

2023 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

我园是一所公办幼儿园，主要从事学前教育。以“一切为了儿童的发展”为办园宗旨，实施德、智、体、美全面发展的教育。

二、机构设置情况

深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园为二级预算单位。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；雇员 0 人、临聘人员 29 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园 2023 年主要工作目标包括：

认真贯彻、落实、执行《纲要》精神，我园以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指针，科学发展观统领幼儿园的各项工作，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，加强幼儿园管理，增强工作人员的服务意识，有效开展幼儿园工作，倾力打造幼儿园特色发展，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。

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中英街分园 部门预算收入 520.05 万元，比 2022 年增加 72.12 万元，增长 16.10%。2023 年部门预算支出 520.05 万元，比 2022 年增加 72.12 万元，增长 16.10%。

1. 预算收支增加 主要原因：新增学前教育发展专项经费。

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 520.05 万元，包括人员支出 426 万元、公用支出 29.52 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 64.53 万元。

（一）人员支出 426.00 万元，主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用支出 29.52 万元，主要包括：共用综合定额经费（办公费、邮电费、专用材料费、维修费、办公设备购置、专用设备购置、其他商品和服务支出）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 万元。

（四）项目支出 64.53 万元，具体包括：

1. 地方教育附加预算 12.05 万元，主要包括：学前教育发展专项经费 12.05 万元，用于支付幼儿健康成长补贴及保教人员学历提升补助，提高学前教育质量。较 2022 年预算减少 21.46 万元，下降 64%，主要原因是原来外教经费、设施设备购置经费、校园管理经费为地方教育附加，现改为学校生均拨款运行项目。

2. 学校生均拨款运行项目预算 52.48 万元，主要包括：培训费 4.00 万元、教育和教学管理经费 20.73 万元、外教经费 12.50 万元、设施设备购置经费 1.15 万元、校园管理经费 14.10 万元。较 2022 年预算增加 25.48 万元，增长 94.37%，主要原因是原来外教经费、设施设备购置经费、校园管理经费为地方教育附加，现改为学校生均拨款运行项目。

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 2023 年部门预算共计 1.15 万元，其中货物采购 1.15 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%，主要是与 2022 年预算数保持一致。

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，主要是与 2022 年预算数保持一致。

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，主要是与 2022 年预算数保持一致；

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，主要是与 2022 年预算数保持一致。

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，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中英街分园预算部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 64.53 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，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。市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	52.48	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、校园文化创意等工作。校园环境创设≥ 3类，办公用品购置完成 100%，课题成果合格率 100%， 教学质量达标率 100%，专家培训资质达标率 100%，环境创设验收合格率 100%， 各类活动举办完成率 100%，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；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。办公用品、教学
--	--	---

		专用材料购置、环境创设、活动举办、日常维护维修、教师培训完成时间 2023 年 12 月 31 日前，预算执行偏差率$\leq 5\%$，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	12.05	通过本项目的实施，2023 年预计完成学前教育发展专项经费，发放儿童成长补贴幼儿健康成长补贴及保教人员学历提升补助，提高学前教育质量，发放率

		100%；力争办社会满意，家长信任，幼儿喜欢的幼儿园。家长满意度 $\geq 95\%$ ，幼儿满意度 $\geq 95\%$ 。教职工满意度 $\geq 95\%$ 。
--	--	---

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中英街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）。

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

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中英街分园

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	520.05	一、教育支出	520.05
1. 一般公共预算拨款	520.05	普通教育	520.05
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	520.05
本年收入合计	520.05	本年支出合计	520.05
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	520.05	支出总计	520.05

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	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中英街分园			520.05	455.52	64.53	1.15	1.15	0.00
	205	教育支出	520.05	455.52	64.53	1.15	1.15	0.00
	20502	普通教育	520.05	455.52	64.53	1.15	1.15	0.00
	2050201	学前教育	520.05	455.52	64.53	1.15	1.15	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中英街分园

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	520.05	一、教育支出	520.05
一般公共预算拨款	520.05	普通教育	520.05
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	520.05
本年收入合计	520.05	本年支出合计	520.05
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	520.05	支出总计	520.05

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
深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园			520.05	455.52	64.53
	205	教育支出	520.05	455.52	64.53
	20502	普通教育	520.05	455.52	64.53
	2050201	学前教育	520.05	455.52	64.53

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
深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园			520.05	455.52	64.53
	301	工资福利支出	426.00	426.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	426.00	426.00	0.00
	302	商品和服务支出	77.85	26.52	51.33
	30201	办公费	1.95	0.7	1.25
	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
	30205	水费	1.00	1.00	0.00
	30206	电费	6.00	6.00	0.00
	30207	邮电费	2.30	2.30	0.00
	30209	物业管理费	2.52	2.52	0.00
	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
	30213	维修（护）费	16.10	2.00	14.10
	30216	培训费	2.00	0.00	2.00

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
	30218	专用材料费	14. 48	1. 00	13. 48
	30226	劳务费	14. 00	0. 00	14. 00
	30227	委托业务费	3. 00	0. 00	3. 00
	30228	工会经费	10. 00	10. 00	0. 00
	30299	其他商品和服务支出	1. 50	1. 00	0. 50
	303	对个人和家庭的补助	12. 05	0. 00	12. 05
	30399	其他对个人和家庭的补助	12. 05	0. 00	12. 05
	310	资本性支出	4. 15	3. 00	1. 15
	31002	办公设备购置	3. 15	2. 00	1. 15
	31003	专用设备购置	1. 00	1. 00	0. 00

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	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 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 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 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。

表十二：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	
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
	<u>基本支出</u>	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。	455.52	455.52	0.00
	<u>园内日常管理类工作</u>	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	15.25	15.25	0.00
	<u>教育教学类工作</u>	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。	49.28	49.28	0.00
	金额合计		520.05	520.05	0.00
年度总体目标	<u>"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。</u> <u>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。</u> <u>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。</u> <u>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。"</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	<u>全体教职工人数</u>		29 人

			<u>学生活动场次</u>	≥7 场
			<u>专家讲座组织场次</u>	≥5 场
			<u>专家聘请人数</u>	≥5 人
			<u>课题研究数量</u>	≥3 个
		质量	<u>学生活动举办成功率</u>	100%
			<u>教职工资质达标率</u> 一、	100%
			<u>教职工培训参与率</u>	100%
			<u>课题质量达标率</u>	100%
			<u>专家资质达标率</u>	100%
		时效	<u>学生活动举办完成时间</u>	2023 年 12 月前
			<u>专家讲座完成时间</u>	2023 年 12 月前
			<u>课题结题及时率</u>	2023 年 12 月前
			<u>教职工培训完成时间</u>	2023 年 12 月前
			<u>教职工到岗时间</u>	2023 年 12 月前
		成本	<u>支出进度达标率</u>	≥95%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>幼儿园知晓率</u>	≥95%
			<u>课题成果转化率</u>	≥90%

			<u>教职工年流失率</u>	≤5%
			<u>校园安全事故发生率</u>	0
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>教职工满意度</u>	≥98%
			<u>幼儿满意度</u>	≥98%
			<u>家长满意度</u>	≥98%
		其他满意度	—	