

2024 年深圳市福田区学前教育发展中心 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) 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

学前教育发展中心的职责是制定学前教育发展规划并组织实施，为全区提供更多公益、优质学前教育学位。承担幼儿园教育教学管理、教研、课程开发、培训、咨询等工作，发挥示范辐射作用，引领全区幼儿园提升办学水平。承担指导、管理、检查、评价各幼儿园管理和保育工作，不断提高保教质量和办学效益。承担幼儿园教师专业成长、师德师风建设等相关工作，不断提升幼师队伍专业素养。承担推进学前教育集团化办学和学区联盟建设工作，促进公民办幼儿园优质均衡发展。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算，深圳市福田区学前教育发展中心共 1 家基层单位，无内设部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区学前教育发展中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 幼儿园五大领域核心经验视域下科学保教质量提升；
2. 高质量园本课程建设；
3. 家园共育；
4. 园长领导力建设；

5. 基本功比赛种子选手培育；
6. 区级举办比赛，教师素养提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区学前教育发展中心部门预算收入 250.00 万元，较 2023 年年初预算增加 5.75 万元，增长 2.4%。2024 年部门预算支出 250.00 万元，较 2023 年年初预算增加 5.75 万元，增长 2.4%。

预算收支增加主要原因：1. 项目支出，在原有园长和教师素养提升培养的基础上，增加了名园长工程和园本课程建构，经费需要增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区学前教育发展中心

深圳市福田区学前教育发展中心预算 250.00 万元，包括人员支出 59.00 万元、公用经费 2.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 189.00 万元。

（一）人员支出 59.00 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 2.00 万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 189.00 万元，具体包括：

1. 学前教育发展 133.00 万元，主要包括：学前教研经费及师资建设经费，学前教研经费 88 万，主要用于课程建设工作，引领高质量园本课程建设、提升幼儿园五大领域核心经验视域下科学保教质量。师资建设经费 45 万，主要用于园长培训、用于支付劳务费及其他费用、用于举办区级比赛及基本功比赛种子选手培育。较 2023 年年初预算增加 56 万元，增幅 100%，主要原因是一级项目新增细化。

2. 一般管理事务 56.00 万元，主要包括：开展工作提供各项技术咨询指导服务、满足日常工作开展所需经费支出，保障中心的合法权益；满足中心日常所需采购，维持正常运转、保障在职人员的日常工作顺利开展，梳理福田学前教育阶段性成果，展示福田学前教育新气象，扩大福田学前教育的影响力。较 2023 年年初预算增加 56 万元，增幅 100%，主要原因是一级项目新增细化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区学前教育发展中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.14 万元，其中：货物类项目 0.14 万元、工程

类项目 0 万元、服务类项目 0 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 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费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，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 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 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区学前教育发展中心共 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 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 189.00 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。

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
学前教育发展	133.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度开展学前教育教研员队伍建设系列活动；二季度开展区科学保教质量提升项目，高质量开展园本课程建设；三季度开展幼儿园骨干教师专

		业能力竞赛系列活动；四季度园长培养工程
一般管理事务	56.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。保障中心日常需求做到基本正常运转。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区学前教育发展中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区学前教育发展中心共有车辆 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 万元，主要是无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置计划。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门名称：深圳市福田区学前教育发展中心

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	250.00	一、教育支出	226.69
1. 一般公共预算拨款	250.00	教育管理事务	226.69
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	226.69
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	6.95
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	6.95
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32
2. 事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	1.94
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	1.94
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	1.94
5. 其他收入	0.00	四、住房保障支出	14.42
		住房改革支出	14.42

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区学前教育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房公积金	3.89
		购房补贴	10.53
本年收入合计	250.00	本年支出合计	250.00
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	250.00	支出总计	250.00

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误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区学前教育发展中心

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									
深圳市福田区学前教育发展中心	250.00	250.00	61.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区学前教育发展中心

