

2022 年深圳市盐田区机关幼儿园 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

深圳市盐田区机关幼儿园是一所公办幼儿园，主要从事学前教育。

二、机构设置情况

深圳市盐田区机关幼儿园下设党支部、园务委员会、团支部、膳食委员会、安全管理小组、行政组、后勤组，共7个部门。事业编制数23人，实有在编人数19人；退休37人；临聘31人；学生实有人数231人。

深圳市盐田区机关幼儿园无下属单位。

三、2022年主要工作目标

深圳市盐田区机关幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 推进深圳市学前教育科学保教示范项目《DRF儿童成长课程构建研究》在各实践基地研究工作；
2. 严把关完成机关幼儿园拆除重建所有工作，建设一所现代化、高质量儿童幸福乐园；
3. 继续探索和推进机关幼儿园微集团组织运行实践探索，总结经验；
4. 聘请专家，打造一支德高能强教师队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区机关幼儿园 部门预算收入 2,041.65 万元，比 2021 年减少 16.30 万元，下降 1%。2022 年部门预算支出 2,041.65 万元，比 2021 年减少 16.30 万元，下降 1%。

预算收支减少 主要原因：2021 年有学前教育专项债券利息，2022 年部门预算无学前教育专项债券利息

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区机关幼儿园

深圳市盐田区机关幼儿园预算 2,041.65 万元，包括人员支出 1,449.61 万元、公用支出 69.74 万元、对个人和家庭的补助支出 411.43 万元、项目支出 110.87 万元。

（一）人员支出 1,449.61 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴。

（二）公用支出 69.74 万元，主要包括：物业管理费、电费、水费、公务用车运行维护费、工会经费、手续费、劳务费、委托业务费、专用材料费、维修（护）费、福利费、培训费、租赁费、邮电费、办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 411.43 万元，主要包括：退

休费。

（四）项目支出 110.87 万元，具体包括：

1. 地方教育附加 35.00 万元，主要用于设施设备购置经费 2.00 万元、外教经费 10.00 万元、校园管理经费 23.00 万元。较 2021 年预算减少 23.79 万元，下降 47.47%，主要原因是疫情原因外教经费只安排 4 个月经费及减少校园维修维护费用。

2. 教育支出 75.87 万元，主要用于深财教〔2021〕106 号下达 2021 年学前教育专项经费（“新课程”科学保教示范项目资助经费）15.00 万元、培训费 8.00 万元、教育和教学管理经费 52.87 万元。较 2021 年预算增加 18.87 万元，增长 33.11%，主要原因是 2022 年新增保教示范项目资助经费，以及 2022 年下半年扩班至 9 个班，学生人数增加，教育和教学管理经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区机关幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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 3.57 万元，比 2021 年预算增加 0

万元，增长 0%，主要是公车维护费。

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，因此我国 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，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与 2021 年预算数保持一致；

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 万元，主要是我国 2022 年存量运行维护的车辆为 1 辆，与 2021 年预算数保持一致。

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

深圳市盐田区机关幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区机关幼儿园共 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 年深圳市盐田区机关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 110.87 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，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

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	52.87	通过本项目的实施,2022 年预计完成幼儿园课题研究、各类活动特色材料以及环境创设等工作。保障课题成果质量达标率、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%，完成我园邮电、党支部党建工作，使得党支部党活动参与率达 100%，以实现提高幼儿园在社会上知名度的目标。力争办社会满意，家长信任，幼儿喜欢的幼儿园。经费主要用于办公费、专用材料费、印刷费、维修维护费、委托费、课题研究费等。数量指标：课题活动数量 ≥ 4 个，环境创设数量 ≥ 10 处，党支部党建活动组织次数 ≥ 3 次；
--	--	--

		质量指标：课题成果交付合格率 100%，教师教具使用率 100%，各类活动用品材料及特色材料质量达标率 100%，党支部党建活动参与率 100%； 工作时效：教师教具的制作完成时间是 2022 年 12 月前，六一儿童节举办时间是 6 月份，毕业典礼举办时间是 7 月份，党支部党建活动完成时间为 2022 年 12 月前。家长满意度 $\geq 98\%$，幼儿满意度 $\geq 98\%$，教职工满意度 $\geq 98\%$。
校园管理经费	23.00	通过本项目的实施，完成电教设备维护服务及投影机灯泡购置，师生电脑维

		修、维护；厨房设备维护；厕所、下水管、化粪池清理、维修；零星维修维护、安全维护、户外维护等工作，保障维修维护工作验收合格率、投影机灯泡验收合格率均达到 100%，以实现家长满意度 98%或以上、教师满意度达到 98%或以上以及杜绝各种意外事故发生的目标。（如发现设施出现问题即时报告维修，并停止对该设施的使用，从根本上杜绝各种意外事故发生）
培训费	8.00	通过本项目的实施，严格要求教师按时按需完成培训学习，以保障幼儿园教师外出学习考核合格率、专家资质达标率等达到 100%，以实现园内教师整体素质的提升以及教师满意度达到 98%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 年深圳市盐田区机关幼儿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，深圳市盐田区机关幼儿园 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

