

2020 年罗湖区清秀幼儿园部门预算

目 录

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 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2020 年罗湖区清秀幼儿园部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市罗湖区清秀幼儿园是公办幼儿园，学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和规划，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。

具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务队伍、服务家长的任务。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区清秀幼儿园行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 18 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 27 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）0 人。学校实有学生人数 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 2 辆。

三、2020 年主要工作目标

罗湖区清秀幼儿园 2020 年主要工作目标包括：

1、认真实行“区属公办幼儿园经费和人员编制改革方案”，合理分配、使用财政核拨经费，继续提高临聘人员工资福利；

2、继续完善已有的两个校区（德弘、荣悦）的设施、设备，对园舍定期进行维修维保。

4、淘金山校区二装工程已经完成，于 2020 年初正式开学。本年将继续完善新园所需设施设备的采购，保障其正常运营，并结合园区周边自然环境及小区资源，探索新的教育教学模式及方法，创自身特色，办市民满意的幼儿园。

5、幼教集团已成立，并于 2019 年通过事业单位法人注册。本年我园将积极尝试、探索“幼教集团化”运作模式，开创罗湖区学前教育新型运作模式。计划接收棚改地区的两间新园舍，并筹备开办新园相关事宜。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年罗湖区清秀幼儿园部门预算收入 3,693.38 万元，比 2019 年增加 482.61 万元，增长 15.03%，其中：财政预算拨款 3,693.38 万元。2020 年罗湖区清秀幼儿园部门预算支出 3,693.38 万元，比 2019 年增加 482.61 万元，增长 15.03%。其中：人员支出 572.44 万元、公用支出 714.34 万元、对个人和家庭的补助支出 150.43 万元、项目支出 2,256.16 万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：

因预算编制口径变化导致人员支出、公用支出及对个人和家庭的补助支出的金额增加。由于新园开办，聘用人员增加，聘用人员经费相应增加，导致项目经费有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区清秀幼儿园预算 3,693.38 万元，包括人员支出 572.44 万元、公用支出 714.34 万元、对个人和家庭的补助支出 150.43 万元、项目支出 2,256.16 万元。

（一）人员支出 572.44 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 714.34 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 150.43 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,256.16 万元，具体包括：

保育教育及科研 26.56 万元，主要用于，幼儿园教育教学的开展，教学设施设备购置及维护，教学人员培训等。设备购置及修缮 371.00 万元，主要用于淘金山分园二装设施设备购置、荣悦分园大型玩具购置，幼儿工作 2.50 万元，主要用于区综改课题研究经费，后勤管理 146.40 万元，主要用于总园及分园与后勤、物业管理相关的费用支出，如保安服务、清洁服务等等，事业运行 1,709.70 万元，主要用于发放聘用人员工资。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以一年采购指标形

式下达。据此，2020 年罗湖区清秀幼儿园采购项目纳入 2020 年部门预算实际指标 406.64 万元，一年采购指标 910.64 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 6.30 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 6.30 万元。

1.因公出国（境）费用。2020 年预算数 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）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 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。2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 6.30 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 6.30 万元，比 2019 年预算数增加 6.30 万元。该项目此前一直属于收入返拨经费项目，2020 年按财政局要求改变预算口径，纳入公用预算支出预算。单位公务用车保有量 2 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等相关支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年罗湖区清秀幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标及部门整体支出绩效目标。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，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供财政部门备案。财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

1. 罗湖区清秀幼儿园为非参公管理事业单位, 无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 2 辆, 其中: 一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万以上专用设备 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。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入: 指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

五、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。

六、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费: 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、支出功能分类

