

# 2023 年深圳市盐田区海华幼儿园 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）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）部门（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

深圳市盐田区海华幼儿园的主要职责是：

盐田区海华幼儿园为区属公办幼儿园，实施 3-6 岁的幼儿学前教育。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《幼儿教育纲要》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

深圳市盐田区海华幼儿园实行以事定费改革单位，下设后勤部、教学部，共 2 个部门。全员聘任 28 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 179 人。

具体如下：

1. 深圳市盐田区海华幼儿园行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员 0 人、临聘人员 28 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区海华幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

幼儿园各项工作将以《纲要》《指南》为指导，以过去的一年为镜，谋篇布局，以“教育教学质量”为中心工作，紧紧围绕教育局工作思路与幼儿园整体工作实际，坚持“依法办园、以儿童为本、民主办园、教育强园”的理念；规范办园、深化管理、优化质量、完善园本课程。秉承“点亮每一颗星辰”的办园宗旨，引领全体教职工专业化成长，会沟通、会研究、会协作、会服务，铸造出“向上向善、知行合一”的教育团队；激发每一个孩子的潜能，陪伴与共同成长，致力于培养健康快乐、独立自信、悦学善思、友爱向善的完整儿童。促进幼儿园新发展，办“幼有善育”的人民满意的优质学前教育。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区海华幼儿园 部门预算收入 514 万元，比 2022 年减少 42 万元，下降 8%。2023 年部门预算支出 514 万元，比 2022 年减少 42 万元，下降 8%。

预算收支减少 主要原因：2023 年预算人员经费减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市盐田区海华幼儿园

深圳市盐田区海华幼儿园预算 514 万元，包括机构公用经费 38 万元、编外人员经费 399 万元、项目支出 77 万元。

（一）人员支出 399 万元，主要包括：幼儿园聘任的教职工工资福利支出。

（二）公用支出 38 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）项目支出 77 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目预算 51 万元，主要用于校园管理经费 13 万元、培训费 6 万元、外教经费 13 万元、设施设备购置经费 1 万元、教育和教学管理经费 18 万元。较 2022 年预算减少 4 万元，减幅 7%，主要原因是完善各项设备设施及维护耗费已逐步完善，相对经费支出较少。

2. 地方教育附加预算 26 万元，主要包括：主要用于学前教育发展专项经费 13 万元、公办幼儿园物业租赁费 13 万元。较 2022 年预算增加 13 万元，增幅 94%，主要原因是学前教育发展专项经费的部分儿童健康成长补贴和教职工学历提升补助往年区教育局安排预算，今年纳入幼儿园预算安排。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区海华幼儿园 政府采购项目纳入 2023 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我园无三公经费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是我园无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我园无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我园无公务用车。

## 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

深圳市盐田区海华幼儿园施部门预算绩效管理，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

2023 年深圳市盐田区海华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 77 万元，设置并编报 2 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

2023 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             |
|------------|---------|------------------|
| 学校生均拨款运行项目 | 51      | 学校生均拨款运行项目用于本年度学 |

|        |    |                                                                                       |
|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        |    | 校的生均经费支出，保障学校日常正常运转。计划本年度完成：1. 园内各类活动正常举行以及维持学校日常开销；2. 保障入职教师的各类培训，提升教师专业素养等。         |
| 地方教育附加 | 26 | 地方教育附加专项用于补充和完善学前教育经费、幼儿园教育教学设备购置。计划本年度完成：1. 幼儿园教师长期从教、学历提升等方面津补贴发放；2. 在园儿童健康成长补贴发放等。 |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区海华幼儿园机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我园无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区海华幼儿园 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）。

2023 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： 深圳市盐田区海华幼儿园

单位：万元

| 收 入          |           | 支 出    |           |
|--------------|-----------|--------|-----------|
| 项 目          | 2023 年预算数 | 项 目    | 2023 年预算数 |
| 一、政府预算拨款     | 514       | 一、教育支出 | 514       |
| 1. 一般公共预算拨款  | 514       | 普通教育   | 514       |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0         | 学前教育   | 514       |
| 本年收入合计       | 514       | 本年支出合计 | 514       |
| 上年结余、结转      | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计         | 514       | 支出总计   | 514       |

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： 深圳市盐田区海华幼儿园

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 | 2023 年政府采购项目 |                         |                            |
|-------------|---------|------|------|------|------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|             |         |      |      |      |      | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市盐田区海华幼儿园 |         |      | 514  | 437  | 77   | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 205     | 教育支出 | 514  | 437  | 77   | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 20502   | 普通教育 | 514  | 437  | 77   | 0            | 0                       | 0                          |
|             | 2050201 | 学前教育 | 514  | 437  | 77   | 0            | 0                       | 0                          |







表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区海华幼儿园

单位： 万元

| 收入        |           | 支出     |           |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 项目        | 2023 年预算数 | 项目     | 2023 年预算数 |
| 政府预算拨款    | 514       | 一、教育支出 | 514       |
| 一般公共预算拨款  | 514       | 普通教育   | 514       |
| 政府性基金预算拨款 | 0         | 学前教育   | 514       |
| 本年收入合计    | 514       | 本年支出合计 | 514       |
| 上年结余、结转   | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计      | 514       | 支出总计   | 514       |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区海华幼儿园

