

2023 年深圳市盐田区中海幼儿园 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

深圳市盐田区中海幼儿园为区属公办幼儿园，开设 3-6 岁的幼儿学前教育。坚决遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，服务家长及幼儿，提供品质教育。

二、机构设置情况

深圳市盐田区中海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 64 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 469 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区中海幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

（一）教育教学工作

1. 建构班级一日生活常规。针对幼儿年龄特点，班级实际情况制定确实可行的一日活动常规工作计划。不断提高幼儿一日生活中各方面的能力，通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。

2. 认真组织教师制定符合本段幼儿的课程计划，选择符合目标、幼儿感兴趣的、来源于幼儿的生活的教育内容，共同探讨利于促进每一个幼儿在原有水平上发展的教育教学方式方法。

3. 继续完善和打造户外区域环境，为孩子们户外体能大循环和自主游戏做好充分准备。

4. 规范专科老师的管理，用考核制度规范教育教学常规，常抓专科活动的管理，组织教师学习岗位细则，并以此为准绳指导规范教学工作，培养良好的教育行为。

5. 加强教师的师资培训，对不同层次不同需求的老师，进行有针对性的培训、研讨等活动。

6. 在园本课程“家·传”的基础上，开展各类节日节气活动，如（元宵节、妇女节、春分、劳动节、母亲节、儿童节、父亲节、夏至等）开展月、周主题活动、健康节等活动。

7. 建构班级环境，丰富区域材料，创建班级文化。

（二）教科研工作

1. 继续开展中海幼儿园星辰总动员之主题探究、蒙台梭利、足球、音乐、幼小衔接、英语、美术、科创、体育这9个项目的实施。

2. 组织教师进行一人一课的教学观摩活动，通过听课、评课，议课，提高教师教学能力，促进保教质量的提高。

3. 邀请蒙台梭利知名专家进行蒙台梭利教室管理等培训工
作，不断提升和优化教师专业能力。

（三）家长工作

1. 每学期召开家委会议，共同商讨家园大事、要事，了解家长对幼儿园工作的建议、意见，为促进幼儿园工作的进一步发展起到带头引领作用。

2. 利用多种途径、多种形式进行家园沟通，如：班级微信群、QQ 群、幼儿园公众号、电坊等方式提高家园之间的合作能力，加强家园之间的沟通，倡导“共同成长”的教育理念，以达到家园合力的教育效果。

3. 定期开展家长会、家长助教进园等活动，帮助家长了解幼儿园教育理念、教学方式、一日生活内容等，增进家园彼此之间的联系。

4. 定期开展家庭教育指导工作，如讲座、沙龙、座谈等形式，不断拓展家庭教育指导的范畴，更新教育观念，提高家庭教育水平。

5. 学期末发送家长问卷调查，听取家长合理的意见和建议，不断改进工作方法，提高家长的满意度。

（四）加强队伍建设、提高服务育人的意识

1. 做好教职工管理制度的学习培训，贯彻实施，加强劳动纪律监督检查。

2. 树立保教人员“爱岗敬业”的思想和主人翁意识，提高保教人员的思想，职业道德。

（五）安全工作

1. 进一步加强安全制度建设，建立健全安全工作的管理机制，进一步明确安全工作领导小组的工作职责，完善安全工作管理网络，层层落实“一岗双责”安全工作。

2. 安全小组需做好安全工作的监督与检查，经常性的对园内场地、设施等方面进行检查维修，及时发现安全隐患，防患于未然，各项活动做到未雨绸缪，预案先行。

3. 班级教师继续加强做好安全教育，细心、耐心呵护每一个孩子，每天关注本班幼儿的出勤，及时了解情况，关注幼儿的身体健康情况，对于体弱的幼儿需特别注意，发现幼儿身体有异，及时联系父母带回孩子到医院就诊。

4. 加强安保组日常值班和节假日值班制度，做到定人、定岗、定责，保持 24 小时值班制度和通讯工具畅通。

5. 加强安全教育，牢固树立安全意识。重视幼儿安全工作，及时消除多种安全隐患，防止意外事故的发生。要求各班制定全面、详细的安全教育计划。及时完成安全平台教育活动校园版及家庭版安全专题，完成率达到百分百。

