0.00
	30207	邮电费	1.08	1.08	0.00
	30209	物业管理费	52.47	51.43	1.04
	30213	维修（护）费	9.86	0.50	9.36
	30216	培训费	7.14	0.00	7.14
	30218	专用材料费	4.60	3.60	1.00
	30226	劳务费	5.76	0.00	5.76
	30227	委托业务费	16.63	4.63	12.00
	30228	工会经费	8.27	8.27	0.00
	30299	其他商品和服务支出	15.10	1.60	13.50
	303	对个人和家庭的补助	35.32	0.00	35.32
	30399	其他对个人和家庭的补助	35.32	0.00	35.32
	310	资本性支出	0.60	0.00	0.60
	31002	办公设备购置	0.60	0.00	0.60

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

单位:万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费									
		一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费			
											一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
深圳市盐田区梅 沙幼儿园星星海分园	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

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
深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

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
深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园	主管部门		深圳市盐田区教育局	
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		
基本支出	主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出	516.33	516.33	0.00		
教育和教学管理经费	包括教育教学活动相关用品、各级课题研究、各学科教育科研活动经费、开展各类赛事活动、教学软件及学籍系统维护，各类教学相关活动、各类教学相关活动的其他费用，学校日常运行、外教聘用等。	32.75	32.75	0.00		
人才队伍建设	用于教师接受各类培训，含园内网络课程、邀请专家入园培训、教师外出培训等	28.86	28.86	0.00		
学校建设与设备购置	包括校园管理服务、零星设备购置、政府采购设备购置、校园设施维护维修等	11.00	11.00	0.00		
校园晚托及食堂管理费	主要用于幼儿晚托正常运转，保障在园儿童二餐一点及教职工早晚餐正常就餐	121.02	13.50	107.52		
金额合计		709.96	602.44	107.52		
年度总体目标	<p>目标 1：通过园内、外教育活动的开展，促进学生健康、活泼成长，为学生终身发展奠基。</p> <p>目标 2：通过对组织教师培训、聘请专家讲座，有效提升我园教师的整体教育教学水平，提升学校的影响力和服务大局的能力，打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍。</p> <p>目标 3：完成园内所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护，保障学校工作安全有序进行。</p>					

	<p>目标 4: 聘请外籍教师, 激发学生学习英语的兴趣, 给学生创造良好的学习外语环境, 提高学生口语能力, 素质教育有效推进。</p> <p>目标 5: 通过幼儿晚托服务, 幼儿及教职工就餐服务, 保障在园儿童晚托人身安全, 幼儿及教职工就餐的食品安全, 提升幼儿家长及教职工满意度。</p> <p>目标 6: 通过本项目实施, 完成教师 2024 年度学历提升、学历补助及长期从教津贴的支付。</p> <p>目标 7: 用于 2023 年度幼儿成长补贴发放, 保障教学质量进一步提高, 各类满意度稳步提升。</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	幼儿课程开展种类	2 种
			学生用餐人数	≥130 人
			成长补贴下发人数	160 人
			教职工用餐人数	≥27 人
			学历补助发放人数	19 人
			学历提升补贴发放人数	2 人
			防雷设备检测次数	6 次
			台式计算机购置	1 台
			聘请外教人数	1 人
			其他业务能力提升培训次数	2 次
			音乐培训开展次数	36 次
			舞蹈培训开展次数	36 次
			环境创设班级个数	6 个
			幼儿活动开展次数	1 次
			送餐电梯检测次数	12 次
油烟机清洗次数	4 次			

			更换直饮水机滤芯次数	2次
			消防设施检测次数	12次
			空调清洗次数	1次
			长期从教津贴发放人数	13人
		质量指标	补助、补贴、津贴发放完成率	100%
			维护、清洗、检测更新合格率	100%
			外教资质达标率	100%
			幼儿课程验收合格率	100%
			参加培训到岗率	100%
			采购验收合格率	100%
		时效指标	外教完成授课及时率	100%
			活动及课程开展及时率	100%
			补助、补贴、津贴发放及时率	100%
	维护、清洗、检测更新及时率		100%	
	培训完成及时率		100%	
	采购、验收及时率		100%	
	成本指标	项目总成本控制率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升幼儿学习、活动及生活能力	明显

			提升幼儿外语听说能力	明显
			提升教职工队伍稳定性	显著
			园内教师授课水平稳步增长	显著
			保障园内安全、清洁保障	显著
			提升家长幸福感	显著
		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	教职工满意度	$\geq 90\%$
			家长满意度	$\geq 90\%$
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。