

2022 年深圳市盐田区梅沙幼儿园星星
海分园 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“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

深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

（二）实施学前教育。坚持贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。贯彻执行《幼儿教育刚要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，不断提高保教水平

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园，共 1 家基层单位；具体如下：内设教学部、后勤部，共 2 个部门。深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园实行以事定费改革单位，全员聘任 26 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 171 人。

深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园无下属单位。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园 2022 年主要工作目标包括：

1. 继续完善园区各类设备设施、环境创设等工作，为孩子提供高品质的生活和学习环境；

2. 完善各组织机构，优化幼儿园内部管理，促进幼儿园可持续发展。

3. 通过全方位学习培训，完善激励机制，充分挖掘教职工的优势领域，努力为每位教职工搭建成长平台，促进队伍可持续发展。

4. 继续完善园本课程体系建构，提升教师园本课程的开发与研究能力，实现高品质发展。

5. 加强与社区联动，构建良好的“园社”关系，为幼儿提供更多元的学习空间。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园 部门预算收入 541.09 万元，比 2021 年减少 106.84 万元，下降 16%。2022 年部门预算支出 541.09 万元，比 2021 年减少 106.84 万元，下降 16%。

预算收支减少 主要原因：2022 年较 2021 年预算拨款中减少了 2020 年新增公办幼儿园前期开办筹备经费中结转的 76.73 万

及用于教育局统筹支付的物业管理费 42.79 万。

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星星海分园

深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园预算 541.09 万元，包括人员支出 437.21 万元、公用支出 39.25 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 64.63 万元。

（一）人员支出 437.21 万元，主要包括：其他工资福利支出 437.21 万元。

（二）公用支出 64.63 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费 64.63 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 64.63 万元，具体包括：

1. 教育支出 26.75 万元，主要用于培训费 7.63 万元、教育和教学管理经费 19.12 万元。较 2021 年预算减少 19.38 万元，下降 42%，主要原因是我单位为 2020 年新成立公办园，需新增各类办公及教学设施，故只能减少教育支出，将有限经费用于设施设备购置。）

2. 地方教育附加支出 37.88 万元，主要用于外教经费 12.50 万元、设施设备购置经费 11.26 万元、校园管理经费 14.12 万元。较 2021 年预算增加 16.34 万元，增长 76%，主要原因是我单

位为 2020 年新成立公办园，需新增各类办公及教学设施，故只能将有限经费用于设施设备购置，该项目预算增幅较大。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5.16 万元，其中货物采购 5.16 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

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无三公经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2022 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，因此我单位 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是我单位无公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增

加 0 万元，主要是我单位公务用车购置支出 0 万元，公务用车购置数 0 辆，无公务用车购置费预算，本单位本单位公务用车保有量 0 辆，与资产占有情况中的车辆数保持一致；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位公务用车运行支出 0 万元，无公务用车运行维护费预算。

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星星海分园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园共 1 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，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

2022 年深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分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 64.63 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，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
教育和教学管理经费	19.12	教育和教学管理经费项目用于本年度幼儿园教育和教学支出，保障教学正常运转。计划本年度完成： 1. 完成各类玩具及材料购置； 2. 完成各类幼儿活动正常开展； 3. 完成幼儿舞蹈、主持课程正常开展。
校园管理经费	14.12	校园管理经费项目用于本年度学校校园管理及安全保障支出，保障幼儿园各类安全及维修事项，工作正常开展。计划本年度完成： 1. 各类设施设备检测及维护； 2. 空调、油烟机、饮水机滤芯清洗； 3. 各类小型维修维护。
外教经费	12.50	外教经费项目用于本年度幼儿园外教经费支出，保障幼儿外语教学正常开展。计划本年度完成： 1. 每月幼儿外语教学及经费支出。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市梅沙幼儿园星星海分园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。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，深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园共有车辆 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）。

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： 深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

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	541.09	一、教育支出	541.09
1. 一般公共预算拨款	541.09	普通教育	541.09
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	541.09
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： 深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

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	541.09	本年支出合计	541.09
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	541.09	支出总计	541.09

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星星海分园

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
深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园	541.09	476.46	64.63	5.16	5.16	5.16

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星星海分园

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	541.09	一、教育支出	541.09
一般公共预算拨款	541.09	普通教育	541.09
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	541.09
国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	541.09	本年支出合计	541.09
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	541.09	支出总计	541.09

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星星海分园

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			-	-	-
深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园			541.09	476.46	64.63
	205	教育支出	541.09	476.46	64.63
	20502	普通教育	541.09	476.46	64.63
	2050201	学前教育	541.09	476.46	64.63

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

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
深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

表 9

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星星海分园

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			-	-	-
深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园			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： 深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

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			-	-	-
深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园	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
	基本支出	主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出	476.46	476.46	0.00
	教育和教学管理费	包括教育教学活动相关用品、各级课题研究、各学科教育科研活动经费、开展各类赛事活动、教学软件及学籍系统维护，各类教学相关活动、各类教学相关活动的其他费用，学校日常运行、家园平台运维、园报制作、外教聘用等。	31.62	31.62	0.00
	人才队伍建设	用于教师接受各类培训，含园内网络课程、邀请专家入园培训、教师外出培训等	7.63	7.63	0.00
	学校建设与设备购置	包括校园管理服务、零星设备购置、政府采购设备购置、校园设施维护维修等	25.38	25.38	0.00
	金额合计		541.09	541.09	0.00

年度总体目标	目标 1：通过园内、外教育活动的开展，促进学生健康、活泼成长，为学生终身发展奠基。 目标 2：通过对组织教师培训、聘请专家讲座，有效提升我园教师的整体教育教学水平，提升学校的影响力和服务大局的能力，打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍。 目标 3：完成园内所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护，保障学校工作安全有序进行。 目标 4：聘请外籍教师，激发学生学习英语的兴趣，给学生创造良好的学习外语环境，提高学生口语能力，素质教育有效推进。			
	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	台式计算机	2 台
			碎纸机	1 台
			触控一体机	1 台
			激光打印机	1 台
			办公家具	1 批
			内部培训开展及本市外部培训数	10 次
			外出参加培训人数	6 人
			园报制作期数	2 期
			幼儿活动开展次数	3 次
			图书及材料购置品类	20 种以上
			消防设施检测次数	12 次
			防雷设备维修维护次数	12 次
			厨房电梯检测次数	12 次
			建筑物地面及外墙清洗次数	1 次
			下水道、化粪池等维护次数	1 次

			空调及抽油烟机清洗次数	4 次
			饮水机滤芯更换次数	2 次
			办公室窗户改造次数	1 次
			教职工墙面维修次数	1 次
			聘请外教人数	1 人
			台式计算机主机	1 台
		质量	图书及采购验收合格率	100%
			文化创设服务合格率	100%
			参加培训到岗率	100%
			设备验收合格率	100%
			外教资质达标率	100%
			维护清洗检测更新合格率	100%
		时效	活动开展及时率	100%
			维护清洗检测更新完成及时率	100%
			完成授课及时率	100%
			采购完成及时率	100%
			培训完成及时率	100%
			材料采购、验收及时率	100%
		成本	预算执行偏差率	≤5%
	效益	经济效益	不适用	不适用

		社会效益	提高幼儿学习、活动及生活能力	有效
			园内教师授课水平	稳步增长
			保障教学工作正常开展	有效保障
			外教课程覆盖率	100%
			园内安全、清洁保障	有效保障
		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%
			家长满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用