学前教育： 其他教育费附加安排的支出：

其他教育费附加安排的支出：反应教育费附加安排的支出

其他教育支出：反应其他用于教育方面的支出

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表.1

收支预算总表

单位名称：罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	3,693.38	教育支出	3,395.87
一般公共预算拨款	3,075.98	普通教育	3,012.37
一般性经费拨款	3,075.98	学前教育	3,012.37
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	383.50
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	383.50
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	220.77
财政专户拨款	617.39	行政事业单位养老支出	220.77
二、事业收入		事业单位离退休	150.43
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.89
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费 支出	23.45
		卫生健康支出	21.27
		行政事业单位医疗	21.27
		事业单位医疗	21.27
		住房保障支出	55.46
		住房改革支出	55.46
		住房公积金	52.00
		购房补贴	3.46
本年收入合计	3,693.38	本年支出合计	3,693.38
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	3,693.38	支出总计	3,693.38

表. 2

收入预算表

单位名称：罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入								上级 补助 收入	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款						事业 收入	其他 收入		
		小计	一般公共预算拨款			政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 拨款				
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款						
罗湖区清秀幼儿园	3,69 3.38	3,69 3.38	3,07 5.98	3,07 5.98				617. 39			

表. 3

支出预算表

单位名称：罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中		
				2020 政府采购 项目	2020 面向中 小企业政府 采购项目	2020 面向小 型、微型企业 政府采购项 目
罗湖区清秀幼儿园	3,693.38	1,437.21	2,256.16	910.64		

表. 4

基本支出预算表

单位名称：罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	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	财政 专户 拨款				
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款						
罗湖区清秀幼儿园	1,437.21	1,437.21	819.82	819.82				617.39				
工资福利支出	572.44	572.44	515.55	515.55				56.89				
基本工资	70.45	70.45	63.40	63.40				7.04				
津贴补贴	243.64	243.64	219.28	219.28				24.36				
奖金	5.70	5.70	5.28	5.28				0.42				
绩效工资	109.04	109.04	98.14	98.14				10.90				
机关事业单位基本养老保险缴费	46.89	46.89	42.20	42.20				4.69				
职业年金缴费	23.45	23.45	21.10	21.10				2.34				
职工基本医疗保险缴费	19.30	19.30	17.37	17.37				1.93				
其他社会保障缴费	1.98	1.98	1.98	1.98								
住房公积金	52.00	52.00	46.80	46.80				5.20				
商品和服务支出	714.34	714.34	153.84	153.84				560.50				
办公费	8.00	8.00	8.00	8.00								
印刷费	26.70	26.70	6.70	6.70				20.00				
咨询费	3.00	3.00						3.00				

手续费	0.66	0.66	0.16	0.16				0.50				
水费	25.00	25.00	20.00	20.00				5.00				
电费	48.00	48.00	43.00	43.00				5.00				
邮电费	12.10	12.10	8.10	8.10				4.00				
物业管理费	52.00	52.00						52.00				
差旅费	16.00	16.00	6.00	6.00				10.00				
维修(护)费	120.00	120.00						120.00				
租赁费	50.00	50.00						50.00				
会议费	2.00	2.00						2.00				
培训费	50.00	50.00						50.00				
公务接待费	2.00	2.00						2.00				
专用材料费	180.00	180.00						180.00				
劳务费	20.00	20.00						20.00				
委托业务费	17.70	17.70	12.70	12.70				5.00				
工会经费	11.04	11.04	11.04	11.04								
福利费	0.84	0.84	0.84	0.84								
公务用车运行维护费	6.30	6.30	6.30	6.30								
税金及附加费用	2.00	2.00						2.00				
其他商品和服务支出	46.00	46.00	26.00	26.00				20.00				
办公设备购置	15.00	15.00	5.00	5.00				10.00				
对个人和家庭的补助	150.43	150.43	150.43	150.43								
退休费	150.43	150.43	150.43	150.43								

