

2022 年深圳市盐田区盐港幼儿园 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

深圳市盐田区盐港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

本部门具体包括深圳市盐田区盐港幼儿园，共 1 家基层单位；内设教学部、后勤部、安全管理小组、园务委员会、膳食委员会、团支部。深圳市盐田区盐港幼儿园实行以事定费改革，全员聘任 59 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 378 人。

深圳市盐田区盐港幼儿园无下属单位。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区盐港幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 全面提升保教质量。以问题为导向，结合《3-6 岁幼儿学习与发展指南》《广东省幼儿园一日生活指引》《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》及《盐田区幼儿园办园质量监测评估方案》等文件指引要求，加强园本分层教研和培训。

2. 继续研究建构“向海而生，依港而行”园本课程。从课程

理念、课程目标、课程内容、课程实施及课程评价五个方面，进行实践研究、深度研讨和调整完善。

3. 对照《深圳市优质幼儿园培育工作指引》，结合园所实际，大力推进“家门口的优质幼儿园”培育创建工作。

4. 盐港幼儿园携片区其他幼儿园，建构实施“1+1+N”学前教育学习共同体方案，促盐田片区幼教共同发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区盐港幼儿园 部门预算收入 1417.15 万元，比 2021 年增加 403.07 万元，增长 39.75%。2022 年部门预算支出 1417.15 万元，比 2021 年增加 403.07 万元，增长 39.75%。

预算收支增加 主要原因：预算收支增加主要原因说明：因 2021 年全年预算收入 9 个班，2022 年全年预算收入 16 个班，故 2022 年收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区盐港幼儿园

深圳市盐田区盐港幼儿园预算 1417.15 万元，包括人员支出 1,102.51 万元、公用支出 80.24 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 234.40 万元。

（一）人员支出 1102.51 万元，主要包括：其他工资福利支

出 1102.51 万元。

(二)公用支出 80.24 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)对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

(四)项目支出 234.40 万元,具体包括:

1. 地方教育附加预算 174.40 万元,主要包括:主要用于外教经费 25.00 万元、设施设备购置经费 42.00 万元、校园管理经费 72.24 万元、新增公办幼儿园开办及运营经费 35.16 万元,较 2021 年预算增加 28.22 万元,增长 19.30%,主要原因为我园为新增公办园,新增公办幼儿园及运营经费及扩班等原因导致增长。

2. 教育支出预算 60.00 万元,主要包括:培训费 10.00 万元、教育和教学管理经费 50.00 万元;较 2021 年预算增加 1.47 万元,增长 2.51%,主要原因是 2021 年全年预算收入 9 个班,2022 年全年预算收入 16 个班,故 2022 年教育经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区盐港幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0.00 万元,其中货物采购 0.00 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 3.57 万元，增长-%，主要是我园 2021 年年初未做公务车预算，年底时，区民政局调配一辆公务车使用，2022 年初预算数新增公务用车运行维护费 3.57 万。

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，因此我单位 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 3.57 万元，主要是我园国有资产车辆数为 0 辆，与公车数量不一致的最主要原因是 10 月时，我园公务车由区民政局调配使用，2022 年初预算数新增公务用车运行维护费 3.57 万。

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

深圳市盐田区盐港幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区盐港幼儿园共 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，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 年深圳市盐田区盐港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 234.40 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
教育和教学管理经费	50.00	完通过本项目的实施,2022 年预计完成幼儿园各功能室、课室的办公用

		品、教学用品的购置等工作，项目绩效具体如下：1、按时完成各类学生活动、教学活动开展、党建工作、培训工作、购置物品、各类大型活动开展的完成、质量达标率及项目完成及时率为 100%；2、上述工作，让在园教职工以及学生家长等满意度达 95%的目标，确保幼儿园各项教育教学工作正常、有序开展；3、经费主要用于专用材料费、印刷费、邮电费、办公费、劳务费、委托费等。资金支出执行达标率为$\geq 90\%$。
校园管理经费	72.24	通过本项目的实施，

