

附件 1

2024 年深圳市盐田区明珠幼儿园部门预算

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

深圳市盐田区明珠幼儿园为区属公办幼儿园，实施学前教育。坚持贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、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，使各项工作科学化、合理化，不断提高保教水平。

二、机构设置

深圳市盐田区明珠幼儿园系统包括：深深圳市盐田区明珠幼儿园共 1 家基层单位。

深圳市盐田区明珠幼儿园实行以事定费改革单位，下设教学部和后勤部。

三、2024 年主要工作目标

深圳市盐田区明珠幼儿园 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持办学高品质，持续推进学校品牌建设，提高办学特色与教育质量，丰富教学内容，壮大师资力量，实现幼儿

园高位、优质、均衡发展；

2. 建设高标准，不断提升优质服务供给。强化队伍建设，制定适应教育发展的全员发展等系列培训；

3. 打造德育和心育品牌。在加强德育常规工作管理的基础上，制定德育品牌建设方案。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 1,562.57 万元，较 2023 年年初预算增加 477.00 万元、增长 44.0%。2024 年部门预算支出 1,562.57 万元，较 2023 年年初预算增加 477.00 万元、增长 44.0%。

预算收支增（减）主要原因说明：

1. 2024 年食堂管理经费及晚托管理经费纳入部门预算；
2. 教职工从教津贴、学历年度补助、学历提升补助纳入部门预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区明珠幼儿园预算 1,562.57 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用经费 135.58 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、编外人员经费 903.00 万元、项目支出 523.99 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 135.58 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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）编外人员经费 903.00 万元，主要是编外人员工资福利支出。

（五）项目支出 523.99 万元，具体包括：1. 地方教育附加 66.94 万元，主要用于公办幼儿园物业租赁费和学前教育发展专项经费（地方）。

项目 1：公办幼儿园物业租赁费 37.27 万元。主要用于支付幼儿园每月租金。较 2023 年预算增加 2.14 万元，增幅 6.1%，主要原因是租赁费每年上涨 5%/m²/月。

项目 2：学前教育发展专项经费（地方）29.67 万元。主要用于发放幼儿成长补贴及购买教学材料。较 2023 年预算增加 1.87 万元，增幅 6.7%，主要原因是符合成长补贴人数增加。

2. 学校生均拨款运行项目 170.15 万元，主要用于培训费、外教经费、教育和教学管理经费、校园管理经费、设施设备购置经费。

项目 1：培训费 16.00 万元。主要用于聘请专家培训产生的讲课费、交通费、住宿费等。较 2023 年预算增加 6 万

元，增幅 60%，主要原因是 2023 年以线上为主的培训 2024 年逐渐改为以线下培训为主，为更多老师提供外出培训的机会。

项目 2：外教经费 12.80 万元。主要用于聘请 1 名外教含工资、保险、管理费、网络费及其他规定的经费按每名外教 24 万元，因我园与盐田幼儿园合用一名外教，我园较盐田园大，外教上课次数多，因此我园出三分之二的经费。较 2023 年预算减少 3.86 万元，减幅 23.2%，主要原因是 2024 年外教总经费减少。

项目 3：教育和教学管理经费 63.12 万元。主要用于班级日常用品、各类活动费、幼儿医疗用品、各类活动宣传及背景印刷喷绘费、学生活动租车及服装等租赁、大型活动聘等费用。较 2023 年预算减少 17.56 万元，减幅 21.8%，主要原因是根据 2024 年教育教学工作安排调整经费，增加了培训费。

项目 4：校园管理经费 70.23 万元。主要用于消防防雷设施每月检测、设施设备维护等费用；空调清洗、幼儿园消杀费等；日常零星维修（厕所、下水道、马桶、门锁、水龙头等）；校园绿植维护等相关费用。较 2023 年预算增加 1.55 万元，增幅 2.3%，主要原因是根据 2024 年后勤部门的工作安排调整经费。