表. 5

项目支出预算表

单位名称：罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	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	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
罗湖区清秀幼儿园	2,256.16	2,256.16	2,256.16	2,256.16								
一般性项目	2,256.16	2,256.16	2,256.16	2,256.16								
保育教育及科研	26.56	26.56	26.56	26.56								
设备购置及修缮	371.00	371.00	371.00	371.00								
幼儿工作	2.50	2.50	2.50	2.50								
后勤管理	146.40	146.40	146.40	146.40								
事业运行	1,709.70	1,709.70	1,709.70	1,709.70								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	3,075.98	教育支出	3,395.87
一般性经费拨款	3,075.98	普通教育	3,012.37
财政专项资金拨款		学前教育	3,012.37
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	383.50
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	383.50
三、财政专户拨款	617.39	社会保障和就业支出	220.77
		行政事业单位养老支出	220.77
		事业单位离退休	150.43
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.89
		机关事业单位职业年金缴费 支出	23.45
		卫生健康支出	21.27
		行政事业单位医疗	21.27
		事业单位医疗	21.27
		住房保障支出	55.46
		住房改革支出	55.46
		住房公积金	52.00
		购房补贴	3.46
本年收入合计	3,693.38	本年支出合计	3,693.38
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,693.38	支出总计	3,693.38

表. 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区清秀幼儿园

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
罗湖区清秀幼儿园			3,075.98	819.82	2,256.16
	205	教育支出	2,792.99	536.83	2,256.16
	20502	普通教育	2,409.49	536.83	1,872.66
	2050201	学前教育	2,409.49	536.83	1,872.66
	20509	教育费附加安排的支出	383.50		383.50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	383.50		383.50
	208	社会保障和就业支出	213.73	213.73	
	20805	行政事业单位养老支出	213.73	213.73	
	2080502	事业单位离退休	150.43	150.43	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	
	210	卫生健康支出	19.34	19.34	
	21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	
	2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	
	221	住房保障支出	49.92	49.92	
	22102	住房改革支出	49.92	49.92	
	2210201	住房公积金	46.80	46.80	
	2210203	购房补贴	3.11	3.11	

表. 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖区清秀幼儿园

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
罗湖区清秀幼儿园			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖区清秀幼儿园

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
罗湖区清秀幼儿园			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区清秀幼儿园				0

表. 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	一年采购指标	需求时间	备注
后勤管理经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的物业管理	1	110.64	110.64	2020-05	服务期 1 年
新增配套园淘金山办成新型公办园二装设备经费	专用教学设备	3	296.00	800.00	往年采购	2019 年 05 月招标，合同期限 3 年，延续合同

表. 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖区清秀幼儿园

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
罗湖区清秀幼儿园	2019						
罗湖区清秀幼儿园	2020	6.30			6.30		6.30

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区清秀幼儿园

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共 预算 拨款	其他 资金	
罗湖区清秀幼儿园	新增配套园淘金山办成新型公办园二装设备经费	296.00	296.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区清秀幼儿园	罗湖区规划课题经费	2.50	2.50		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区清秀幼儿园	食堂管理经费	13.44	13.44		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区清秀幼儿园	聘用人员经费	1,706.70	1,706.70		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区清秀幼儿园	后勤管理经费	132.96	132.96		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区清秀幼儿园	与喀什地区教育结对工作经费	16.56	16.56		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区清秀幼儿园	基层党组织党建工作经费	3.00	3.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区清秀幼儿园	责任督学挂牌督导专项经费	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区清秀幼儿园	大型玩具购置	75.00	75.00		2020.01.01-2020.12.31

