

2023 年深圳市盐田区机关幼儿园海山 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）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海山分园是一所公办幼儿园，主要从事学前教育。贯彻落实《幼儿园工作规程》，实施德、智、体、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、机构设置情况

深圳市盐田区机关幼儿园海山分园实行以事定费改革单位，无下属单位。下设园务委员会、教学组、安全管理小组、后勤组，共 4 个部门。全员聘任 62 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 438 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区机关幼儿园海山分园 2023 年主要工作目标包括：

1. 贯彻国家教育方针，实施保教相结合，提供品质教育，持以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3—6 岁儿童学习与发展指南》为指导，以“一切为了儿童的发展”为办园宗旨，将“健康、快乐、独立、自信”作为孩子的发展目标；
2. 全面促进教师整体专业水平的提高，促进幼儿健康和谐发展，完善、优质幼儿园科学保教示范项目。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区机关幼儿园海山分园 部门预算收入 1,357.15 万元，比 2022 年减少 161.23 万元，下降 10.62%。2023 年部门预算支出 1,357.15 万元，比 2022 年减少 161.23 万元，下降 10.62%。

预算收支减少，主要原因：一是缩减开办班级，由 15 个班缩至 14 个班级，减少班均额；二是教职工长期从教津贴、高学历等调整于 2024 年 1 月发放。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区机关幼儿园海山分园预算 1,357.15 万元，包括人员支出 897.15 万元、公用支出 82.17 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 377.83 万元。

（一）人员支出 897.15 万元，主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用支出 82.17 万元，主要包括：公用综合定额经费（专用材料费、维修（护）费、邮电费、印刷费、办公费、委托业务费、手续费、其他商品和服务支出）、水费、电费、物业管理费、公车运维费和工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 377.83 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目预算 196.83 万元，主要包括：教育和教学管理经费 72.14 万元、校园管理经费 61.08 万元、外教经费 12.50 万元、培训费 11 万元、设施设备购置经费 40.11 万元。较 2022 年预算减少 38.06 万元，减幅 16%，主要原因是开班数由 15 个班减少为 14 个班级，幼儿人数减少，相应支出减少。

2. 地方教育附加预算 181 万元，主要包括：学前教育发展专项经费 32.22 万元、公办幼儿园物业租赁费 148.78 万元。较 2022 年预算增加 32.22 万元，增幅 22%，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

深圳市盐田区机关幼儿园海山分园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2.16 万元，其中货物采购 2.16 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 3.20 万元，比 2022 年预算减少 0.37 万元，下降 10.4%，主要是公务用车运行维护费标准降低。

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，因此本单位 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，主要是无安排相关公务接待活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.20 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，主要是无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.20 万元，比 2022 年预算数减少 0.37 万元，主要是公务用车保有量 1 辆，公务用车运行维护费标准降低。

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海山分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海山分园共 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

2023 年深圳市盐田区机关幼儿园海山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 377.83 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时在年中（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

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	196.83	通过本项目的实施，2023 年预计完成幼儿园特色教学活动，课题研究、功能室环境创设、校园文化创设等工作。校园环境创设≥3 类，办公用品购置完成 100%，资产购置完成率 100%，课题成果

		合格率 100%，教学质量达标率 100%，专家资质达标率 100%，环境创设验收合格率 100%，各类活动举办完成率 100%，邮电工作完成率等 100%；办公用品、教学专用材料购置、环境创设、活动举办完成时间 2023 年 12 月 31 日前，预算执行偏差率$\leq 5\%$，消防、防雷检测维护、监控、电教平台维护、消杀等≥ 12 次，教职工培训人次≥ 40 人次，实现提高幼儿园在社会上知名度的目标，为片区适龄儿童提供优质学前教育服务。争创家长满意度$\geq 95\%$，幼儿满意度$\geq 95\%$，教职工满意度$\geq 95\%$的园所。
地方教育附加	181	通过本项目承租暗径村委物业为海山分园提供教学场地，使用面积 3220.17 平方，租金支付准确率$\geq 98\%$，确保公共场所安全，以保障幼儿园教学顺利开展，发放幼儿健康成长补贴≥ 431 人，及保教人员学历提升补助≥ 12 人，发放率 100%，以确保提升幼教队伍整体保教质量，致力于辖区

		居民提供优质的学前教育学位。
--	--	----------------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区机关幼儿园海山分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%。主要是本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 2022 年 10 月，深圳市盐田区机关幼儿园海山分园共有车辆 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）。

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

本单位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： 深圳市盐田区机关幼儿园海山分园

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	1,357.15	一、教育支出	1,357.15
1. 一般公共预算拨款	1,357.15	普通教育	1,357.15
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,357.15
本年收入合计	1,357.15	本年支出合计	1,357.15
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,357.15	支出总计	1,357.15

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： 深圳市盐田区机关幼儿园海山分园

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	2023 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海山分园			1, 357. 15	979. 32	377. 83	2. 16	2. 16	0. 00
	205	教育支出	1, 357. 15	979. 32	377. 83	2. 16	2. 16	0. 00
	20502	普通教育	1, 357. 15	979. 32	377. 83	2. 16	2. 16	0. 00
	2050201	学前教育	1, 357. 15	979. 32	377. 83	2. 16	2. 16	0. 00

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海山分园

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	1, 357. 15	一、教育支出	1, 357. 15
一般公共预算拨款	1, 357. 15	普通教育	1, 357. 15
政府性基金预算拨款	0. 00	学前教育	1, 357. 15
本年收入合计	1, 357. 15	本年支出合计	1, 357. 15
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	1, 357. 15	支出总计	1, 357. 15