项目 5：设施设备购置经费 8.00 万元。主要用于设备设施日常维护、补充完善，更新教学设备等。较 2023 年预算

增加 3.3 万元，增幅 70.2%，主要原因是根据 2024 年后勤部门的工作安排调整经费。

3. 学校生均拨款运行以外项目 286.90 万元，主要用于食堂管理经费、晚托管理经费、学前教育发展专项经费。

项目 1：食堂管理经费 173.00 万元。主要用于教职工和幼儿伙食费的收取与支出。较 2023 年预算增加 173 万，增幅 100%。主要原因是 2024 年开始食堂管理经费纳入预算。

项目 2：晚托管理经费 66.60 万元。主要用于开展幼儿晚托服务产生的相关劳务费、材料费等费用。较 2023 年预算增加 66.6 万，增幅 100%。主要原因是 2024 年开始开展晚托管服务。

项目 3：学前教育发展专项经费 47.30 万元。主要用于发放教职工从教津贴、学历年度补助、学历提升补助。较 2023 年预算增加 47.30 万，增幅 100%。主要原因是 2024 年开始实施。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区明珠幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 75.84 万元，其中：货物类项目 2.26 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 73.58 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年年初预算增加0.00万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位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 增加0.00万元。

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年年初预算增加0.00万元；

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 公务用车运行维护费由区财政预算统一预留安排。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市盐田区教育局实施部门预算绩效管理的单位范

围包括：深圳市盐田区明珠幼儿园共 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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 年深圳市盐田区教育局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 1,562.57 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
地方教育附加	66.94	保障幼儿园日常管理工作正常开展，保障各类补贴发放，使家长满意度及在园教职工满意度达 90%以上。
学校生均拨款运行项目	170.15	按时完成空调清洗、幼儿园消杀、监控、网络等日常维修服务，；完成日常办公用品、环境创设材料购置等，已实现

		有效提高幼儿园知名度、保证学生家长满意度达到 95%以上目标。
学校生均拨款运行以外项目	286.90	保障在园幼儿健康成长、稳定保教人员队伍,促进和提升学前教育整体水平。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市盐田区明珠幼儿园机关运行经费财政拨款预算 135.58 万元,较 2023 年年初预算增加 61.42 万元,增长 82.8。主要是 2023 年特科物业管理费由区教育局统筹,2024 年特科物业管理费由幼儿园自己支付。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,本部门及各所属预算单位共有车辆 1 辆,其中:综合保障业务用车 1 车辆、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:深圳市盐田区明珠幼儿园

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	1,348.97	教育支出	1,562.57
一般公共预算拨款	1,348.97	普通教育	1,546.57
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,546.57
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	16.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	16.00
单位资金	213.60		
事业收入	66.60		
事业单位经营收入	0.00		
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
其他收入	147.00		
本年收入合计	1,562.57	本年支出合计	1,562.57
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

收入总计	1,562.57	支出总计	1,562.57
------	----------	------	----------

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称：深圳市盐田区明珠幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		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									
深圳市盐田区明珠幼儿园	1,562.57	1,348.97	1,038.58	243.45	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出总表

单位名称:深圳市盐田区明珠幼儿园

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			
									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
深圳市盐田区明珠幼儿园			1,562.57	1,038.58	523.99	0.00	0.00	0.00	75.84	75.84	0.00
	205	教育支出	1,562.57	1,038.58	523.99	0.00	0.00	0.00	75.84	75.84	0.00
	20502	普通教育	1,546.57	1,038.58	507.99	0.00	0.00	0.00	75.84	75.84	0.00
	2050201	学前教育	1,546.57	1,038.58	507.99	0.00	0.00	0.00	75.84	75.84	0.00
	20508	进修及培训	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	16.00	0.00	16.00	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。

表四：基本支出总表

单位：万
元

单位名称:深圳市盐田区明珠幼儿园

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	
深圳市盐田区明珠幼儿园	1,038.58	1,038.58	1,038.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	903.00	903.00	903.00	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	903.00	903.00	903.00	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	135.58	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	72.27	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
专用材料费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

委托业务费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.16	17.16	17.16	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
其他交通费用	0.33	0.33	0.33	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	1.21	1.21	1.21	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。

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区明珠幼儿园

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									
深圳市盐田区明珠幼儿园	523.99	310.39	243.45	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行以外项目	286.90	73.30	73.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00
学校生均拨款运行项目	170.15	170.15	170.15	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	66.94	66.94	0	66.94	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。

