

2022 年深圳市盐田区中海幼儿园 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

深圳市盐田区中海幼儿园为区属公办幼儿园，开设 3-6 岁的幼儿学前教育。坚决遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，服务家长及幼儿，提供品质教育。

二、机构设置情况

深圳市盐田区中海幼儿园行政编制总数 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，退休退休 0 人；雇员 0 人、临聘人员 65 人；学生实有人数为 479 人。具体如下：

1. 深圳市盐田区中海幼儿园实行以事定费改革单位，下设后勤部、教学部，共 2 个部门。全员聘任 65 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 479 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区中海幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强内部管理，提高办园质量。
2. 加大教科研力度，全方位地开展教科研活动。
3. 加强教职工队伍建设，提高师资素质。

4. 加强常规教育教学管理，促进保教质量提高。
5. 做好保健工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长。
6. 架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。
7. 充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市盐田区中海幼儿园部门预算收入1,422.51万元，比2021年减少169.55万元，下降10.65%。2022年部门预算支出1,422.51万元，比2021年减少169.55万元，下降10.65%。

预算收支减少主要原因：

1. 2021年年初预算按班均16个班测算，2022年由16个班缩减为15个班，班均减少；
2. 2022年办学班级为15班，对比2021年年初16个班，招生人数减少，收取的保教费相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区中海幼儿园

深圳市盐田区中海幼儿园预算1,422.51万元，包括人员支出1096.67万元、公用支出91.24万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出234.60万元。

(一) 人员支出 1096.67 万元，主要包括：其他工资福利支出。

(二) 公用支出 91.24 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) 对个人和家庭的补助支出 0.00 万元

(四) 项目支出 234.60 万元，具体包括：

1. 教育支出 90.67 万元，主要用于培训费 12.00 万元、教育和教学管理经费 78.67 万元。较 2021 年预算减少 47.52 万元，减少 34.39%，主要是 2022 年班级减少及受疫情影响教职工无法外出参加培训，经费减少。

2. 地方教育附加 143.93 万元，主要用于外教经费 12.50 万元、设施设备购置经费 55.66 万元、校园管理经费 72.50 万元、2020 年新增公办幼儿园前期开办筹备经费 3.27 万元。较 2021 年预算减少 4.48 万元，减少 3.02%，主要是 2020 年新增公办幼儿园前期开办筹备经费项目基本完成，经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区中海幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 24.50 万元，其中货物采购 24.50 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 3.57 万元，比 2021 年预算增加

0.00 万元，增长 0%，主要是与上年持平，主要用于公务用车运行维护费。

1.因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 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 2022 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。2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是我园无此项费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.57 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是我园无此项费用；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.57 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是厉行节约，与 2021 年预算数保持一样，无增减。我园实有公务用车 1 辆。

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

深圳市盐田区中海幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区中海幼儿园，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，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

2022 年深圳市盐田区中海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 234.60 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

2022 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
校园管理经费	72.50	完成厨房油烟管道清洗及检测、校园网络及广播系统维护、电教设备及师生电脑维护、投影机灯泡购置、电脑维修更换零件、绿植维护、空

		<p>调清洗、清洗外墙玻璃、幼儿园蚊虫消杀、电教设备维修、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。</p>
<p>教育和教学管理经费</p>	<p>78.67</p>	<p>通过本项目的实施,2022 年预计完成教师教育教学日常办公用品及教学用品购置、外请专家入园等工作。保障物品使</p>

		<p>用率、物品质量达标率、专家资质达标率等达到计划标准，以实现提高幼儿园在社会上知名度的目标。完成采购、租赁、舞台布置等工作，保障活动举办成功率、物品验收合格率等质量指标均达到100%，以实现家长满意度95%或以上、幼儿满意度达到95%或以上以及提高幼儿园在社会上知名度的目标。</p>
<p>培训费</p>	<p>12.00</p>	<p>通过本项目的实施，严格要求教师按时按需完成培训学习，以保障教师外出学习质量达标率、教师培训参与率等达到</p>

		100%，以实现促进教师专业教学能力的提高、保障我园教学质量以及教师满意度达到95%或以上的目标。
--	--	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市盐田区中海幼儿园财政拨款预算0.00万元，比2021年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市盐田区中海幼儿园共有车辆1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）。

2022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： 深圳市盐田区中海幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,422.51	一、教育支出	1,422.51
1. 一般公共预算拨款	1,422.51	普通教育	1,422.51
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,422.51
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区中海幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	1,422.51	本年支出合计	1,422.51
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,422.51	支出总计	1,422.51

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： 深圳市盐田区中海幼儿园

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市盐田区中海幼儿园	1,422.51	1,187.91	234.60	24.50	24.50	24.50

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区中海幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,422.51	一、教育支出	1,422.51
一般公共预算拨款	1,422.51	普通教育	1,422.51
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,422.51
国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,422.51	本年支出合计	1,422.51
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,422.51	支出总计	1,422.51

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区中海幼儿园

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
深圳市盐田区中海幼儿园			1,422.51	1,187.91	234.60
	205	教育支出	1,422.51	1,187.91	234.60
	20502	普通教育	1,422.51	1,187.91	234.60
	2050201	学前教育	1,422.51	1,187.91	234.60

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区中海幼儿园

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
深圳市盐田区中海幼儿园	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	增减变化金额	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区中海幼儿园

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
深圳市盐田区中海幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区中海幼儿园

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
深圳市盐田区中海幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标申报表

2022 年度

单位名称		深圳市盐田区中海幼儿园	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	财政拨款	其他资金	
		园内日常管理类工作	保障幼儿园职能的正常履行，包括校园管理经费、设施设备购置等。	131.43	131.43	0.00
		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。	103.17	103.17	0.00
		基本支出	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、水电费、物业管理费、公车运维费等。	1187.91	1187.91	0.00
	金额合计:		1422.51	1422.51	0.00	

年度 总体 目标	2022 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。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	教职工人数	76 人
			学生人数	467 人
			办公用品购置次数	≥2 次
			教学用品购置次数	≥8 次
			维修维护工作次数	≥5 次
		质量	教职工培训参与率	100%
专家资质达标率			100%	

			物品购置使用率	100%
			学生活动举办成功率	100%
		时效	教职工培训完成时间	2022年12月31日前
			学生活动举办完成时间	2022年12月31日前
			专家来园指导完成时间	2022年12月31日前
	成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	校园安全事故发生率	0
			有责幼儿辍学率	0
			明显提升社会知名度	明显
可持续影响	不适用	不适用		

		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			幼儿园满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
		其他满意度	无	无