		完成花草绿植维护、校园维修维护安全项目建设、幼儿园蚊虫消杀 11000 平方米及设备设施检测维护工作，、花草绿植维护达标率达到 100%、幼儿园消杀工作达标率达到 100%、设备设施检测维护验收合格率达到 100%，以实现有效优化校园环境，提升校园安全水平以及教职工满意度达到 95% 或以上的目标。
培训费	10	通过本项目的实施，严格要求教师按时按需完成培训学习，保证培训参与率等达到 100%，以实现促进教师专业教学能

		力的提高、保障我国教学质量以及受训教师满意度达到 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 年深圳市盐田区盐港幼儿园机关运行经费 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，深圳市盐田区盐港幼儿园 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

深圳市盐田区盐港幼儿园无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和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： 深圳市盐田区盐港幼儿园

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	1417.15	一、教育支出	1417.15
1. 一般公共预算拨款	1417.15	普通教育	1417.15
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1417.15
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： 深圳市盐田区盐港幼儿园

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	1417.15	本年支出合计	1417.15
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1417.15	支出总计	1417.15

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： 深圳市盐田区盐港幼儿园

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
深圳市盐田区盐港幼儿园	1, 417. 15	1182. 75	234. 40	0. 00	0. 00	0. 00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区盐港幼儿园

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	1417. 15	一、教育支出	1417. 15
一般公共预算拨款	1417. 15	普通教育	1417. 15
政府性基金预算拨款	0. 00	学前教育	0. 00
国有资本经营预算拨款	0. 00		0. 00
本年收入合计	1417. 15	本年支出合计	1417. 15
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	1417. 15	支出总计	1417. 15

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区盐港幼儿园

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
深圳市盐田区盐港幼儿园			1417.15	1182.75	234.40
	205	教育支出	1417.15	1182.75	234.40
	20502	普通教育	1417.15	1182.75	234.40
	2050201	学前教育	1417.15	1182.75	234.40

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区盐港幼儿园

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
深圳市盐田区盐港幼儿园	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： 深圳市盐田区盐港幼儿园

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
深圳市盐田区盐港幼儿园			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： 深圳市盐田区盐港幼儿园

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
深圳市盐田区盐港幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区盐港幼儿园	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
	园内日常管理类工作	保障楼顶种植补种、花草绿植维护、幼儿园蚊虫消杀以及设施设备检测维护等工作的正常开展，以此保障幼儿园只能的正常履行。	149.40	149.40	0.00
	教育和教学	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。	85.00	85.00	0.00
	基本支出	保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括在编人员支出，其他编外人员支出，公用支出，公用支出，水电费	1,182.75	1,182.75	0.00
	金额合计		1,417.15	1,417.15	0.00
年度总体目标	一、进一步加强教师队伍建设，教师的培养工作是一个长期的持续性的工作，新的学年，我们将结合本园教师特点，立足日常工作，充分发挥名师的示范引领作用，采用多种形式，“请进来，走出去”。帮助老师在实践中、学习，反思中不断探索，不断改进。 二、通过本项目的实施，完成教师日常办公用品、环境创设材料购置以及课题研究及引进课程的工作，使得各物资验收合格等的目标。				
	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	教师日常办公用品购置次数		教师日常办公用品购置次数≥5 次
			各类大型活动≥2 次		≥2 次

			外教聘请人数 1 人	1 人
			设施设备检测维护次数	8 次
			幼儿园蚊虫消杀面积	11000 平方米
			花草绿植维护面积	3300 平方米
			开展 7 人党建工作活动	开展 7 人党建工作活动≥5 次
		质量	设备设施检测维护验收合格率	100%
			幼儿园消杀工作达标率	100%
			花草绿植维护达标率	100%
			党建工作活动达标率	100%
			教师日常办公用品验收合格率	100%
			各类大型活动参与率	100%
			培训参与率	100%
			外教资质达标率	100%
		时效	花草绿植维护及时率	100%
			幼儿园蚊虫消杀及时率	100%
			党建活动完成及时率	100%
			外教聘请及时率	100%
			教师日常办公用品购置完成及时率	100%

			各类大型活动开展完成及时率	100%
			培训工作完成及时率	100%
			设备设施检测维护完成及时率	100%
		成本	支出进度达标率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障教育教学工作有序开展	100%
			有效优化校园环境，提升校园安全水平	有效
			有效提高幼儿园知名度	有效
			校园安全事故发生率	0%
		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%
			学生家长满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用