部门（单位）整体支出绩效目标申报表			
(2020年度)			
部门（单位）名称	罗湖区清秀幼儿园		负责人 郭琼
填报人	沈思		联系方式 82257884
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	3693.38	
	基本支出：	1437.21	
	项目支出：	2256.16	
	其他：	0.00	
部门（单位）职能概述	罗湖区清秀幼儿园为全日制公办幼儿园，隶属于罗湖区教育局，幼儿园恪守“让幸福的清泉浸润师生的心灵，秀出健康快乐人生”的宗旨，努力为孩子的幸福和发展奠定基础。坚持走科研兴园之路，努力构建以健康为中心的发展课程，培养体质强健、人格完善的健康儿童。学校坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。		
部门（单位）总体绩效目标	目标1：做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；加强党支部建设工作。 目标2：加强教师队伍建设，组织教师参加培训及教研工作，提高教师队伍整体素质，促进教学改革进程。目标3：购置大型玩具，保证幼儿园每日所需。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	(产出指标一)	数量指标	购买后勤服务管理人员数量14人
		质量指标	服务考核达标率≥90%
	(产出指标二)	数量指标	教师参加培训及教研人数60人
		质量指标	学校聘用教师人数130人
	(产出指标三)	数量指标	参加培训及教研签到率≥95%
		质量指标	聘用教师合格率≥95%
	效益指标	数量指标	购买教玩具数量12套
		质量指标	玩具安全合格率100%
		社会效益指标	重大安全事件发生次数0次
可持续影响指标		通过教师外出学习、校内教研等活动提高教师专业水平。效果显著。	
其他说明的问题	满意度指标	通过健全的设备设施，达到完善的幼儿教育基础，为孩子的学前教育打下扎实的基础。	
		提高教师教学水平，提高学生成绩，持续提升学校口碑。	
		学生，家长，学校满意度≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	与喀什地区教育	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额 (万元)	16.56	其中：财政拨款	16.56	其他资金	0.00
项目联系人	郭琼	联系电话	13602689601		
项目绩效目标	1. 通过学习研讨活动，夯实教师的一日活动的组织能力，帮助结对幼儿园共同提升教师的专业素养。 2. 规范幼儿园的各项活动，带动幼儿园的整体教学质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	参照过往活动情况，结合本次参与教师人数。经费合计：16.56万元。		
	产出指标	数量指标	活动开展次数		≥2次
			教师参与率		≥90%
		质量指标	指导开展帮扶园的教学质量提升，教师对帮扶结果满意度达90%。		90%
		工作时效	年度完结前组织开展结对帮扶园的实地帮扶，完成年度工作任务。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升结对帮扶园环境设置的合理性和规范性，进一步提升教学质量，更好地促进幼儿的健康发展。		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响	提高幼儿园整体教育水平		长期影响
			更好地促进和保障幼儿的健康发展		长期影响
		服务对象满意度指			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	食堂管理经费	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额 (万元)	13.44	其中：财政拨款	13.44	其他资金	0.00
项目联系人	沈文贻	联系电话	13501586188		
项目绩效目标	保障食堂正常供餐, 保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	就餐人数14人，按新标准测算14人*40*20天*12月=13.44万		
	产出指标	数量指标	每天满足就餐人数		≥14人
		质量指标	餐品及服务质量		稳定达标
			食堂事故发生次数		0次
			工作时效	每日伙食供应及时率：100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障伙食供应		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%
			有效投诉率		≤5%

