

2024 年深圳市盐田区梅沙幼儿园部门预算

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) 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贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。梅沙幼儿园坐落在深圳市盐田区美丽的大海沙畔，隶属于深圳市盐田区教育局，是一所区属全日制公立、市一级幼儿园，深圳市“以事定费”人事体制改革的首家单位。我园按省一级幼儿园标准建设，硬件设备一流，教玩具丰富。占地面积 3,000.74 平方米，建筑面积 3,630.00 平方米，户外活动场地 1,441.5 平方米。

职责一：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

职责二：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，热忱为家长服务。

职责三：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他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

职责四：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。

职责五：充分利用幼儿园和社区的资源优势，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。

职责六：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，发挥示范、辐射作用。

二、机构设置

本部门包括深圳市盐田区梅沙幼儿园 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 2024 年主要工作目标包括：

1. 党建引领，建立精细基础管理. 继续完善集团党组织工作机制，发挥党组织的战斗堡垒作用，提升党员综合素养，带动师德师风建设，积极构建和谐校园，营造教育发展良好氛围。

2. 加强教师培训，逐步实现教育优质化. 依据区教育局、教科研中心工作重点和园所自身的发展需求，以研究教与学一体化为基本思路；以片区联动、园级和各级组的教研为依托；以解决教育实践问题的常态教研为重点；将教研与科研、培训相结合，平行班级教研与特色项目教研相结合，各领域教学策略研究与特色教师的培养相结合；提高教研活动实效

性，增强教师专业意识和能力，为每一位教师提供成长平台。

3. 结合课程，创设良好的教学环境。始终坚持以人为本，理解关注幼儿个体需求，遵循儿童身心发展及教师成长规律，支持幼儿亲身体验与自主探究中不断发展，促进幼儿与教师共同幸福成长。至少引进幼儿3门课程为目标。

4. 统筹推进，做好安全、防疫工作。时刻保持疫情防控的高度警惕，防疫涵盖卫生保健工作，坚持一失万无的底线意识，以更坚决态度、更严密措施，严而又严、实而又实、细而又细做好疫情防控各项工作。

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部门预算收入1,095.12万元，较2023年年初预算增加325.12万元、增长42.2%。2024年部门预算支出1,095.12万元，较2023年年初预算增加325.12万元、增长42.2%。

预算收支增加的主要原因：

1. 新增晚托管理经费，用于核算晚托收入，为事业收入资金；

2. 新增食堂管理经费，用于核算幼儿及教师伙食费，大部分为其他收入资金，其中含一般公共预算资金21万元；

3. 单位五险一金按应发工资足额缴纳，导致人员经费增加；

4. 新增保教人员学历提升、学历补助及长期从教津贴奖励。

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预算 1,095.12 万元，包括人员支出 653.88 万元、公用经费 112.15 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 329.09 万元。

（一）人员支出 653.88 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用经费 112.15 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 329.09 万元，具体包括：

1. 地方教育附加 21.85 万元，主要用于学前教育发展专项经费（地方），较 2023 年年初预算增加 3.85 万元，增幅 21.4%。主要原因是：学区发展专项经费增加。

2. 学校生均拨款运行项目 76.97 万元，主要用于设备购置经费 3.75 万元、培训费 3.43 万元、外教经费 12.00 万元、教育和教学管理经费 24.04 万元、校园管理经费 33.75 万元，较 2023 年年初预算减少 33.03 万元，减幅 30.0%，主要原因是：

(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 230.28 万元，主要用于晚托管理经费 59.70 万元、食堂管理经费 128.90 万元、学前教育发展专项经费 41.68 万元，较 2023 年年初预算增加 230.28 万元，增幅 100.0%，主要原因是：

(1) 晚托管理经费与食堂管理经费均为 2024 年新增项目，纳入部门预算管理；

(2) 新增保教人员学历提升、学历补助及长期从教津贴奖补，此项奖补经费由学前教育发展专项经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区梅沙幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 71.85 万元，其中：货物类项目 3.75 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 68.10 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 3.04 万元，较 2023 年年初预算减少 0.16 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，因此我单位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3.04万元，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购置需求；

