

2022 年深圳市盐田区盐田幼儿园 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

盐田区盐田幼儿园为区属公办幼儿园，实施学前教育。坚持贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作科学化、合理化，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盐田幼儿园，共 1 家基层单位；内设机构有 2 个：教学部，后勤部。盐田区盐田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 0 人；全员聘任 27 人，人员经费按班均核拨，学生实有人数 144 人。

深圳市盐田区盐田幼儿园无下属单位。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区盐田幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

一、教育教学

- 1、结合幼儿园实际情况，初步构建适宜的园本课程；
- 2、继续夯实幼儿一日活动各环节质量；
- 3、注重区域材料的有效投放，认真组织大、中、小班的大区域活动；
- 4、进一步合理安排各班级的户外活动，继续完善和调整适宜的户外活动环境和材料；
- 5、组织教师参与各项专业学习与培训，提升教师的专业素养；
- 6、做好家长工作及幼儿园各项宣传公示工作。

二、后勤工作

- 1、落实各项精粹管理工作，继续将后勤各项工作细致完善；
- 2、认真配合上级部门做好厨房改造工作；
- 3、进一步明晰后勤各岗位人员的岗位职责和提升后勤各管理岗位的专业能力；
- 4、加强各岗位人员的安全意识，积极认真做好各项安全防控工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市盐田区盐田幼儿园 部门预算收入518.61万元，比2021年减少39.06万元，下降7%。2022年部门预算支出518.61万元，比2021年减少39.06万元，下降7%。

预算收支减少 主要原因：物业管理费上缴教育局，由教育局统一支付。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区盐田幼儿园

深圳市盐田区盐田幼儿园预算 518.61 万元，包括人员支出 444.33 万元、公用支出 30.12 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 44.16 万元。

（一）人员支出 444.33 万元，主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用支出 30.12 万元，主要包括：水费、电费、工会经费、专用材料费和印刷费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 44.16 万元，具体包括：

1. 地方教育附加预算 29.49 万元，主要包括：外教经费 12.50 万元，设施设备购置经费 1.13 万元，校园管理经费 12.86 万元，区级课题规划经费 3.00 万元，用于教育教学和维修维护等。较 2021 年预算增加 1.22 万元，增加 4%，主要原因是增加区级课题规划经费。

2. 教育支出预算 14.67 万元，主要包括：培训费 5 万元，教育和教学管理经费 9.67 万元，用于教育教学和教师培训等。较

2021 年预算减少 21.09 万元，下降 59%，主要原因是人员经费班均增加，项目经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区盐田幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0.18 万元，其中货物采购 0.18 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 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是与上年保持一致，我单位为非参公管理事业单位，无“三公”经费。

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市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，主要是无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0.00 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，主要是无公务用车购置费，公务用车购置数量 0 辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是无公务用车运行维护费。

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

深圳市盐田区盐田幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区盐田幼儿园共 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 年深圳市盐田区盐田幼儿园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 44.16 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	9.67	教育和教学管理经费用于购买教玩具、办公用品等于教学相关的经费，在于满足日常教学活动。绩效目标具体包括以下几个方面：1、数量指标：新增图书>50 册；2、质量指标：购置教学用品质量达标率 100%；3、时效指标：各类活动开展时间在 2022 年 12 月 31 日前；4、成本指标：支付进度达标率 $\geq$ 95%；5、社会效益指标：因幼儿园原

		因导致学生退学率0%；6、服务对象满意度指标：学生家长满意度 $\geq 90\%$ 。
培训费	5.00	培训费用于教职工外出参加培训及聘请专家来园指导所产生的支出，提升我园师资队伍的整体教学水平。绩效目标具体包括以下几个方面：1、数量指标：教师外出学习人数28人次；2、质量指标：外出学习质量达标率100%；3、时效指标：教师外出培训、聘请专家入园在2022年12月31日前；4、成本指标：支出进度达标率 $\geq 95\%$ ；5、社会效益指

