

2023 年深圳市盐田区东海第一幼儿园  
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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

### 二、机构设置情况

深圳市盐田区东海第一幼儿园实行以事定费改革单位，下设教学部、后勤部，共 2 个部门。全员聘任 47 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 316 人。

本部门预算为汇总预算，具体如下：

1. 深圳市盐田区东海第一幼儿园无下属单位，部门预算本级预算。下设教学部门、后勤部门，共两个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区东海第一幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强教师队伍建设，扎实开展课题研究；
2. 定期组织教职工参加培训，有效提升教职工整体素质；

3. 积极围绕课题开展教育教学活动，不断增加教育投入，配备较先进的教学设备，促进幼儿动手、动口、动脑的教育环境和条件。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区东海第一幼儿园 部门预算收入 899 万元，比 2022 年增加 90 万元，增长 11%。2023 年部门预算支出 899 万元，比 2022 年增加 90 万元，增长 11%。

预算收支增加 主要原因：我园 2022 年上学期开班 6 个，下学期开班 11 个；2023 年上学期 11 个班，下学期 12 个班，新增班级会产生人员经费和项目经费同步增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市盐田区东海第一幼儿园

深圳市盐田区东海第一幼儿园预算 899 万元，包括人员支出 691 万元、公用支出 77 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 131 万元。

（一）人员支出 691 万元，主要包括：幼儿园聘任的教职工工资福利支出。

（二）公用支出 77 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 万元。

(四) 项目支出 131 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目预算 110 万元，主要包括：主要用于培训费 14 万元、教育和教学管理经费 37 万元、设施设备购置经费 8 万元、校园管理经费 38 万元、外教经费 13 万元。较 2022 年预算增加 14 万元，增幅 15%，主要原因是学生增加生均经费相应增加，所需项目经费同步增加

2. 地方教育附加预算 21 万元，主要包括：主要用于学前教育发展专项经费 21 万元。较 2022 年预算增加 21 万元，增幅 100%，主要原因是学前教育发展专项经费的部分儿童健康成长补贴和教职工学历提升补助往年在区教育局安排预算，今年纳入幼儿园预算安排。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区东海第一幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0.37 万元，其中货物采购 0.37 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是我园无公务用车购置和运行维护费等三公经费）。

1.因公出国（境）费用。2023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2023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。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是我园无公务接待经费）。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是我园无公务用车购置费）；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是我园无公务用车运行维护费）。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区东海第一幼儿园预算绩效管理的单位范围包括：共0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，形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市盐田区东海第一幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 110 万元，设置并编报 5 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，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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。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

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
地方教育附加	21.00	完成在园 311 名幼儿成长补贴以及保教人员学历提升补助的发放，以实现有效提高幼儿园知名度、保证学生家长及教职工满意度达到 95%或以上的目标。经费主要用于其他对个人和家庭的补助等费用。资金支出进度：一季度完成 100%。

<p>学校生均拨款运行项目</p>	<p>110.00</p>	<p>通过本项目的实施，在 2023 年 12 月 31 日前开展校园维修维护工作，完成校园网络及广播系统维护数量≥2 套、厨房油烟管道维护数量≥3 套、电教设备、师生电脑维护数量≥30 台、电脑维修更换零件、绿植维护、空调清洗、清洗外墙玻璃、幼儿园蚊虫消杀、电器设备维修、日常维修、消防设施更换（灭火器、水带、疏散指示牌等）等各类工作，保障绿化存活率、投影机灯泡质量达标率、维修维护工作验收合格率均达到 100%，以实现家长满意度 95%或以上、幼儿满意度达到 95%或以上以及杜绝各种意外事故发生的目标，使园内意外事故发生率为 0。同时 2023 年预计完成幼儿园各类活动特色材料以及环境创设等工作。保障环境创设验收合格率、教师教具使用率、各类学生活动摄影及视频检收合格率、各类活动用品材料及特色材料质量均达标 100% 资金支出进度：第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</p>
-------------------	---------------	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区东海第一幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我园无机关运行经费）。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区东海第一幼儿园共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区东海第一幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	899	一、教育支出	899
1. 一般公共预算拨款	899	普通教育	899
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	899
本年收入合计	899	本年支出合计	899
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	899	支出总计	899

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 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市盐田区东海第一幼儿园

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	2023 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
深圳市盐田区东海第一幼儿园			899	768	131	0	0	0
	205	教育支出	899	768	131	0	0	0
	20502	普通教育	899	768	131	0	0	0
	2050201	学前教育	899	768	131	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区东海第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	899	一、教育支出	899
一般公共预算拨款	899	普通教育	899
政府性基金预算拨款	0	学前教育	899
本年收入合计	899	本年支出合计	899
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	899	支出总计	899

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区东海第一幼儿园

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
深圳市盐田区教育局			899	768	131
深圳市盐田区东海第一幼儿园			899	768	131
	205	教育支出	899	768	131
	20502	普通教育	899	768	131
	2050201	学前教育	899	768	131

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区东海第一幼儿园

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
深圳市盐田区教育局			899	768	131
深圳市盐田区东海第一幼儿园			899	768	131
	301	工资福利支出	691	691	0
	30199	其他工资福利支出	691	691	0
	302	商品和服务支出	179	77	102
	30201	办公费	8	3	5
	30202	印刷费	7	3	4
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	15	15	0
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	10	10	0
	30213	维修（护）费	35	9	26
	30216	培训费	7	0	7

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区东海第一幼儿园

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
	30218	专用材料费	31	8	23
	30226	劳务费	20	0	20
	30227	委托业务费	10	0	10
	30228	工会经费	18	18	0
	30299	其他商品和服务支出	11	6	5
	303	对个人和家庭的补助	21	0	21
	30399	其他对个人和家庭的补助	21	0	21
	310	资本性支出	8	0	8
	31002	办公设备购置	8	0	8
	31003	专用设备购置	0	0	0

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区东海第一幼儿园

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
深圳市盐田区东海第一幼儿园	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区东海第一幼儿园

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
深圳市盐田区教育局			0	0	0
深圳市盐田区东海第一幼儿园			0	0	0

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： 深圳市盐田区东海第一幼儿园

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
深圳市盐田区教育局			0	0	0
深圳市盐田区东海第一幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 14

## 整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区东海第一幼儿园	主管部门		深圳市盐田区财政局
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	保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括在编人员支出、公用支出	768	768	
	教育教学类工作	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。	85	85	
	园内日常管理类工作	保障幼儿园职能的正常履行，包括零星设备购置、学校日常运行经费	46	46	
金额合计			899	899	
年度总体目标	<p>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。</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	外教聘请人数	1 人	
			教职工培训次数	>10 次	
			学生活动场次	>5 次	
			专家来园指导次数	>10 次	
		质量指标	学生活动举办成功率	100%	
			专家资质达标率	100%	
			教职工培训参与率	100%	
			教工资质达标率	100%	
		时效指标	学生活动举办完成时间	专家来园指导开始时间	2023 年 12 月 31 日之前
				专家来园指导开始时间	2023 年 2 月
	"教职工培训完成时间"			2023 年 12 月 31 日之前	
	成本指标		成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	0	
			有效提升社会影响力	有效	
教职工流失率			≤3%		
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	教职工满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%