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区明珠幼儿园

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	1,348.97	教育支出	1,348.97
一般公共预算拨款	1,348.97	普通教育	1,332.97
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,332.97
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	16.00
		教师进修	16.00
本年收入合计	1,348.97	本年支出合计	1,348.97
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	1,348.97	支出总计	1,348.97

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田区明珠幼儿园

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
深圳市盐田区明珠幼儿园			1,348.97	1,038.58	310.39
	205	教育支出	1,348.97	1,038.58	310.39
	20502	普通教育	1,332.97	1,038.58	294.39
	2050201	学前教育	1,332.97	1,038.58	294.39
	20508	进修及培训	16.00	0.00	16.00
	2050801	教师进修	16.00	0.00	16.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区明珠幼儿园

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
深圳市盐田区明珠幼儿园			1,348.97	1,038.58	310.39
	301	工资福利支出	903.00	903.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	903.00	903.00	0.00
	302	商品和服务支出	361.00	135.58	225.42
	30201	办公费	3.85	2.50	1.35
	30202	印刷费	9.93	2.26	7.67
	30204	手续费	0.04	0.04	0.00
	30205	水费	3.45	3.45	0.00
	30206	电费	12.16	12.16	0.00
	30207	邮电费	2.26	2.26	0.00
	30209	物业管理费	75.55	72.27	3.28
	30213	维修(护)费	70.45	3.50	66.95
	30214	租赁费	37.27	0.00	37.27
	30216	培训费	16.00	0.00	16.00

	30218	专用材料费	40.00	7.00	33.00
	30226	劳务费	7.00	2.00	5.00
	30227	委托业务费	29.70	6.40	23.30
	30228	工会经费	17.16	17.16	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.04	3.04	0.00
	30239	其他交通费用	0.33	0.33	0.00
	30299	其他商品和服务支出	32.81	1.21	31.60
	303	对个人和家庭的补助	76.97	0.00	76.97
	30399	其他对个人和家庭的补助	76.97	0.00	76.97
	310	资本性支出	8.00	0.00	8.00
	31002	办公设备购置	8.00	0.00	8.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区明珠幼儿园

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								
		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
深圳市盐田区明珠幼儿园	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。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区明珠幼儿园

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
深圳市盐田区明珠幼儿园			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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田区明珠幼儿园

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
深圳市盐田区明珠幼儿园			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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十二：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		深圳市盐田区明珠幼儿园	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	<u>基本支出</u>	保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括临聘人员支出、公用支出等	1,038.58	1,038.58	0.00
	<u>园内日常管理类工作</u>	保障幼儿园职能的正常履行，包括设备购置、校园管理经费等后勤管理类工作	115.50	115.50	0.00
	<u>教育教学类工作</u>	保障学生工作、教师工作以及教育和教学等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。	168.89	168.89	0.00
	<u>晚托及伙食管理经费</u>	保障幼儿和教职工身心健康及幼儿晚托服务正常运行	239.60	26.00	213.60
	金额合计			1,562.57	1,348.97
年度总体目标	<p><u>一、进一步加强教师队伍建设。教师的培养工作是一个长期的持续性的工作,新的学年，我们将结合本园教师特点，立足日常工作，充分发挥名师的示范引领作用，采用多种形式，“请进来，走出去”，帮助老师在实践中、学习、反思中不断探索，不断改进，多方面、多角度提高教师的综合能力，全面提升教师的专业水平，让教师的专业成长成为我园推进新样态课程建设的主要抓手。</u></p> <p><u>二、继续扎实开展课题研究。在幼儿园的课题工作中，如何利用课题真正促进老师专业成长，如何把课题研究跟教师的实际工作结合起来等，成为我们管理者要认真思考的问题。管理者和老师都要对课题研究有一个全面且理性的认识和思考，真正做到利用课题促进老师发展，课题促进日常教学进步等，从而促进教师整体专业化成长和孩子全面提高发展。</u></p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指	产出指标	数量指标	<u>班级环境创设覆盖班级数</u>		12 个

标		质量指标	幼儿园材料验收合格率	100%
		时效指标	物资采购及时率	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	有效提升办学水平	明显提升
		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	≥90%
		其他满意度指标	教职工满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。