2023 年深圳市盐田区梅沙幼儿园星星
海分园 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

深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园创办于 2020 年 05 月，是根据《深圳市盐田区人民政府关于同意成立深圳市盐田区教科院幼儿园等五所公办幼儿园的批复文件》（深盐府函〔2019〕87 号）文件批准创立的。我园为区属全日制公办幼儿园，采取“以事定费”办园模式，为区教育局下属财政差额拨款事业单位。部门主要职责如下：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 实施学前教育。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《幼儿教育刚要》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

梅沙幼儿园星星海分园隶属于梅沙微集团，三重一大事务由园务委员会集体协商决策。管理岗位设法人园长一人，执行园长一人，教研员一人，下设教学、后勤两部门，分别

由教学主任及后勤主任负责部门日常管理。教学部设主班教师和副班教师岗位。后勤部设保育员、财务、保健医生及厨师岗位。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园 2023 年主要工作目标包括：

一、完善各组织机构，优化幼儿园内部管理，完善激励机制，充分挖掘教职工的优势领域，努力为每位教职工搭建成长平台，建设一支高素质、善钻研的教职工队伍。

二、充分挖掘园内外优秀资源，以区级课题研究为抓手，完善园本课程建构，拓展幼儿、教师的学习途径，逐渐形成幼儿园特色课程。

三、继续完善园区各类设备设施、环境创设等工作，为孩子提供高品质的生活和学习环境。

四、加强与社区联动，构建良好的“园社”关系，为幼儿提供更多元的学习空间。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园 部门预算收入 519 万元，比 2022 年减少 22 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 519 万元，比 2022 年减少 22 万元，下降 4%。

预算收支减少主要原因:由于薪资政策调整,人员经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园预算 519 万元,包括人员支出 399 万元、公用支出 40 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 80 万元。

(一) 人员支出 399 万元,主要包括:其他工资福利支出 399 万。

(二) 公用支出 40 万元,主要包括:办公费 2 万、印刷费 1 万、手续费 0 万、水费 1 万、电费 7 万、邮电费 1 万、物业管理费 7 万、维修(护)费 1 万、专用材料费 6 万、委托业务费 2 万、工会经费 10 万、其他商品和服务支出 1 万、办公设备购置 1 万。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助 0 万。

(四) 项目支出 80 万元,具体包括:

1. 地方教育附加预算 14 万元,主要包括:幼儿园周边环境整改提升工程质量缺陷保修金 2 万。幼儿成长补贴 12 万。较 2022 年预算增加 14 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年度为合同约定支付该项质保金时间,支付完成即合同截止,同时将幼儿成

本补贴下拨至各园预算中。

2. 学校生均拨款运行项目预算 66 万元，主要包括：教育和教学管理经费 23 万，设施设备购置经费 13 万元、培训费 5 万元、外教经费 13 万元、校园管理经费 12 万，用于各类材料、玩具、图书购买，幼儿舞蹈及主持课程开设，聘请外教，教职工培训，校园各类设备检测、清洗及用于办公、教学的设施设备购置等。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 2%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园 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%，主要是我单位未列支“三公”经费预算。

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，主要是我单位未列支“公务接待费”经费预算。

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，主要是我单位未列支“公务用车购置费”经费预算；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，主要是我单位没有公务用车。

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

深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园实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，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我单位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 年深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海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 80 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	66	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. 完成各类玩具及材料购置，保障各类幼儿活动及课程正常开展； 2. 外教聘请，保障幼儿英语课程正常开展； 3. 举办各类培训，提升教师能力培养； 4. 幼儿园各类设施设备检测、清洗； 5. 各类设施设备购置。
地方教育费附加	14	地方教育附加专项用于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. 幼儿成长补贴及教师学历提升补贴发放； 2. 工程质量检查及质保金支

		付。
--	--	----

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海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%。主要是我单位未列支机关运行经费支出预算。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园共有车辆 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： 深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

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	519	一、教育支出	519
1. 一般公共预算拨款	519	普通教育	519
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	519
本年收入合计	519	本年支出合计	519
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	519	支出总计	519

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：深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