1. 2022 年深圳市盐田区机关幼儿园无政府性基金预算拨款；
2. 深财教〔2021〕106 号下达 2021 年学前教育专项经费（“新课程”科学保教示范项目资助经费）15.00 万元；
3. 无国有资本经营预算支出。

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： 深圳市盐田区机关幼儿园

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	2,026.65	一、教育支出	1,531.63
1. 一般公共预算拨款	2,026.65	普通教育	1,531.63
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,531.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	411.43
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	411.43
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	411.43
1. 事业收入	0.00	三、住房保障支出	98.59
2. 事业单位经营收入	0.00	住房改革支出	98.59
3. 上级补助收入	0.00	购房补贴	98.59
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： 深圳市盐田区机关幼儿园

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	2, 026. 65	本年支出合计	2, 041. 65
上年结余、结转	15. 00	结转下年	0
收入总计	2, 041. 65	支出总计	2, 041. 65

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： 深圳市盐田区机关幼儿园

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
深圳市盐田区机关幼儿园	2,041.65	1,930.78	110.87	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区机关幼儿园

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区机关幼儿园

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	2026. 65	一、教育支出	1531. 63
一般公共预算拨款	2026. 65	普通教育	1531. 63
政府性基金预算拨款	0. 00	学前教育	1531. 63
国有资本经营预算拨款	0. 00	二、社会保障和就业支出	411. 43
		行政事业单位养老支出	411. 43
		事业单位离退休	411. 43
		三、住房保障支出	98.59
		住房改革支出	98. 59
		购房补贴	98. 59
本年收入合计	2026. 65	本年支出合计	2041. 65
上年结余、结转	15. 00	结转下年	0. 00
收入总计	2041. 65	支出总计	2041. 65

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区机关幼儿园

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
深圳市盐田区机关幼儿园			2,041.65	1,930.78	110.87
	205	教育支出	1,531.63	1,420.76	110.87
	20502	普通教育	1,531.63	1,420.76	110.87
	2050201	学前教育	1,531.63	1,420.76	110.87
	208	社会保障和就业支出	411.43	411.43	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	411.43	411.43	0.00
	2080502	事业单位离退休	411.43	411.43	0.00
	221	住房保障支出	98.59	98.59	0.00
	22102	住房改革支出	98.59	98.59	0.00
	2210203	购房补贴	98.59	98.59	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区机关幼儿园

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
深圳市盐田区机关幼儿园	2021 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0	3.57
	2022 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0	3.57
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区机关幼儿园

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
深圳市盐田区机关幼儿园			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： 深圳市盐田区机关幼儿园

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
深圳市盐田区机关幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11：部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市盐田区机关幼儿园	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	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、退休人员支出、公用支出、水电费、物业管理费、工会经费等	1,930.78	1,930.78	0.00
	园内日常管理类工作	保障幼儿园、维修维护以及用品购置等工作的正常开展，以此保障幼儿园职能的正常履行等	25.00	25.00	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。	85.87	85.87	0.00
	金额合计		2,041.65	2,041.65	0.00
年度总体目标	一、推进深圳市学前教育科学保教示范项目《DRF 儿童成长课程构建研究》在各实践基地深入研究； 二、推进盐田区重大资助课题《盐田区幼儿园 EPCE 项目式学习活动的设计与实施研究》和盐田区一般资助课题《盐田区机关幼儿园“一日生活”行动研究——基于保教融合的视角》两项课题研究； 三、成立机关幼儿园拆除重建领导小组，扎实推进及完成拆除重建各项相关工作。 四、继续推进机关幼儿园微集团组织运行实践探索，总结经验。				
	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		≥3 人
			教职工外出培训人次		≥20 人次

			全体教职工人数	51 人
			课题研究数量	≥4 个
			学生活动场次	≥7 场
		质量	教工资质达标率	100%
			专家资质达标率	100%
			课题质量达标率	100%
			学生活动举办成功率	100%
		时效	专家来园指导完成时间	2022 年 12 月前
			教职工培训完成时间	2022 年 12 月前
			教职工到岗时间	2022 年 12 月前
			课题结题及时率	100%
			学生活动举办完成时间	2022 年 12 月前
		成本	支出进度达标率	≥96%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教职工年流失率	≤5%
			课题成果转化率	≥90%
			校园安全事故发生率	0
			幼儿园知晓率	≥95%
		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	教职工满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%
			幼儿满意度	≥98%
		其他满意度	不适用	不适用