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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市福田区学前教育发展中心			250.00	61.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00
	205	教育支出	226.69	37.69	189.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00
	20501	教育管理事务	226.69	37.69	189.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	226.69	37.69	189.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00
	208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区学前教育发展中心

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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区学前教育发展中心

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	
深圳市福田区学前教育发展中心	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	29.89	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 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
职业年金缴费	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	3.89	3.89	3.89	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区学前教育发展中心

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	
工会经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区学前教育发展中心

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									
深圳市福田区学前教育发展中心	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育发展	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区学前教育发展中心

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	250.00	一、教育支出	226.69
1. 一般公共预算拨款	250.00	教育管理事务	226.69
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	226.69
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	6.95
		行政事业单位养老支出	6.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.32
		三、卫生健康支出	1.94
		行政事业单位医疗	1.94
		事业单位医疗	1.94
		四、住房保障支出	14.42
		住房改革支出	14.42
		住房公积金	3.89
		购房补贴	10.53
本年收入合计	250.00	本年支出合计	250.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区学前教育发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
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	250.00	支出总计	250.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区学前教育发展中心			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
深圳市福田区学前教育发展中心			250.00	61.00	189.00
	205	教育支出	226.69	37.69	189.00
	20501	教育管理事务	226.69	37.69	189.00
	2050199	其他教育管理事务支出	226.69	37.69	189.00
	208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	0.00
	210	卫生健康支出	1.94	1.94	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00
	2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00
	221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00
	22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区学前教育发展中心

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
	2210201	住房公积金	3.89	3.89	0.00
	2210203	购房补贴	10.53	10.53	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区学前教育发展中心						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						
深圳市福田区学前教育发展中心			250.00	61.00	189.00						
	301	工资福利支出	59.00	59.00	0.00						
	30101	基本工资	29.89	29.89	0.00						
	30102	津贴补贴	10.53	10.53	0.00						
	30107	绩效工资	5.73	5.73	0.00						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	4.63	0.00						
	30109	职业年金缴费	2.32	2.32	0.00						
	30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	1.94	0.00						
	30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00						
	30113	住房公积金	3.89	3.89	0.00						
	302	商品和服务支出	189.00	2.00	187.00						
	30201	办公费	5.54	1.00	4.54						
	30202	印刷费	0.75	0.00	0.75						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区学前教育发展中心

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
	30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
	30211	差旅费	0.32	0.00	0.32
	30216	培训费	89.65	0.00	89.65
	30226	劳务费	43.35	0.00	43.35
	30227	委托业务费	19.23	0.00	19.23
	30228	工会经费	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	27.16	0.00	27.16
	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
	31099	其他资本性支出	2.00	0.00	2.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区学前教育发展中心

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
深圳市福田区学前教育发展中心	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
	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
	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

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区学前教育发展中心

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
深圳市福田区学前教育发展中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区学前教育发展中心

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
深圳市福田区学前教育发展中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区学前教育发展中心整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区学前教育发展中心		主管部门	深圳市福田区教育局	
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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人支出等。	61.00	61.00	0.00	
	学前教育保障项目	主要用于教学活动支出、教师发展培训等工作。	133.00	133.00	0.00	
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、设施设备购置、购买服务等工作。	56.00	56.00	0.00	
	金 额 合 计		250.00	250.00	0.00	
年度总体目标	加强幼儿园整体素质教育，全面提升幼儿园师资队伍，全力提高教育教学质量。全面打造幼儿园办学特色，全面提升幼儿园办学质量。在职人员经费用于支付员工工资及各项福利。机构公用经费用于支付工会活动各项费用。学前教育保障项目，主要用于支付教学活动支出、教师发展培训等费用。包含园长任职资格，保教质量提升，园本课程建设，家园共育；用于支付教师不同岗位专业技能比赛项目活动费用，包含青年教师教学能力大赛、美育比赛、保育员岗位能力大赛等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	竞赛开展次数		≥2 次	
		质量指标	培训参与率		≥90%	
		时效指标	教育教学活动开展及时率		100%	

		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升教师队伍综合素质	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥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。