公务用车运行维护费2024年预算数3.04万元，较2023年年初预算减少0.16万元，主要是我单位厉行节约，减少公务用车使用。

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329.09万元，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
校生均拨款运行项目	76.97	产出指标中共计完成5个数量指标，5个质量指标，1个时效指标及1个成本指标，效益指标完成1个社会效益指标和1个可持续性影响指标，满意度指标共计完成2个指标。通过本项目的实施，2024年预计完成幼儿园特色教学活动不少于2个、功能室环境创设7个、幼儿园大型活动不少于2个。保障特色教学质量教学资质达标率100%、大型活动举办完成率100%等达到计划标准，以实现提高幼儿园在社会上知名度的目标。力争办社会满意，家长信任，幼儿喜欢的幼儿园。同时培养“健康阳光、机敏专注、乐群独立、崇美尚创”的现代儿童，为其终身发展奠定良好基础；努力挖掘园所内涵，不断丰富完善园本课程体系，促进园所品质大提升。
学校生均拨款运行以外项目	230.28	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 2 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，保障幼儿和教职工在园日常用餐需要及幼儿晚托服务，保障幼儿在园安全，提升教师队伍专业能力，增强教师幸福感。
地方教育附加	21.85	产出指标中共计完成 1 个数量指标，1 个质量指标，1 个时效指标及 1 个成本指标；效益指标完成 1 个社会效益指标；满意度指标完成 1 个指标。通过本项目的实施，该项目主要用于成长补贴的发放，提升幼儿园学前教育水平。

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共车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，单价 100 万元及以上设备 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。

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

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	927.52	教育支出	1,095.12
1. 一般公共预算拨款	927.52	普通教育	1,091.69
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,091.69
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	3.43
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	3.43
三、单位资金	167.60		
1. 事业收入	59.70		
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	107.90		
本年收入合计	1,095.12	本年支出合计	1,095.12
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	1,095.12	支 出 总 计	1,095.12

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

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							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									
深圳市盐田区梅沙幼儿园	1,095.12	927.52	766.03	139.65	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00	107.90	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

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			1,095.12	766.03	329.09	0.00	0.00	0.00	71.85	71.85	0.00
	205	教育支出	1,095.12	766.03	329.09	0.00	0.00	0.00	71.85	71.85	0.00
	20502	普通教育	1,091.69	766.03	325.66	0.00	0.00	0.00	71.85	71.85	0.00
	2050201	学前教育	1,091.69	766.03	325.66	0.00	0.00	0.00	71.85	71.85	0.00
	20508	进修及培训	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	3.43	0.00	3.43	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。

委托业务费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.04	3.04	3.04	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	1.30	1.30	1.30	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

单位:万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	2024 年预算													上年结余、结转
	总计	财政拨款						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	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	329.09	161.49	139.65	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00	107.90	0.00
学校生均拨款运行项目	76.97	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地方教育附加	21.85	21.85	0.00	21.85	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	230.28	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00	107.90	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

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	927.52	教育支出	927.52
1. 一般公共预算拨款	927.52	普通教育	924.09
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	924.09
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	3.43
		教师进修	3.43
本年收入合计	927.52	本年支出合计	927.52
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	927.52	支 出 总 计	927.52

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

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			927.52	766.03	161.49
	205	教育支出	927.52	766.03	161.49
	20502	普通教育	924.09	766.03	158.06
	2050201	学前教育	924.09	766.03	158.06
	20508	进修及培训	3.43	0.00	3.43
	2050801	教师进修	3.43	0.00	3.43

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：万
元

单位名称：深圳市盐田区梅沙幼儿园

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			927.52	766.03	161.49
	301	工资福利支出	653.88	653.88	0.00
	30199	其他工资福利支出	653.88	653.88	0.00
	302	商品和服务支出	206.37	112.15	94.21
	30201	办公费	2.80	2.80	0.00
	30202	印刷费	3.21	1.41	1.80
	30204	手续费	0.08	0.08	0.00
	30205	水费	2.16	2.16	0.00
	30206	电费	13.36	13.36	0.00
	30207	邮电费	2.40	2.40	0.00
	30209	物业管理费	65.06	62.66	2.40
	30213	维修（护）费	34.34	3.00	31.34
	30216	培训费	3.43	0.00	3.43
	30218	专用材料费	15.95	2.50	13.45
	30226	劳务费	3.20	0.00	3.20
	30227	委托业务费	20.50	4.50	16.00
	30228	工会经费	12.94	12.94	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.04	3.04	0.00
	30299	其他商品和服务支出	23.89	1.30	22.59
	303	对个人和家庭的补助	63.53	0.00	63.53
	30399	其他对个人和家庭的补 助	63.53	0.00	63.53
	310	资本性支出	3.75	0.00	3.75
	31003	专用设备购置	3.75	0.00	3.75

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

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								
											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	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	2023年	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00
	2024年	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	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

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			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

