

2023 年深圳市盐田区教科院幼儿园翠
峰分园 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) 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

深圳市盐田区教科院翠峰分园隶属盐田区教育局，是一所全日制公办幼儿园，主要实施 3-6 岁学龄前儿童保育和教育服务。能够贯彻和执行国家教育法规，根据《3-6 岁儿童学习与发展指南》和《广东省教育指导纲要》精神开展各项活动。

二、机构设置情况

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园实行以事定费改革单位，下设教学部、后勤部，共 2 个部门。全园聘任 38 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 256 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 2023 年主要工作目标包括：

一、幼儿园发展目标

1. 管理规范、服务到位、质量不断提升

重视幼儿园层级管理，完善幼儿园各项规章制度，不断调整和优化管理方法和策略，不断提升管理效果。

2. 创建健康文明卫生校园

根据创建健康文明幼儿园的条件和标准，积极准备，参加评选。

3. 加强环境打造，夯实内涵基础

幼儿园的环境和文化形成了是一所幼儿园独有的气质，本年度，我们将在集团园的引领下，结合翠峰分园的实际情况和地理位置等优势，注重环境和文化的打造，不断夯实基础，争取办出分园的特点和特色。

二、幼儿发展目标

1. 重视幼儿全面发展

根据“鲲鹏课程”的目标和体系，不断发掘每个孩子的闪光点让每一个幼儿都开心、自信、勇敢、大方的成长，做一个眼中有光，心中有梦，成长中有力量的快乐小鲲。让家长满意，社会认可。

2. 爱在鲲园。乐在鲲园

在充满爱的鲲园，让幼儿充分感受到爱和自由，大胆表达自己的意愿，学会与同伴友好相处，学习照顾自己，照顾周围环境，愿意学习新的知识，敢于尝试，不怕失败。在一日活动和特色活动中养成良好的卫生习惯、劳动习惯、文明礼仪、行为规范。

三、教师发展目标

1. 重视师德师风建设，挖掘团队中个人的内驱力。

2. 鼓励教师不断学习提升，尽快达到教师队伍本科学历 100%。

3. 教师队伍通过培训和学习，不断转变观念，解放思想，学会放手，提升专业能力。

四、周边与社区资源的利用

借助周边资源，比如：地铁口、社区、十三中队、福利院等资源，充分将周边资源运用到幼儿园课程和活动中，丰富幼儿园活动的内容。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 部门预算收入 701 万元，比 2022 年减少 54.37 万元，下降 7%。2023 年部门预算支出 701 万元，比 2022 年减少 54.37 万元，下降 7%。

预算收支减少 主要原因：

1. 物业管理费由去年的 55.46 万元变为 60.5 万元，由教育局统一支付；

2. 2023 年无区级课题经费 2 万元；

3. 2023 年的高学历补贴、长期从教津贴以及结余工资补差列入 2024 年预算为 53.5 万元；

4. 2022-2023 年第一学期幼儿成长补贴 16.445 万元，教职工学历提升补助 2.2 万元经费下拨。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园预算 701.2 万元，包括机构公用经费 46.56 万元、编外人员经费 550 万元、项目支出 104.64 万元。

（一）机构公用经费 46.56 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。

（二）编外人员经费 550 万元，主要是幼儿园聘任的教职工工资福利支出。

（三）项目支出 104.64 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目 85.99 万元，主要用于校园管理经费 22.53 万元、设施设备购置经费 7.3 万元、培训费 6 万元、外教经费 12.5 万元、教育和教学管理经费 37.66 万元。较 2022 年预算减少 13.44 万元，减幅 14%，主要原因是学生人数减少，相应减少教育教学经费支出安排。

2. 地方教育附加 18.65 万元，主要用于学前教育发展专项经费 18.65 万元。较 2022 年预算增加 18.65 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

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 政府采购项目纳入

2023 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 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%，主要是无三公经费。

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，主要是无公务接待费。

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

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园共 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 年深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分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 701.20 万元，设置并编报 6 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，经主管部门审核后形成绩效报告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
学校生均拨款运行项目	85.99	2023 年，我园主要任务为教职工外出培训、外请专家入园指导、举办多场学生活动、购置办公与教学用品、维修维护各类用品等，通过按时完成以上任务，使得教工资质达标率、教职工培训参与率、专家资质达标率、物品购置使用率、损坏物品修复率以及学生活动举办成功率均达到 100%，以实现幼儿满意度达到 95%或以上、家长满意度达到 95%或以上、教师满意度达到 95%或以上、有效预防幼儿园安全事故、保障幼儿稳定升学、保障教职工队伍稳定性以及有效提升社会知名度等目标。
地方教育附加	18.65	发放 2022-2023 第一学期幼儿成长补贴 16.445 万元，教职工学历提升补助 2.2 万元，发放准确率达到 100%，家长满意度达到 95%或以上，发放及时率达到 100%。

