

# 2023 年深圳市盐田区梅沙幼儿园 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) 部门（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

梅沙幼儿园贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。梅沙幼儿园坐落在深圳市盐田区美丽的大海沙畔，隶属于深圳市盐田区教育局，是一所区属全日制公立、市一级幼儿园，深圳市“以事定费”人事体制改革的首家单位。我园按省一级幼儿园标准建设，硬件设备一流，教玩具丰富。占地面积 3000.74 平方米，建筑面积 3630 平方米，户外活动场地 1441.5 平方米，设有 9 个教学班，幼儿 290 名，教职工 39 人。

职责一：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

职责二：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

职责三：尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

职责四：严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

职责五：充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

职责六：贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范、辐射作用。

## 二、机构设置情况

深圳市盐田区梅沙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 41 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 272 人。

## 三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区梅沙幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 党建引领，建立精细基础管理. 继续完善集团党组织工作机制，发挥党组织的战斗堡垒作用,提升党员综合素养，带动师德师风建设，积极构建和谐校园，营造教育发展良好氛围。

2. 加强教师培训，逐步实现教育优质化. 依据区教育局、教科中心工作重点和园所自身的发展需求，以研究教与学一体化为基本思路；以片区联动、园级和各级组的教研为依托；以解决教育实践问题的常态教研为重点；将教研与科研、培训相结合，平行班级教研与特色项目教研相结合，各领域教学策略研究与特色教师的培养相结合；提高教研活动实效性，提高教师专业意识和能力，为每一位教师提供成长平台。

3. 结合课程，创设良好的教学环境。始终坚持以人为本，理解关注幼儿个体需求，遵循儿童身心发展及教师成长规律，支持幼儿亲身体验与自主探究中不断发展，促进幼儿与教师共同幸福成长。至少引进幼儿 3 个课程为目标。

统筹推进，做好安全、防疫工作。时刻保持疫情防控的高度警惕，防疫涵盖卫生保健工作，坚持一失万无的底线意识，以更坚决态度、更严密措施，严而又严、实而又实、细而又细做好疫情防控各项工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区梅沙幼儿园 部门预算收入 770 万元，比 2022 年减少 74 万元，下降 9%。2023 年部门预算支出 770 万元，比 2022 年减少 74 万元，下降 9%。

预算收支减少 主要原因：由于薪资政策调整，人员经费减少

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市盐田区梅沙幼儿园

深圳市盐田区梅沙幼儿园预算 770 万元，包括人员支出 581 万元、公用支出 61 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 110 万元。

（一）人员支出 581 万元，主要包括：其他工资福利支出 581 万元。

（二）公用支出 61 万元，主要包括：水费 5 万、电费 11 万、

物业管理费 12 万、车辆运行维护费 3.2 万、工会经费 15 万、办公费 2 万、手续费 0.2 万，维修（护）费 2 万、邮电费 2 万、印刷费 1.35 万、专用材料费 2 万、租赁费 0.25 万、其他商品和服务支出 3 万、其他资本性支出 1 万、办公设备购置 1 万。

（三）对个人和家庭补助支出 18 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助 18 万元。

（四）项目支出 128 万元，具体包括：

1. 地方教育附加预算 18 万元，主要包括：主要用于学前教育发展专项经费 18 万元。较 2022 年预算增加 18 万元，增长 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区教育局安排预算，今年纳入幼儿园预算安排。

2. 学校生均拨款运行项目预算 110 万元，主要包括：教育和教学管理经费 47 万元、培训费 9 万元、校园管理经费 22 万元、外教经费 13 万元、设施设备购置经费 19 万元。较 2022 年预算减少 24 万元，下降 18%，主要原因是 2023 年设施设备维修更换项目减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区梅沙幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 10 万元，其中货物采购 10 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 3.2 万元，比 2022 年预算减少 0.37 万元，下降 10.4%，主要是公务用车运行费标准降低。

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，主要是我单位无公务接待费支出预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.2 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，主要是我单位没有公务车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.2 万元，比 2022 年预算数减少 0.37 万元，主要是 2023 年执行区级预算单位公用经费定额新标准，公务用车运行维护费标准降低。