		标：学生人数增加$\geq$144 人；6、可持续影响指标：家长投诉率0%；7、服务对象满意度指标：在园教职工满意度$\geq$90%。
校园管理经费	12.86	校园管理经费用于我校消防设施、防雷装置等学校设施设备的日常维修维护。按时对消防设施、防雷装置进行检测、维修维护和配件更换，对幼儿园进行消杀，维护校园的安全与稳定，为师生营造了一个安全、舒适、文明健康的学习生活环境，提升校园环境，保证我园设施设备、系统正常运转，保障幼儿园日常工

		作安全有序开展，保障幼儿园保教目标顺利实现。项目绩效具体包括以下几个方面：1、数量指标：年度日常维修维护工作次数在 10 次以上；2、质量指标：维修维护工作验收率为 100%；3、时效指标：维修维护均在 2022 年 12 月 31 日前完成；4、成本指标：成本节约率≤5%；5、社会效益：园内意外事故有限减少；6、满意度指标：家长满意度达到 100%。
--	--	--

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年盐田区盐田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%。主要是与上年持平，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，深圳市盐田区盐田幼儿园 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

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 to 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： 深圳市盐田区盐田幼儿园

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	518.61	一、教育支出	518.61
1. 一般公共预算拨款	518.61	普通教育	518.61
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	518.61
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： 深圳市盐田区盐田幼儿园

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	518.61	本年支出合计	518.61
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	518.61	支出总计	518.61

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： 深圳市盐田区盐田幼儿园

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
深圳市盐田区盐田幼儿园	518.61	474.45	44.16	0.18	0.18	0.18

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田幼儿园

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	518.61	一、教育支出	518.61
一般公共预算拨款	518.61	普通教育	518.61
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	518.61
国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	518.61	本年支出合计	518.61
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	518.61	支出总计	518.61

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区盐田幼儿园

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
深圳市盐田区盐田幼儿园	2050201	学前教育	518.61	474.45	44.16
	205	教育支出	518.61	474.45	44.16
	20502	普通教育	518.61	474.45	44.16
	2050201	学前教育	518.61	474.45	44.16

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区盐田幼儿园

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
深圳市盐田区盐田幼儿园	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： 深圳市盐田区盐田幼儿园

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
深圳市盐田区盐田幼儿园			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： 深圳市盐田区盐田幼儿园

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
深圳市盐田区盐田幼儿园			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		深圳市盐田区盐田幼儿园	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	474.45	474.45	0.00
	园内日常管理类工作	保障幼儿园职能的正常履行，包括设施设备购置经费、校园管理经费	13.99	13.99	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。	30.17	30.17	0.00
	金额合计		518.61	518.61	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、学习、反思中不断探索，不断改进，多方面、多角度提高教师的综合能力，全面提升教师的专业水平，让教师的专业成长成为我园推进新样态课程建设的主要抓手。 二、继续扎实开展课题研究。在幼儿园的课题工作中，如何利用课题真正促进老师专业成长，如何把课题研究跟教师的实际工作结合起来等，成为我们管理者要认真思考的问题。管理者和老师都要对课题研究有一个全面且理性的认识和思考，真正做到利用课题促进老师发展，课题促进日常教学进步等，从而促进教师整体专业化成长和孩子全面提高发展。				

	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	教职工培训次数	4 次
			教职工人数	28 人
			学生活动场次	4 次
			专家来园指导次数	4 次
		质量	专家资质达标率	100%
			教职工培训参与率	100%
			教职工资质达标率	100%
			学生活动举办成功率	100%
			工程竣工验收合格率	100%
		时效	教职工到岗时间	2022 年 2 月
			学生活动举办完成时间	2022 年 11 月
			专家来园指导开始时间	2022 年 2 月

			教职工培训完成时间	2022 年 11 月
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教职工流失率	≤3%
			校园安全事故发生率	0
			有效提升社会影响力	有效
		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	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%