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区机关幼儿园海山分园

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
深圳市盐田区机关幼儿园海山分园			1,357.15	979.32	377.83
	205	教育支出	1,357.15	979.32	377.83
	20502	普通教育	1,357.15	979.32	377.83
	2050201	学前教育	1,357.15	979.32	377.83

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区机关幼儿园海山分园

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
深圳市盐田区机关幼儿园海山分园			1,357.15	979.32	377.83
	301	工资福利支出	897.15	897.15	0.00
	30199	其他工资福利支出	897.15	897.15	0.00
	302	商品和服务支出	396.47	82.17	314.30
	30201	办公费	12.00	4.00	8.00
	30202	印刷费	7.50	0.50	7.00
	30204	手续费	0.30	0.30	0.00
	30205	水费	3.12	3.12	0.00
	30206	电费	14.04	14.04	0.00
	30207	邮电费	2.12	0.20	1.92
	30209	物业管理费	6.14	6.14	0.00
	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
	30213	维修（护）费	76.08	15.00	61.08

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区机关幼儿园海山分园			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
	30214	租赁费	148.78	0.00	148.78
	30216	培训费	8.00	0.00	8.00
	30218	专用材料费	44.02	5.00	39.02
	30226	劳务费	16.50	0.00	16.50
	30227	委托业务费	12.50	0.50	12.00
	30228	工会经费	23.37	23.37	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20	0.00
	30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50
	30299	其他商品和服务支出	16.30	6.80	9.50
	303	对个人和家庭的补助	32.42	0.00	32.42
	30399	其他对个人和家庭的补助	32.42	0.00	32.42
	310	资本性支出	30.86	0.00	30.86
	31002	办公设备购置	30.86	0.00	30.86
	31022	无形资产购置	0.25	0.00	0.25

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区机关幼儿园海山分园

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海山分园	2022 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	2023 年	3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20
	增减变化金额	-0.37	0.00	0.00	-0.37	0.00	-0.37

注：无

表 10

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海山分园

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
深圳市盐田区机关幼儿园海山分园			0.00	0.00	0.00

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： 深圳市盐田区机关幼儿园海山分园

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
深圳市盐田区机关幼儿园海山分园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度 单位：万元

单位名称		深圳市盐田区机关幼儿园海山分园	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，人员支出、公用综合定额支出、水电费、物业管理费等。	979.32	979.32	0.00
	园内日常管理类工作	及时对幼儿园进行日常维修维（护）以及合理购置日用办公用品、设施设备购置、园舍租金等工作开展，以此保障幼儿园职能的正常履行。	249.97	249.97	0.00
	教育教学类工作	购置教学物品，幼儿专用材料，举办教学活动，进行教职工培训，保障教育和教学管理等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。	127.86	127.86	0.00
	金额合计		1357.15	1357.15	0.00
年度总体目标	<u>一：加强园务管理，形成科学的管理模式。加强目标、实施分层、开展互动管理，从实际出发，立足园本管理，以合理制度规范人，通过建章立制，有序管理，使分层管理层次清晰，渠道畅通，形成了以幼儿发展为圆心，以保教人员为外延的管理，共同营造了自由开放、宽松和谐的学习、工作氛围。</u> <u>二：以教科研工作为引领，打造专业能力过硬的师资团队。通过幼儿园课题研究计划及各年龄段课程活动，提高教师教学研讨水平，促进教师的专业素养和教育教学能力。开展园本课程的研究，坚持科研引领、研教并行，加强戏剧课题、美好盐田项目式活动的推进工作，以课题促进教师的专业成长，以区级课题为抓手，以点带面，积极以教研者的身份进入教育实践，深入开展教育科研，凸显幼儿园特色，做到以课题促进教师的成长，提高幼儿来园活动质量。结合幼儿年龄特征，开展精彩纷呈的教学活动，营造积极向上、和谐健康的园所文化氛围，促进幼儿全面发展。</u> <u>三：及时合理添置设施设备，办学用品，对园所及时进行维修（护），有计划地进行幼儿园环境创设，完善幼儿活动场所，逐步提高幼儿园硬件设施的质量，为师生提供安全、舒适健康学习工作环境。</u>				
	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	备课桌文件柜		≥14 套
			彩色打印机		1 台
			佳能单反相机		1 台
			格力空调		1 台

			<u>全体教职工人数</u>	62 人
			<u>LED 背景墙及视频处理器</u>	1 套
			<u>教职工培训人次</u>	≥40 人次
			<u>幼儿活动开展场次</u>	≥3 次
			<u>消防、防雷检测维护 、监控、电教平台维护、消杀等</u>	≥12 次
			<u>购置教学专用材料</u>	≥10 批次
			<u>办公用品购置</u>	≥5 批次
			<u>大环境布置</u>	≥3 次
			<u>网达软件</u>	1 套
		质量	<u>学生活动举办成功率</u>	100%
			<u>环境创设验收合格率</u>	100%
			<u>检测问题修复率</u>	100%
			<u>教工资质达标率</u>	100%
			<u>设施设备、专用材料验收合格率</u>	100%
			<u>专家资质达标率</u>	100%
		时效	<u>园所维修（护）</u>	2023 年 12 月 31 日前
			<u>设施设备、专用材料购置</u>	2023 年 12 月 31 日前
			<u>教职工培训完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前
			<u>专家指导完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前
			<u>幼儿活动举办完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前
			<u>设施设备检修完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前
			<u>环境创设完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前
		成本	<u>预算执行偏差率</u>	≤5%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>课程成果转化率</u>	≥93%

			校园安全事故发生率	0
			提升社会影响力	明显
			教职工流失率	≤5%
		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%
			家长满意度	≥95%
		其他满意度		