6. 在幼儿一日活动中渗透有关的安全知识，让幼儿知道 110、120、119 紧急呼叫电话的号码和用途，遇到紧急情况，能呼叫求救，最大限度地消除不安全因素。

（六）卫生保育工作

1. 卫生保健

（1）严格执行新生入园体检，做好体弱儿与肥胖儿的管理

工作。

(2) 加强晨检力度，做到一测、二看、三问、四查。

(3) 做好流行病的预防工作，对体弱儿加强检疫，防止水痘、流感等传染病的蔓延，积极与有关部门协调，做好幼儿的预防接种、疾病防治（麻疹、水痘、风疹、手足口病及甲型流感）及传染病隔离。

2. 饮食与营养

(1) 抓好食品卫生工作，加大食堂管理工作力度，把好食品卫生关、进货关，严禁不符合卫生要求的食品进入园内，杜绝食物中毒事故。

(2) 管理好儿童膳食，每周制订带量食谱，食物品种多样，注意营养成分的搭配，保证按量供给。要求炊事人员做好饮食卫生及餐具消毒。

3. 宣传教育工作

每月根据季节，通过班级微信群、公众号等平台向家长及全体教职工宣传有关常见病、季节性传染病、保健常识、幼儿健康体检、幼儿卫生生活行为习惯等知识。

4. 清洁卫生、消毒隔离工作

(1) 严格实行一人 2 杯、2 巾专用制度、建立幼儿园室内外环境清洁制度，责任到人，班级每天进行卫生清洁消毒。

(2) 食堂：清洗消毒工作严格按照食堂卫生标准及我园制定的各种制度规定执行，每周定时对餐具、用具及空气进行消毒。

做好每天每餐的食物品尝、留样、观察、登记等工作。

5. 做好疫情防控工作

组织所有教职工学习《疫情防控应急演练》，并组织全体人员参加演练工作，提醒教职工做好个人防护，外出戴口罩，勤洗手，不聚集，强化防控宣传教育工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区中海幼儿园 部门预算收入 1,325.01 万元，比 2022 年减少 97 万元，下降 7%。2023 年部门预算支出 1,325.01 万元，比 2022 年减少 97 万元，下降 7%。

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、深圳市盐田区中海幼儿园

深圳市盐田区中海幼儿园预算 1,325.01 万元，包括机构公用经费 84.82 万元、编外人员经费 982.53 万元、项目支出 257.66 万元。

（一）机构公用经费 84.82 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。

（二）编外人员经费 982.53 万元，主要是幼儿园聘任的教职工工资福利支出。

（三）项目支出 257.66 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目 224.03 万元，主要用于设施设备购置经费 54.16 万元、校园管理经费 69.64 万元、外教经费 12.5 万元、教育和教学管理经费 75.73 万元、培训费 12 万元。较 2022 年预算减少 7 万元，减幅 3%，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 33.63 万元，主要用于学前教育发展专项经费 33.63 万元。较 2022 年预算增加 33.63 万元，增幅 100%，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在区教育局安排预算，今年纳入幼儿园预算安排。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区中海幼儿园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 8.96 万元，其中货物采购 8.96 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 3.2 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，主要是无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.2 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费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.2 万元，比 2022 年预算数减少 0.37 万元，主要是公务用车运行维护费标准降低。公务用车保有量为 1 辆。

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

深圳市盐田区中海幼儿园实施预算绩效管理的单位范围包括深圳市盐田区中海幼儿园，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 年深圳市盐田区中海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 257.66 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
地方教育附加	33.63	地方教育附加专项用于发放幼儿成长补贴、教职工学历提升。计划本年度完成：1. 教职工学历提

		升等方面津补贴发放；2. 在园儿童健康成长补贴发放。
学校生均拨款运行项目	224.03	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. 学校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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区中海幼儿园财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，0%。主要是本单位是深圳市盐田区教育局下属的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市盐田区中海幼儿园 共有车辆1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 to 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： 深圳市盐田区中海幼儿园