## 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

深圳市盐田区梅沙幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区梅沙幼儿园，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 年深圳市盐田区梅沙幼儿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 770 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，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
学校生均拨款运行项目	110	学校生均拨款运行项目用于本年度幼儿园的生均经费支

		出，保障幼儿园日常正常运转。计划本年度完成：1. 幼儿园各类活动正常举行以及维持学校日常开销；2. 保障教师的各类培训，提升教师专业素养等。
地方教育附加	18	地方教育附加专项用于补充和完善学前教育经费。计划本年度完成：1. 幼儿园教师长期从教、学历提升等方面津补贴发放；2. 在园儿童健康成长补贴发放。该项目主要用于各类补贴的发放，提升幼儿园学前教育水平。

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%。主要是我单位无机关运行经费支出预算。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区梅沙幼儿园 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）。

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： 深圳市盐田区梅沙幼儿园

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	770	一、教育支出	770
1. 一般公共预算拨款	770	普通教育	770
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	770
本年收入合计	770	本年支出合计	770
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	770	支出总计	770

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：深圳市盐田区梅沙幼儿园

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
深圳市盐田区梅沙幼儿园			770	642	128	10	10	10
	205	教育支出	770	642	128	10	10	10
	20502	普通教育	770	642	128	10	10	10
	2050201	学前教育	770	642	128	10	10	10









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙幼儿园

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	770	一、教育支出	770
一般公共预算拨款	770	普通教育	770
政府性基金预算拨款	0	学前教育	770
本年收入合计	770	本年支出合计	770
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	770	支出总计	770

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙幼儿园

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			770	642	128
深圳市盐田区梅沙幼儿园			770	642	128
	205	教育支出	770	642	128
	20502	普通教育	770	642	128
	2050201	学前教育	770	642	128

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区梅沙幼儿园

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			770	642	128
深圳市盐田区梅沙幼儿园			770	642	128
	301	工资福利支出	581	581	0
	30199	其他工资福利支出	581	581	0
	302	商品和服务支出	150	59	91
	30201	办公费	4	2	3
	30202	印刷费	6	1.35	4
	30204	手续费	0	0.2	0
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	12	11	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	12	12	0
	30211	差旅费	2	0	2

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区梅沙幼儿园

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
	30213	维修（护）费	24	2	22
	30214	租赁费	0	0.25	0
	30216	培训费	7	0	7
	30218	专用材料费	22	2	20
	30226	劳务费	13	0	13
	30227	委托业务费	16	0	16
	30228	工会经费	15	15	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3.2	0
	30299	其他商品和服务支出	8	3	5
	303	对个人和家庭的补助	18	0	18
	30399	其他对个人和家庭的补助	18	0	18
	310	资本性支出	21	2	19
	31002	办公设备购置	11	1	10

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙幼儿园

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
	31003	专用设备购置	9	0	9
	31099	其他资本性支出	1	1	0

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区梅沙幼儿园

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
深圳市盐田区梅沙幼儿园	2022 年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	2023 年	3.2	0	0	3.2	0	3.2
	增减变化金额	-0.37	0	0	-0.37	0	-0.37

注：无



表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙幼儿园

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
深圳市盐田区梅沙幼儿园			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： 深圳市盐田区梅沙幼儿园

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
深圳市盐田区梅沙幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市盐田区梅沙幼儿园	主管部门	深圳市盐田区教育局	
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	
年度主要任务	<u>教育教学培训类工作</u>	保障幼儿园各类培训学习、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。	68	68	0
	<u>校园内日常管理类工作</u>	对幼儿园整体校园、食堂等维修维护以及用品购置等工作的正常开展，以及推进幼儿园多媒体设备宣传及教学工作，保障幼儿园职能的正常履行。	60	60	0
	<u>基本支出</u>	保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括合同内人员支出、公用支出、水电费、物业管理费、工会经费等。	642	642	0
	金额合计		770	770	0
年度总体目标	<p><u>（一）进一步提升新时代党建质量</u></p> <p><u>1、持续深入学习宣传贯彻党的十九大精神，用习近平总书记关于教育的重要论述指导实践；</u></p> <p><u>2、抓好党员日常教育工作，组织党员开展各类活动，全面强化党支部的政治、组织、队伍等各项建设，夯实党支部党建之基。</u></p> <p><u>3、凝聚团工青妇之力。加强党组织领导，积极支持工会、共青团、妇委会等组织开展工作，工会继续组织好排球等文体活动，丰富教职工业余生活，营造团结和谐、轻松活泼的校园氛围，助力青年教师学习成长。</u></p> <p><u>（二）进一步提升教育品质</u></p> <p><u>围绕区教育局《盐田区教育品质提升行动计划（2017—2019）》的指导思想，本学期我园教育教学、教研工作将继续以《指南》为依托，通过课题的研究和实施，完善园本课程、教师分层培训、特色教研活动等的开展与落实，全面推动幼儿园教研工作的开展，推动各班级日常教育教学的开展；在此基础上，幼儿园将加大对户外体育活动及足球文化的研究和规范化管理，促进幼</u></p>				

