

2023 年深圳市盐田区明珠幼儿园 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）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

深圳市盐田区明珠幼儿园为区属公办幼儿园，实施学前教育。坚持贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、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，使各项工作科学化、合理化，不断提高保教水平。

二、机构设置情况

深圳市盐田区明珠幼儿园实行以事定费改革单位，下设教学部和后勤部，共 2 个部门。全员聘任 53 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 360 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区明珠幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持办学高品质，持续推进学校品牌建设，提高办学特色与教育质量，丰富教学内容，壮大师资力量，实现幼儿园高位、优质、均衡发展；
2. 建设高标准，不断提升优质服务供给。强化队伍建设，制定适应教育改革发展全员发展等系列培训；
3. 打造德育和心育品牌。在加强德育常规工作管理的基础

上，制定德育品牌建设方案。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市盐田区明珠幼儿园部门预算收入1,085.40万元，比2022年减少88.17万元，下降7.51%。2023年部门预算支出1,085.40万元，比2022年减少88.17万元，下降7.51%。

预算收支减少主要原因：因幼儿园部分人员经费调整到2024年发放，导致编外人员经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区明珠幼儿园

深圳市盐田区明珠幼儿园预算1,085.40万元，包括编外人员支出760.67万元、公用支出74.16万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出250.57万元。

（一）编外人员支出760.67万元，主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用支出74.16万元，主要包括：委托业务费、维修（护）费、邮电费、手续费、办公费、印刷费、咨询费、专用材料费、其他交通费、其他商品与服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元。

(四) 项目支出 250.57 万元，具体包括：

1. 地方教育附加预算 69.85 万元，主要包括：学前教育发展专项经费 27.80 万元、公办幼儿园物业租赁费 35.13 万元、2020 年新增公办幼儿园开办筹备经费 6.92 万元。较 2022 年预算增加 44.06 万元，增幅 170.84%，主要原因一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由区教育局安排预算，今年纳入幼儿园预算安排；二是幼儿园舍租金增加；三是增加维修项目质保金 6.92 万元。

2. 学校生均拨款运行项目预算 180.72 万元，主要包括：校园管理经费 68.68 万元、教育和教学管理经费 80.68 万元、培训费 10.00 万元、设施设备购置经费 4.70 万元、外教经费 16.66 万元，较 2022 年预算减少 41.87 万元，减幅 18.81%，主要原因是调整项目经费安排，同时减少设施设备购置预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区明珠幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1.55 万元，其中货物采购 1.55 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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 10.40%，主要是 2023 年执行区级预算单位公用经费定额新标准，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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，比 2022 年增加 0.00 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 3.20 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0.00 万元，比 2022 年预算数增加 0.00 万元，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

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 2023 年执行区级预算单位公用经费定额新标准，公务用车运行维护费标准降低。我园公务用车保有量（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

深圳市盐田区明珠幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区明珠幼儿园共 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 年深圳市盐田区明珠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 250.57 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	69.85	保障幼儿园日常管理工作正常开展，保障各类补贴发放，使家长满意度及在园教职工满意度达 90%以上。
学校生均拨款运行项目	180.72	按时完成空调清洗、幼儿园消杀、监控、网络等日常维修维护服务，完成日常办公用品、环境创设材料购置等，已实现有效提高幼儿园知名度、保证学生家长满意度达到 95%以上目标。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区明珠幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要是 2023 年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区明珠幼儿园 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： 深圳市盐田区明珠幼儿园

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	1,085.40	一、教育支出	1,085.40
1. 一般公共预算拨款	1,085.40	普通教育	1,085.40
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,085.40
本年收入合计	1,085.40	本年支出合计	1,085.40
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,085.40	支出总计	1,085.40