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 |
|-------------|---------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区海华幼儿园 |         |      | 514  | 437  | 77   |
|             | 205     | 教育支出 | 514  | 437  | 77   |
|             | 20502   | 普通教育 | 514  | 437  | 77   |
|             | 2050201 | 学前教育 | 514  | 437  | 77   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区海华幼儿园

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 |
|-------------|-------|----------|------|------|------|
| 深圳市盐田区海华幼儿园 |       |          | 514  | 437  | 77   |
|             | 301   | 工资福利支出   | 399  | 399  | 0    |
|             | 30199 | 其他工资福利支出 | 399  | 399  | 0    |
|             | 302   | 商品和服务支出  | 100  | 38   | 62   |
|             | 30201 | 办公费      | 2    | 2    | 0    |
|             | 30202 | 印刷费      | 2    | 1    | 1    |
|             | 30204 | 手续费      | 0    | 0    | 0    |
|             | 30205 | 水费       | 3    | 3    | 0    |
|             | 30206 | 电费       | 9    | 9    | 0    |
|             | 30207 | 邮电费      | 1    | 1    | 0    |
|             | 30209 | 物业管理费    | 15   | 2    | 13   |
|             | 30213 | 维修（护）费   | 12   | 2    | 10   |
|             | 30214 | 租赁费      | 2    | 0    | 2    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区海华幼儿园

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 |
|------|-------|-------------|------|------|------|
|      | 30216 | 培训费         | 3    | 0    | 3    |
|      | 30218 | 专用材料费       | 16   | 2    | 14   |
|      | 30226 | 劳务费         | 19   | 1    | 18   |
|      | 30227 | 委托业务费       | 4    | 2    | 2    |
|      | 30228 | 工会经费        | 10   | 10   | 0    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 2    | 1    | 1    |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 12   | 0    | 12   |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12   | 0    | 12   |
|      | 310   | 资本性支出       | 3    | 2    | 1    |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 3    | 2    | 1    |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区海华幼儿园

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 |
| 深圳市盐田区海华幼儿园 | 2022 年 | 0  | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |
|             | 2023 年 | 0  | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |
|             | 增减变化金额 | 0  | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区海华幼儿园

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区海华幼儿园 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区海华幼儿园

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区海华幼儿园 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表十二：整体支出绩效目标表

| 2023 年度 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |         | 单位：万元   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------|---------|
| 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，包括人员支出、、公用支出、水电费等       | 437          | 437     | 0       |
|         | 园内日常管理类工作                                                                                                                                                                                                                             | 用品购置以及维修维护等工作的正常开展，以此保障幼儿园职能的正常履行。         | 40           | 40      | 0       |
|         | 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。 | 37           | 37      | 0       |
|         | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 514          | 514     | 0       |
| 年度总体目标  | 2023 年，我园主要任务为教职工外出培训、外请专家入园指导、举办多场学生活动、购置办公与教学用品、维修维护各类用品等，通过按时完成以上任务，使得教职工工资质达标率、教职工培训参与率、专家资质达标率、物品购置使用率、损坏物品修复率以及学生活动举办成功率均达到 100%，以实现幼儿满意度达到 95%或以上、家长满意度达到 95%或以上、教师满意度达到 95%或以上、有效预防幼儿园安全事故、保障幼儿稳定升学、保障教职工队伍稳定性以及有效提升社会知名度等目标。 |                                            |              |         |         |
|         | 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                                         | 办公用品购置数量/次数  |         | ≥30 次   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 教师培训数量/次数/人数 |         | ≥3 次    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 教职工人数/人      |         | 28      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 维修维护数量/次数    |         | ≥30 次   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                       | 质量                                         | 教职工工资质达标率    |         | 100%    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 教师培训参与率      |         | 100%    |

|  |     |         |           |      |
|--|-----|---------|-----------|------|
|  |     |         | 物品购置使用率   | 100% |
|  |     |         | 损坏物品修复率   | 100% |
|  |     | 时效      | 物品购置完成时间  | 第四季度 |
|  |     |         | 教职工培训完成时间 | 第四季度 |
|  |     |         | 教职工到岗时间   | 100% |
|  |     |         | 维修维护完成时间  | 第四季度 |
|  |     | 成本      | 成本控制率     | 100% |
|  | 效益  | 经济效益    | 不适用       | 不适用  |
|  |     | 社会效益    | 有效提升社会知名度 | 有效   |
|  |     |         | 教职工年流失率   | ≤10% |
|  |     |         | 校园安全事故发生率 | 0    |
|  |     |         | 有责幼儿辍学率   | 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 | 教职工满意度    | ≥95% |
|  |     |         | 幼儿满意度     | ≥95% |
|  |     | 其他满意度   | 家长满意度     | ≥95% |