

2022 年深圳市盐田区机关幼儿园中英
街分园 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

我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机关幼儿园中英街分园，深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园共 1 家基层单位。深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园实行以事定费改革单位，下设园务委员会、团支部、膳食委员会、安全管理小组、行政组、后勤组，共有 6 个部门。全员聘任 27 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 180 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园 2022 年主要工作目标包括：

1. 不断完善幼儿园的教育环境的营造，结合园所实际情况和特点为 3-6 岁幼儿创设温馨优美、科学合理的室内外教育教学环境，满足不同年龄幼儿健康成长的需要。
2. 通过各种类型的培训活动，加强教职工队伍的建设，以及教师专业素养的提升，打造和形成园本文化和特色。
3. 以研促教，继续深化幼儿园的课程建设，形成具有中英街地域和文化特点的特色课程，更好地促进幼儿的各方面能力的和谐发展。

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中英街分园 部门预算收入 544.90 万元，比 2021 年减少 32.37 万元，下降 6%。2022 年部门预算支出 544.90 万元，比 2021 年减少 32.37 万元，下降 6%。

预算收支减少主要原因：2021 年有【2020 年新增公办幼儿园前期开办筹备经费】，2022 年没有。

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中英街分园

深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园预算 544.90 万元，包括人员支出 447.93 万元、公用支出 36.46 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 60.51 万元。

（一）人员支出 447.93 万元，主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用支出 36.46 万元，主要包括：共用综合定额经费

（办公费、水费、电费、福利费、邮电费、维修（护）费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费）水费、电费、物业管理费和工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

(四) 项目支出 60.51 万元，具体包括：

1. 地方教育附加预算 33.51 万元，主要包括：外教经费 10.00 万元、设施设备购置经费 3.24 万元、校园管理经费 18.27 万元、区级课题规划经费 2.00 万元。较 2021 年预算减少 2.39 万元，下降 6.66%，主要原因是减少了维修维护工程。

2. 教育支出预算 27.00 万元，主要包括：培训费 8.00 万元、教育和教学管理经费 19.00 万元。较 2021 年预算增加 7.50 万元，增长 38.46%，主要原因是多开展教育教学活动，丰富教学内容。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3.24 万元，其中货物采购 3.24 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，主要是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 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，主要是与上年保持一致，主要是我单位为非参公管理事业单位，无“三公”经费。

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，主要是与上年保持一致，主要是我单位为非参公管理事业单位，无“三公”经费；

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，主要是与上年保持一致，主要是我单位为非参公管理事业单位，无“三公”经费。

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

深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园，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 年预算部门深圳市盐田区机关幼儿园中英街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 60.51 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市财政部门备案。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	19.00	通过本项目的实施，2022 年预计完成幼儿园各类活动特色材料以及环境创设等工作。保障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%，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、委托费等。资金支出进度：第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度

<p>校园管理经费</p>	<p>18.27</p>	<p>25%，第四季度 25%。数量指标：学生活动≥3 次，环境创设数量≥6 处；质量指标：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%；工作时效：教师教具的制作完成时间是 2022 年 12 月前，毕业典礼举办时间是 7 月份。家长满意度≥95%，幼儿满意度≥95%，教职工满意度≥95%</p> <p>本项目用于我园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，购置安保器械易损件，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，保障我园设施设备、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。数量指标：园安全监控维护数量 2 套，消防设施检测次数 12 次；质量指标维修维护工作验收合格率 100%，检测问题修复率 100%；时效指标：2022 年 12 月 31 日前；满意度指标：教师满意度≥98%、家长满意度≥98%</p>
<p>培训费</p>	<p>8.00</p>	<p>通过本项目的实施，有效提高教师整体专业素质水平，实施开展。1. 成立教科研学术小组，以点带面加强教育科学理论学习，提高教学理论水平，大力改革教学思想、教学方法，开展专题性研究，不断提高教学质量，促进全园百花齐放的教科研新局面；2. 分组备课，开展形式多样的教研活动，优化教学模式，提高教学效率。数量指标：专家讲座组织场次≥8 场，专家聘请人数≥5 人；*质量指标：教师外</p>

		出学习质量达标率≥100%，专家讲座参与率≥100%，时效指标：2022年12月31日前；服务对象满意度教师满意度≥98%

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中英街分园财政拨款预算0.00万元，比2021年预算增加0.00万元，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中英街分园共有车辆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。

0

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中英街分园

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	544.90	一、教育支出	544.90
1. 一般公共预算拨款	544.90	普通教育	544.90
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	544.90
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： 深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园

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	544.90	本年支出合计	544.90
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	544.90	支出总计	544.90

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中英街分园

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
深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园	544.90	484.39	60.51	3.24	3.24	3.24

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中英街分园

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	544.90	一、教育支出	544.90
一般公共预算拨款	544.90	普通教育	544.90
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	544.90
国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	544.90	本年支出合计	544.90
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	544.90	支出总计	544.90

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中英街分园

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			-	-	-
深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园			544.90	484.39	60.51
	205	教育支出	544.90	484.39	60.51
	20502	普通教育	544.90	484.39	60.51
	2050201	学前教育	544.90	484.39	60.51

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中英街分园

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
深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园	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： 深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园

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			-	-	-
深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园			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： 深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园

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			-	-	-
深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十一：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园	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	基本支出	保障幼儿园正常运行,完成日常工作任务,包括人员支出、公用支出、水电费、物业管理费、工会经费等。	484.39	484.39	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	21.51	21.51	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。	39.00	39.00	0.00
	金额合计		544.90	544.90	0.00
	年度总体目标	<p>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,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。</p> <p>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。完成《一日生活过度》、课题探究。</p> <p>三、围绕《让学习更真实地发生--深圳市盐田区面向未来教育的学习方式变革行动方案》白皮书,着力推进项目式学习,丰富园本课程内涵。</p> <p>四、着力完成“以事定费”改革配套政策和绩效评价体系在本园的落地执行。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指	产出	数量	全体教职工人数	27 人	

标			学生活动场次	≥7 场
			来园指导专家人数	≥3 人
			教职工外出培训人次	≥10 人次
			课题研究数量	≥2 个
		质量	教职工资质达标率	100%
			教职工培训参与率	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	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
			学生活动举办完成时间	2022 年 12 月前
			专家来园指导完成时间	2022 年 12 月前
			课题结题及时率	100%
		成本	支出进度达标率	≥96%
		效益	经济效益	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	