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	后勤管理经费	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额 (万元)	132.96	其中：财政拨款	132.96	其他资金	0.00
项目联系人	沈文贻	联系电话	13501586188	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据罗湖工《2020 年预算编制工作指南》及教育局相关文件规定，为能给教育教学和师生提供最优质的服务。按市场人员经费指导价(包括但不限于:企业管理费、法定税费、人员工资、员工五险一金、员工工作服等费用)保安员、体育场馆向社会开放综合管理员：5000 元/月/人，保洁员：4200 元/月/人，水电维修工、司机、对外窗口：6200 元/月/人，非教学时段管理人员、学生宿舍管理人员：4200 元/月/人；文印、保管员、食堂管理员：5600 元/月/人；花工：5400 元/月/人。（各个学校可以在此价格基础上进行 10%以内的上、下浮动;具有消防控制室值班资格证人员每月增加的工资，建议增加 1 000 元左右/人/月，具体金额由学校自行确定。）;人员招聘到位后,预计需要投入经费 132.96 万元。		
	产出指标	数量指标	购买后勤服务管理人员数量	≥16 人	
			服务工作完成率	100%	目标值应为百分数
		质量指标	服务人员到位率	100%	目标值应为百分数
			服务考核达标率	≥95%	
			安全事件发生率	不高于 3 次	
		工作时效	服务工作完成及时性：100% 安全事件处置及时率：100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	通过后勤工作，体现我校发展水平及我校可持续发展性	持续	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	聘用人员经费	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额 (万元)	1,706.70	其中：财政拨款	1,706.70	其他资金	0.00
项目联系人	沈思	联系电话	13826559535	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据罗湖工《2020 年预算编制工作指南》及教育局相关文件规定，为能给教育教学和师生提供最优质的服务。按市场人员经费指导价(包括但不限于:企业管理费、法定税费、人员工薪、员工五险一金、员工工作服等费用)保安员、体育场馆向社会开放综合管理员：5000 元/月/人，保洁员：4200 元/月/人，水电维修工、司机、对外窗口：6200 元/月/人，非教学时段管理人员、学生宿舍管理人员：4200 元/月/人；文印、保管员、食堂管理员：5600 元/月/人；花工：5400 元/月/人。(各个学校可以在此价格基础上进行 10%以内的上、下浮动;具有消防控制室值班资格证人员每月增加的工资，建议增加 1 000 元左右/人/月，具体金额由学校自行确定。) ;人员招聘到位后，预计需要投入经费 1706.7017 万元。		
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥123 人	
			聘用工作完成率	100%	目标值应为百分数
		质量指标	聘用人员到位率	100%	目标值应为百分数
			聘用人员考核达标率	≥95%	
		工作时效	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	有效提高教学质量	有效提高	
		服务对象满意度指标	家长、学校满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	大型玩具购置	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额 (万元)	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.00
项目联系人	冯春阳	联系电话	18566231500	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	1. 激发幼儿勇敢挑战的兴趣，培养幼儿爱运动。 2. 锻炼幼儿的体能的五项全能，让幼儿体能得到全方面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	学校配置所需大型玩具，满足正常教学需求。经费合计：75 万元。		
	产出指标	数量指标	大型玩具购置套数	≥100 套	建议修改为：大型玩具购置套数 XX 套
		质量指标	玩具安全合格率	100%	建议修改为：玩具验收合格率 100%
		工作时效	在学期结束前完成玩具购置及验收工作		建议修改为：在 XX 前完成玩具购置及验收工作
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面的教学加安全且合格的配套设施，有助提高孩子健康成长，为孩子以后达到新高度打下基础。从而提升学校口碑与知名度。	长期影响	
		生态效益指标			
		可持续影响	提高幼儿的体能和耐力	长期影响	
			锻炼幼儿的反应能力以及协调能力	长期影响	
		服务对象满意度指标	孩子。家长、学校满意度	≥ 95%	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	基层党组织党建工作经费	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额 (万元)	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目联系人	温小冰	联系电话	13751014362	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	我校党建项目涵盖：1、学习习近平时代有中国特色社会主义理论；2、讲座；3、参观学习等。经费合计：3 万元		
	产出指标	数量指标	应参加党员培训活动参与人数	≥95%	
			党员培训活动开展次数	≥2 次	
		质量指标	党员培训活动参与率	≥98%	
			党建工作质量情况	达到年度工作目标	
		工作时效	党员培训活动开展及时率：100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全体党员的党性修养	有效提高	
			有效提升党建工作质量	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响	全面提升党支部建设	长期	
		服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	
			上级党组织满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	罗湖区规划课题经费	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额 (万元)	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00
项目联系人	郭琼	联系电话	13602689601	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为推进全校教学改革与建设工作的深入开展，鼓励从事专项教学、管理和建设方面的教师探索与实践。以教改项目方式推进。设立教师“职业教育教学能力提升”教学改革项目，作为当前教学改革的一项中心工作，从而提高教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	课题经费用于支付与课题研究过程中发生的与之相关的费用，主要包括但不限于：资料费、会议费、培训费、数据采集费、专家咨询费及其他支出等费用。合计 2.5 万元。		
	产出指标	数量指标	课题活动开展次数	≥2 次	
			应参加活动人数到场率	≥90%	
		质量指标	活动参与率	≥90%	
		工作时效	2020 年全年开展此项目。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高教学质量	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	
			上级满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	食堂管理经费	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额 (万元)	13.44	其中：财政拨款	13.44	其他资金	0.00
项目联系人	沈文贻	联系电话	13501586188	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障食堂正常供餐, 保证餐品及服务质量, 保障教职工的用餐安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	就餐人数 14 人, 按新标准测算 14 人*40*20 天*12 月=13.44 万		
	产出指标	数量指标	食品安全培训次数	≥1 人	建议新增指标: 食品安全培训次数, XX 次或≥XX 次
		质量指标	食材质量, 符合国家食品安全标准	100%	建议修改为: 食材质量, 符合国家食品安全标准
			食品安全知识普及率	95%	建议修改为: 食品安全知识普及率, XX%或≥XX%
		工作时效	每日伙食供应及时率: 100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障伙食供应	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			有效投诉率	≤5%	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	新增配套园淘金山办成新型公办园二装设备经费	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额 (万元)	296.00	其中：财政拨款	296.00	其他资金	0.00
项目联系人	李艳	联系电话	13927485598	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	按计划采购保证幼儿园正常运营的设施及设备，部分大型设备需付质保金，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	办公家具 33.74 万，办公设备 20.4 万、图书 4.10 万，生活电器 23.1 万，后勤等其他项目 78.5 万、教玩具 96 万，大型户外玩具部分款项 40.16		
	产出指标	数量指标	开班数量	12	
			幼儿教玩具	每班 1 套	
			大型户外玩具	1 套	
		质量指标	购买设备合格率	100%	目标值应为百分数。
			购买设备使用率	100%	目标值应为百分数。
		工作时效	办公教具、生活电器等在第二季度前全部购置完毕，争取付款 60%以上。后勤项目按实际需要购置。大型户外玩具上半年安装完毕并验收。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为附近社区提供优质公办园学位。	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	与喀什地区教育 结对工作经费	项目单位	罗湖区清秀幼儿园			
资金总额 (万元)	16.56	其中：财政拨款	16.56	其他资金	0.00	
项目联系人	郭琼	联系电话	13602689601	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	1. 通过学习研讨活动，夯实教师的一日活动的组织能力，帮助结对幼儿园共同提升教师的专业素养。 2. 规范幼儿园的各项活动，带动幼儿园的整体教学质量提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	参照过往活动情况，结合本次参与教师人数。经费合计：16.56万元。			
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥2 次		
			教师参与率	≥90%		
		质量指标	指导开展帮扶园的教学质量提升，教师对帮扶结果满意度达 90%。		90%	
			工作时效			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升结对帮扶园环境设置的合理性和规范性，进一步提升教学质量，更好地促进幼儿的健康发展。	效果显著		
		生态效益指标				
		可持续影响	提高幼儿园整体教育水平	长期影响		
			更好地促进和保障幼儿的健康发展	长期影响		
	服务对象满意度指标					