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
深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园			519	439	80	0	0	0
	205	教育支出	519	439	80	0	0	0
	20502	普通教育	519	439	80	0	0	0
	2050201	学前教育	519	439	80	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

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	519	一、教育支出	519
一般公共预算拨款	519	普通教育	519
政府性基金预算拨款	0	学前教育	519
本年收入合计	519	本年支出合计	519
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	519	支出总计	519

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

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
深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园	205	教育支出	519	439	80
	20502	普通教育	519	439	80
	2050201	学前教育	519	439	80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

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
深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园			519	439	80
	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	94	39	55
	30201	办公费	2	2	0
	30202	印刷费	2	1	1
	30204	手续费	0.10	0.10	0
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	7	7	0
	30207	邮电费	1	1	0
	30209	物业管理费	7	7	0
	30211	差旅费	0.49	0	0.49
	30213	维修（护）费	14.71	1	13.71

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

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	0.20	0	0.2
	30216	培训费	4	0	4
	30218	专用材料费	19	6	13
	30226	劳务费	13.50	0	13.50
	30227	委托业务费	11	2	9
	30228	工会经费	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	1	1	0
	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	14	1	13
	31002	办公设备购置	6	1	5
	31003	专用设备购置	8	0	8

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

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
深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园	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： 深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

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
深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园			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： 深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园

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
深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十四：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园	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>	主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出	439	439	0
	<u>教育和教学管理经费</u>	包括教育教学活动相关用品、各级课题研究、各学科教育科研活动经费、开展各类赛事活动、教学软件及学籍系统维护，各类教学相关活动、各类教学相关活动的其他费用，学校日常运行、外教聘用等。	48	48	0
	<u>人才队伍建设</u>	用于教师接受各类培训，含园内网络课程、邀请专家入园培训、教师外出培训等	5	5	0
	<u>学校建设与设备购置</u>	包括校园管理服务、零星设备购置、政府采购设备购置、校园设施维护维修等	27	27	0
	金额合计		519	519	0
年度总体目标	<p><u>目标 1：通过园内、外教育活动的开展，促进学生健康、活泼成长，为学生终身发展奠基。</u></p> <p><u>目标 2：通过对组织教师培训、聘请专家讲座，有效提升我园教师的整体教育教学水平，提升学校的影响力和服务大局的能力，打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍。</u></p> <p><u>目标 3：完成园内所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护，保障学校工作安全有序进行。</u></p> <p><u>目标 4：聘请外籍教师，激发学生学习英语的兴趣，给学生创造良好的学习外语环境，提高学生口语能力，素质教育有效推进。</u></p>				
	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	空调清洗次数		2 次

			<u>建筑物地面及外墙清洗次数</u>	1次
			<u>更换直饮水机滤芯次数</u>	2次
			<u>教师学历提升发放人数</u>	2人
			<u>油烟机清洗次数</u>	4次
			<u>送餐电梯检测次数</u>	12次
			<u>防雷设备检测次数</u>	6次
			<u>消防设施检测次数</u>	12次
			<u>档案柜购置个数</u>	4个
			<u>钢琴购置个数</u>	1个
			<u>洗碗机购置个数</u>	1个
			<u>幼儿成长补贴发放人数</u>	179人
			<u>玩具及材料购置种类</u>	10种
			<u>图书购置种类</u>	10种
			<u>幼儿活动开展次数</u>	3次
			<u>舞蹈培训开展次数</u>	40次
			<u>聘请外教人数</u>	1人
			质量	<u>各类采购验收合格率</u>
	<u>维护、清洗、检测更新合格率</u>	100%		
	<u>补贴发放完成率</u>	100%		
	<u>参加培训到岗率</u>	100%		

		时效	<u>补贴发放及时率</u>	100%	
			<u>采购完成及时率</u>	100%	
			<u>培训完成及时率</u>	100%	
	效益	成本	<u>各项目总费用成本控制率</u>	≤100%	
			经济效益	<u>不适用</u>	不适用
			社会效益	<u>保障园所工作正常开展</u>	显著
			可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	生态效益	<u>不适用</u>	不适用
			<u>在园教职工满意度</u>	≥90%	
			<u>家长满意度</u>	≥90%	
			其他满意度		