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： 深圳市盐田区明珠幼儿园

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
深圳市盐田区明珠幼儿园			1, 085. 40	834. 83	250. 57	1. 55	1. 55	0. 00
	205	教育支出	1, 085. 40	834. 83	250. 57	1. 55	1. 55	0. 00
	20502	普通教育	1, 085. 40	834. 83	250. 57	1. 55	1. 55	0. 00
	2050201	学前教育	1, 085. 40	834. 83	250. 57	1. 55	1. 55	0. 00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区明珠幼儿园

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	1,085.40	一、教育支出	1,085.40
一般公共预算拨款	1,085.40	普通教育	1,085.40
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,085.40
本年收入合计	1,085.40	本年支出合计	1,085.40
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,085.40	支出总计	1,085.40

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区明珠幼儿园

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
深圳市盐田区明珠幼儿园			1,085.40	834.83	250.57
	205	教育支出	1,085.40	834.83	250.57
	20502	普通教育	1,085.40	834.83	250.57
	2050201	学前教育	1,085.40	834.83	250.57

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区明珠幼儿园

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
深圳市盐田区明珠幼儿园			1,085.40	834.83	250.57
	301	工资福利支出	760.67	760.67	0.00
	30199	其他工资福利支出	760.67	760.67	0.00
	302	商品和服务支出	277.85	74.16	203.69
	30201	办公费	2.40	2.40	0.00
	30202	印刷费	6.00	2.00	4.00
	30203	咨询费	0.50	0.50	0.00
	30204	手续费	0.02	0.02	0.00
	30205	水费	1.70	1.70	0.00
	30206	电费	7.20	7.20	0.00
	30207	邮电费	2.20	2.20	0.00
	30209	物业管理费	9.92	8.92	1.00
	30213	维修（护）费	81.60	12.00	69.60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区明珠幼儿园		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	35.13	0.00	35.13
	30216	培训费	6.00	0.00	6.00
	30218	专用材料费	64.80	10.00	54.80
	30226	劳务费	20.66	0.00	20.66
	30227	委托业务费	8.00	3.00	5.00
	30228	工会经费	18.72	18.72	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	0.30	0.30	0.00
	30299	其他商品和服务支出	9.50	2.00	7.50
	303	对个人和家庭的补助	27.80	0.00	27.80
	30399	其他对个人和家庭的补助	27.80	0.00	27.80
	310	资本性支出	19.08	0.00	19.08
	31002	办公设备购置	19.08	0.00	19.08

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区明珠幼儿园

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
深圳市盐田区明珠幼儿园	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： 深圳市盐田区明珠幼儿园

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
深圳市盐田区明珠幼儿园			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： 深圳市盐田区明珠幼儿园

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
深圳市盐田区明珠幼儿园			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		深圳市盐田区明珠幼儿园	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	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，包括在编人员支出、退休人员支出、公用支出	834. 83	834. 83	0. 00
	园内日常管理类工作	保障幼儿园职能的正常履行，包括零星设备购置、学校日常运行经费	115. 43	115. 43	0. 00
	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。	135. 14	135. 14	0. 00
	金额合计		1085. 40	1085. 40	0. 00
年度总体目标	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。 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，成为我们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。				
	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	班级环境创设覆盖班级数		12 个
			功能室环境创设覆盖功能室数量		3 个
			聘请外教人数		1 名

			大型活动举办次数	2 次
			培训人次	24 人次
		质量	大型活动举参与率	100%
			外教资质达标率	100%
			外聘专家资质达标率	100%
			教师培训参与率	100%
			功能室环境创设工作达标率	100%
			校园物资采购验收合格率	100%
			校园环境创设工作达标率	100%
			班级环境创设工作达标率	100%
		时效	班级环境创设完成时间	第四季度
			校园环境创设完成时间	第四季度
			功能室环境创设完成时间	第四季度
			物资采购及时率	100%
			外教到岗时间	第一季度
			活动举办及时率	100%
			各类培训开展时间	每学期
		成本	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%

			有效优化校园环境	明显提升
			有效提升社会影响力	明显提升
			有效提升办学水平	明显提升
		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	家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
		其他满意度		