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			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	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	
年度主要任务	基本支出	保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括合同内人员支出、公用支出、水电费、物业管理费、工会经费等。	766.03	766.03	0.00
	教育教学培训类工作	保障幼儿园各类培训学习、学生工作、教师工作以及教育和教学、教师队伍提升等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。	103.00	103.00	0.00
	校园内日常管理类工作	对幼儿园整体校园维修维护、设施设备购置、食堂管理、晚托管理服务等工作正常开展，以及推进幼儿园多媒体设备宣传及教学工作，保障幼儿园职能的正常履行。	226.10	58.50	167.60
	金额合计		1,095.12	927.52	167.60
年度总体目标	<p>（一）进一步提升新时代党建质量</p> <p>1、持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，用习近平总书记关于教育的重要论述指导实践；</p> <p>2、抓好党员日常教育工作，组织党员开展各类活动，全面强化党支部的政治、组织、队伍等各项建设，夯实党支部党建之基。</p> <p>3、凝聚团工青妇之力。加强党组织领导，积极支持工会、共青团、妇委会等组织开展工作，工会继续组织好排球等文体活动，丰富教工业余生活，营造团结和谐、轻松活泼的校园氛围，助力青年教师学习成长。</p> <p>（二）进一步提升教育品质</p> <p>围绕区教育局《盐田区教育品质提升行动计划（2017—2019）》的指导思想，本学期我园教育教学、教研工作将继续以《指南》为依托，通过课题的研究和实施，完善园本课程、教师分层培训、特色教研活动等的开展与落实，全面推动幼儿园教研工作的开展，推动各班级日常教育教学的开展；在此基础上，幼儿园将加大</p>				

对户外体育活动及足球文化的研究和规范化管理,促进幼儿体能和身体机能的和谐发展,进一步将我园作为足球试点幼儿园推进一个新台阶。使幼儿园的教育教学、教科研水平再创新高。

(三) 进一步提升家园合力

我园将根据《指南》精神,以幼儿园教育为主阵地,家庭教育、社区教育为两翼,遵循教育规律,规范教育管理,积极创设家园共育的良好氛围和环境。通过办好家长讲座,组织好家长义工活动、开展好特色亲子活动,提高家庭教育水平,凝聚家长的力量,形成与家园同步同向的合作教育模式。加大科学育儿的宣传力度,提高家教质量和与幼儿园合作教育的主动性、积极性、实效性,努力使幼儿园与家庭形成合力,达到家园教育一体化。

(四) 进一步提升卫生保健质量

以《3—6岁幼儿发展指南》及《幼儿园工作规程》中对卫生保健的要求为依据,严格执行《幼儿园卫生保健制度》,结合“2018年深圳市托幼机构卫生保健评估标准”,以促进幼儿身心健康成长为目的,全面做好各项卫生保健工作,提高幼儿保健的服务质量,促进保健工作更上一个新的台阶。

(五) 进一步保障校园安全

认真贯彻和落实教育局有关加强幼儿园安全工作的指示精神,以“平安校园在我心,安全行动手中行”作为安全守则,我园以“全员目标、全程管理、落实责任、防患未然”为主要目标,把安全工作摆在各项工作的首要位置,参照深圳市平安校园评估指标体系,认真审视现有制度,并根据标准和我园实际修改完善重大事故报告、处理制度,突发事件处置工作预案制度等,使幼儿园的各项安全制度全面、详细,有实际指导意义,全园上下齐心协力,共创“深圳市平安校园”。

	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	发放学历提升人数	2人
			外教任用人数	1人
			发放2023年度成长补贴人数	257人
			学生大型活动场次	2次
			幼儿园特色课程引入数量	2种
			教师培训开展种类	1种
			班级环境创设数量	9个
			全体教职工人数	41人
			发放长期从教津贴人数	29人

			发放学历补助人数	34人	
		质量指标	环境创设、物品、设备等购买验收合格率	100%	
			课程质量达标率	100%	
			学生大型活动举办率	100%	
			外教工作考核合格率	100%	
			补助补贴津贴发放完成率	100%	
			教职工资质达标率	100%	
			时效指标	补助补贴津贴发放及时率	100%
		维护、清洗、检测更新及时率		100%	
		外教授课及时率		100%	
		大型活动完成及时率		100%	
		特色课程完成及时率		100%	
		各类培训完成及时率		100%	
		校园建设及环境创设完成及时率		100%	
		成本指标	项目总成本控制率	≥95%	
		效益指标	经济效益指标	幼儿园持续发展	100%
			社会效益指标	提升社区及周边影响力	显著
可持续影响指标	幼儿园办学持续		100%		
生态效益指标	有效控制幼儿园垃圾分类，打造安全环保型校园		100%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	教师满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。