<p>儿体能和身体机能的和谐发展，进一步将我园作为足球试点幼儿园推进一个新台阶。使幼儿园的教育教学、教科研水平再创新高。</p> <p><u>(三) 进一步提升家园合力</u></p> <p>我园将根据《指南》精神，以幼儿园教育为主阵地，家庭教育、社区教育为两翼，遵循教育规律，规范教育管理，积极创设家园共育的良好氛围和环境。通过办好家长讲座，组织好家长义工活动、开展好特色亲子活动，提高家庭教育水平，凝聚家长的力量，形成与家园同步同向的合作教育模式。加大科学育儿的宣传力度，提高家教质量和与幼儿园合作教育的主动性、积极性、实效性，努力使幼儿园与家庭形成合力，达到家园教育一体化。</p> <p><u>(四) 进一步提升卫生保健质量</u></p> <p>以《3—6岁幼儿发展指南》及《幼儿园工作规程》中对卫生保健的要求为依据，严格执行《幼儿园卫生保健制度》，结合“2018年深圳市托幼机构卫生保健评估标准”，以促进幼儿身心健康成长为目的，全面做好各项卫生保健工作，提高幼儿保健的服务质量，促进保健工作更上一个新的台阶。</p> <p><u>(五) 进一步保障校园安全</u></p> <p>认真贯彻和落实教育局有关加强幼儿园安全工作的指示精神，以“平安校园在我心，安全行动手中行”作为安全守则，我园以“全员目标、全程管理、落实责任、防患未然”为主要目标，把安全工作摆在各项工作的首要位置，参照深圳市平安校园评估指标体系，认真审视现有制度，并根据标准和园实际修改完善重大事故报告、处理制度，突发事件处置工作预案制度等，使幼儿园的各项安全制度全面、详细，有实际指导意义，全园上下齐心协力，共创“深圳市平安校园”。</p>				
	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	来园指导专家人数	5人
			发放2022年秋季成长补贴人数	270
			全体教职工人数	43人
			外出培训人次	12人次
			班级、功能室环境改善	14个
			课程引进数量	4个
			学生大型活动场次	2次
		质量	环境创设、物品、设备等购买验收合格率	100%
			成长补贴及教师学历提升发放准确率	100%
			学生大型活动举办率	100%

			<u>课程质量达标率</u>	100%
			<u>专家资质达标率</u>	100%
			<u>教工资质达标率</u>	100%
			<u>教职工培训参与率</u>	100%
		时效	<u>成长补贴及教师学历提升发放及时率</u>	2023年6月前
			<u>各类培训完成时间</u>	2023年12月前
			<u>专家来园指导完成时间</u>	2023年12月前
			<u>课程引进学习完成时间</u>	2023年12月前
			<u>教职工培训完成时间</u>	2023年12月前
			<u>校园建设及环境创设完成时间</u>	2023年12月前
	成本	<u>全年支出进度达标率</u>	≥97%	
	效益	经济效益	<u>幼儿园持续发展</u>	100%
		社会效益	<u>教职工年流失率</u>	≤5%
			<u>校园安全事故发生率</u>	0
			<u>提升社区及周边影响力</u>	显著
		可持续影响	<u>幼儿园办学持续</u>	100%
	生态效益	<u>有效控制幼儿园垃圾分类，打造安全环保型校园</u>	100%	
满意度	服务对象满意度	<u>幼儿及家长满意度</u>	≥97%	
	其他满意度	<u>教师幸福感</u>	≥98%	