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	1, 325. 01	一、教育支出	1, 325. 01
1. 一般公共预算拨款	1, 325. 01	普通教育	1, 325. 01
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1, 325. 01
本年收入合计	1, 325. 01	本年支出合计	1, 325. 01
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 325. 01	支出总计	1, 325. 01

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： 深圳市盐田区中海幼儿园

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 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
深圳市盐田区中海幼儿园			1, 325. 01	1, 067. 35	257. 66	8. 96	8. 96	8. 96
	205	教育支出	1, 325. 01	1, 067. 35	257. 66	8. 96	8. 96	8. 96
	20502	普通教育	1, 325. 01	1, 067. 35	257. 66	8. 96	8. 96	8. 96
	2050201	学前教育	1, 325. 01	1, 067. 35	257. 66	8. 96	8. 96	8. 96

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区中海幼儿园

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	1, 325. 01	一、教育支出	1, 325. 01
一般公共预算拨款	1, 325. 01	普通教育	1, 325. 01
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1, 325. 01
本年收入合计	1, 325. 01	本年支出合计	1, 325. 01
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 325. 01	支出总计	1, 325. 01

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区中海幼儿园

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
深圳市盐田区中海幼儿园			1, 325. 01	1, 067. 35	257. 66
	205	教育支出	1, 325. 01	1, 067. 35	257. 66
	20502	普通教育	1, 325. 01	1, 067. 35	257. 66
	2050201	学前教育	1, 325. 01	1, 067. 35	257. 66

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区中海幼儿园

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
深圳市盐田区中海幼儿园			1,325.01	1,067.35	257.66
	301	工资福利支出	982.53	982.53	0
	30199	其他工资福利支出	982.53	982.53	0
	302	商品和服务支出	270.69	84.82	185.87
	30201	办公费	10	1	9
	30202	印刷费	10.3	2	8.3
	30204	手续费	0.03	0.03	0
	30205	水费	3.4	3.4	0
	30206	电费	11.3	11.3	0
	30207	邮电费	1.28	0	1.28
	30209	物业管理费	7.88	7.88	0
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	76.84	12	64.84

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区中海幼儿园

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
	30214	租赁费	5.3	3.3	2
	30216	培训费	13	5	8
	30218	专用材料费	75.61	11.61	64
	30226	劳务费	24.5	0	24.5
	30227	委托业务费	2.8	0	2.8
	30228	工会经费	24	24	0
	30231	公务用车运行维护费	3.2	3.2	0
	30299	其他商品与服务支出	0.25	0.1	0.15
	303	对个人和家庭的补助	33.63	0	33.63
	30399	其他对个人和家庭的补助	33.63	0	33.63
	310	资本性支出	38.16	0	38.16
	31002	办公设备购置	2.96	0	2.96
	31003	专用设备购置	29.2	0	29.2
	31007	信息网络及软件购置更新	6	0	6

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区中海幼儿园

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
深圳市盐田区中海幼儿园	2022 年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	2023 年	3.2	0	0	3.2	0	3.2
	增减变化金额	-0.37	0	0	-0.37	0	-0.37

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区中海幼儿园

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
深圳市盐田区中海幼儿园			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： 深圳市盐田区中海幼儿园

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
深圳市盐田区中海幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
名称		深圳市盐田区中海幼儿园	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	财政拨款	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，包括临聘人员支出、公用支出、水电费、物业管理费、公车运维费等。	1067.35	1067.35	
	园内日常管理类工作	保障幼儿园职能的正常履行，包括校园管理经费、设施设备购置等。	123.8	123.8	
	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。	133.855	133.855	
	金额合计：		1325.005	1325.005	

年度 总体 目标	2023 年，我园主要任务为教职工培训、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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	办公用品购置次数	≥2 次
			教学用品购置次数	≥8 次
			维修维护工作次数	≥5 次
		质量	教职工培训参与率	100%

			专家资质达标率	100%
			物品购置使用率	100%
			学生活动举办成功率	100%
		时效	教职工培训完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			学生活动举办完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			专家来园指导完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本	项目总成本控制率	≤100%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	校园安全事故发生率	0
			有责幼儿辍学率	0
			有效提升社会知名度	有效
		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	教师满意度	≥95%

			幼儿园满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
		其他满意度	无	无