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	责任督学挂牌督导专项经费		项目单位	罗湖区清秀幼儿园			
资金总额（万元）	10.00		其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目联系人	郭琼		联系电话	13602689601	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	(1) 通过督导促进教师的专业发展和整体素质提升。 (2) 通过督导发现问题，进一步完善规范办学，提升办学效益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	责任督学挂牌督导专项经费包括责任督学督导费、学校视导员费用、责任导学工作研讨会费用，合计：10 万元。				
	产出指标	数量指标	开展经常性督导		≥12 次	建议修改为： 1、开展经常性督导，≥12 次 2、开展专项督导，≥2 次	
			开展专项督导		≥2 次		
		质量指标	督导问题整改及时率		≥90%	建议修改为：督导问题整改及时率，XX%或≥XX%	
			督导档案整改覆盖率		100%	建议修改为： 督导档案整改覆盖率，XX%或≥XX%	
		工作时效	督导活动按计划完成率 100%			建议修改为：督导问题整改及时率，XX%或≥XX% 督导记录提交及时率，XX%或≥XX% 督导活动按计划完成率，XX%或≥XX%	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	提高幼儿园管理质量及教学水平		稳步提高	建议修改为：提供幼儿园管理质量及教学水平
	规范幼儿园的办学行为			有效规范	建议修改为：规范幼儿园的办学行为		
	生态效益指标						
	可持续影响						
	服务对象满意度指标		全体教师满意率		≥95%		