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 年深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园机关运行经费财政拨款预算 33.28 万元，比 2022 年预算增加 0.07 万元，增长 0.22 %。主要是增加了绿植经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园共有车辆 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： 深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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	701	一、教育支出	701
1. 一般公共预算拨款	701	普通教育	701
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	701
本年收入合计	701	本年支出合计	701
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	701	支出总计	701

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：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园			701	597	105	3	3	0
	205	教育支出	701	597	105	3	3	0
	20502	普通教育	701	597	105	3	3	0
	2050201	学前教育	701	597	105	3	3	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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	701	一、教育支出	701
一般公共预算拨款	701	普通教育	701
政府性基金预算拨款	0	学前教育	701
本年收入合计	701	本年支出合计	701
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	701	支出总计	701

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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			701	597	105
深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园			701	597	105
	205	教育支出	701	597	105
	20502	普通教育	701	597	105
	2050201	学前教育	701	597	105

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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			701	597	105
深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园			701	597	105
	301	工资福利支出	550	550	0
	30199	其他工资福利支出	550	550	0
	302	商品和服务支出	126	47	80
	30201	办公费	6	4	2
	30202	印刷费	12	3	9
	30204	手续费	1	1	0
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	8	8	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	4	0	4
	30213	维修（护）费	19	0	19

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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
	30214	租赁费	2	0	2
	30216	培训费	6	0	6
	30218	专用材料费	22	6	16
	30226	劳务费	21	1	20
	30227	委托业务费	6	5	1
	30228	工会经费	13	13	0
	30239	其他交通费用	0	0	0.45
	30299	其他商品和服务支出	3	2	1
	303	对个人和家庭的补助	19	0	19
	30399	其他对个人和家庭的补助	19	0	19
	310	资本性支出	6	0	6
	31002	办公设备购置	3	0	3
	31003	专用设备购置	3	0	3

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园	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： 深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园			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： 深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园		主管部门	深圳市盐田区教育局	
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
	<u>学校日常运行类</u>	保障幼儿园用品购置以及维修维护等工作的正常开展，以此保障幼儿园职能的正常履行。		29.83	29.83	0
	<u>基本支出</u>	保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括在编人员支出、退休人员支出、公用支出、水电费、物业管理费等		596.56	596.56	0
	<u>教育教学类</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。		74.805	74.805	0
		金额合计		701.195	701.195	0
年度总体目标	<u>2023 年，我园主要任务为教职工外出培训、外请专家入园指导、举办多场学生活动、购置办公与教学用品、维修维护各类用品等，通过按时完成以上任务，使得教职工资质达标率、教职工培训参与率、专家资质达标率、物品购置使用率、损坏物品修复率以及学生活动举办成功率均达到 100%，以实现幼儿满意度达到 95%或以上、家长满意度达到 95%或以上、教师满意度达到 95%或以上、有效预防幼儿园安全事故、保障幼儿稳定升学、保障教职工队伍稳定性以及有效提升社会知名度等目标。</u>					
	一级指标	二级指标		三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量		防雷维保次数		≥12 次
				消防维保次数		≥12 次
				平板电脑购置数量		3 台

			<u>资产打印机购置数量</u>	1 台	
			<u>组织教师培训次数</u>	>4 次	
			<u>办公用品购置次数</u>	≥10 次	
			<u>聘请外教数量</u>	1 名	
		质量	<u>维保工作验收合格率</u>	100%	
			<u>办公用品质量达标率</u>	100%	
			<u>外教资质达标率</u>	100%	
			<u>教师培训合格率</u>	100%	
		时效	<u>消防设备维保完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前	
			<u>防雷设备维保完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前	
			<u>教师培训完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前	
			<u>办公用品购置完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前	
		成本	<u>成本控制率</u>	≥95%	
			<u>支出进度达标率</u>	≥3%	
		效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
			社会效益	<u>提高教师整体素质水平</u>	有效提高
	<u>保障学校日常工作运行</u>			有效保障	
	<u>根本上杜绝各种意外事故发生</u>			有效杜绝	
	<u>提升幼儿英语口语水平</u>			有效提升	
	可持续影响		<u>不适用</u>	不适用	

		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>教师满意度</u>	≥95%
			<u>学生满意度</u>	≥95%
			<u>家长满意度</u>	≥95%
		其他满意度		