

2023 年深圳市盐田区盐港幼儿园 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

盐港幼儿园是我区建设规模最大的新建区属公办幼儿园，为独立占地园所，占地面积 6,340 平方米，总建筑面积 13,895 平方米，办园规模 21 个班，可提供 630 个学位。

幼儿园将园舍设计与自然环境充分融合，集人本化、生态化、现代化、智能化于一体，设备设施齐全，拥有科学室、手工制作室、儿童阅览室、美术室、音乐厅等各类功能活动室，旨在为孩子们创设一个安全、温馨、舒适又富有教育内涵的生活、学习环境，从而促进他们健康快乐地成长，主要职能如下：

学园建设方面：基于构建“自然生态教育”的园所特色，充分利用幼儿园的环境优势，打造“自然和谐，充满生命张力”的环境。

资质队伍建设方面：

1. 建立教职工自主发展评价机制，目标明确，措施到位，有定期评价与总结，引导教职工主动发展、有效发展；
2. 强化教师队伍的师德师风建设，弘扬热爱幼教工作、敬业爱岗、求实奉献的职业精神。通过政治学习、业务学习、理论提升、奖励表彰等，优化教职工队伍综合素质；

3. 以“科研训”为一体，完善培训和学习制度，针对教师队伍的层次和现状，组织不同形式的培训学习，提出不同的要求，并进行考核。开展“园本研修”制度建设，形成学习共同体。通过培训学习、交流活动、案例分析、教育随笔、教师队伍考核等方式，形成一支问题意识强、研究能力强、实践能力强的幼儿园教科研骨干队伍；

4. 实现我园教师队伍整体素质的提高，优化结构，均衡发展。建立骨干教师的选拔、培养及激励机制，骨干比例在原有基础上有所提升。

课程体系构建方面：

1. 关注幼儿发展，不断拓宽主题教育内容，进一步完善园本课程；

2. 坚持“规范基础性课程，丰富特色课程”，聚焦课堂实践，加强实践研究，开展问题推进式的研究，进一步提升课程领导力和课程执行力；

3. 专家引领，完善“幼儿园课程实施方案”，丰富课程内涵，让教师明确在构建园本课程中的角色，确保课程建构的适宜性与实施的高效性。

二、机构设置情况

盐田区盐港幼儿园的内设机构共有三个部门，分别是团支部、行政部、后勤部；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；在职

人数 82 人，学生实有人数 532 人；已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆（暂未资产调拨入库）。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区盐港幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 全面提升保教质量。以问题为导向，结合《3-6 岁幼儿学习与发展指南》《广东省幼儿园一日生活指引》《深圳市优质特色示范幼儿园创建指导手册》及《盐田区幼儿园办园质量监测评估方案》等文件指引要求，加强园本分层教研和培训；

2. 继续研究建构“向海而生，依港而行”园本课程。从课程理念、课程目标、课程内容、课程实施及课程评价五个方面，进行实践研究、深度研讨和调整完善；

3. 对照《深圳市优质幼儿园培育工作指引》，结合园所实际，大力推进“家门口的优质幼儿园”培育创建工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区盐港幼儿园 部门预算收入 1,458.49 万元，比 2022 年增加 41 万元，增长 3%。2023 年部门预算支出 1,458.49 万元，比 2022 年增加 41 万元，增长 3%。

预算收支增加主要原因：因 2022 年全年预算收入 16 个班，2023 年全年预算 18 个班，故 2023 年收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区盐港幼儿园

深圳市盐田区盐港幼儿园预算 1,458.49 万元，包括人员支出 1,088.10 万元、公用支出 115.86 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 254.53 万元。

(一) 人员支出 1,088.10 万元，主要包括：主要是区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

(二) 公用支出 115.86 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。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

(四) 项目支出 254.53 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目预算 213.90 万元，主要包括：1. 教育和教学管理经费 80.00 万元、培训费 15.00 万元、校园管理经费 96.00 万、设施设备购置费 10.00 万、外教经费 13.00 万；与 2022 年相比增加 15.00 万元，增长 7%，因 2022 年全年预算收入 16 个班，2023 年全年预算 18 个班，故 2023 年收入增加。

2. 地方教育附加预算 40.63 万元，主要包括：主要用于新增公办幼儿园开办及运营经费及学前教育和发展专项资金，与 2022 年相比增加 5.00 万元，增长 15%，因 2022 年 35.00 万为结转新增公办幼儿园开办经费，2023 年主要用于新增公办幼儿园开办及运营经费及学前教育和发展专项资金，故经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区盐港幼儿园 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 3.20 万元，比 2022 年预算减少 0.37 万元，下降 10.4%，主要是控制公务用车运行维护费。

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，主要是无公务接待。

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，主要是公务用车购置；

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，主要是我园公务车保有量（1 辆），2023 年控制公务用车运行维护费。

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

盐田区盐港幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区盐港幼儿园。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市盐田区盐港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 254.53 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	213.90	<p>通过本项目的实施，2023年预计完成办公及后勤物资采购≥5批、教学活动开展次数2次、校园设施设备及安全检查维修次数大于等于5次、购买户外体育器械1批、工程维护项目等于2项，项目绩效具体如下：1、按时完成各类学生生活活动、教学活动开展、党建工作、培训工作、购置物品、各类大型活动开展地完成、质量达标率及项目完成及时率为100%；2、上述工作，让在园教职工以及学生家长等满意度达95%的目标，确保幼儿园各项教育教学工作正常、有序开展；3、经费主要用于专用材料费、印刷费、邮电费、办公费、劳务费、委托费等。</p> <p>资金支出执行达标率为 ≥95%。</p>
地方教育附加	40.63	<p>通过本项目的实施，2023年预计完成新增公办幼儿园开办费工程项目质保金结算2项，完成少儿成长补贴及教师个人奖补金发放，项目绩效具体如下：完成新增公办幼儿园开办费工程项目质保金结算支付及完成少儿成长补贴及教师个人奖补金发放及时率和验收合格率达100%；上述工作让在园幼儿及教师满意</p>

		度达 95%以上的目标，确保幼儿园各项教育教学工作正常、有序开展；
--	--	-----------------------------------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区盐港幼儿园财政拨款预算 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，深圳市盐田区盐港幼儿园共有车辆 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： 深圳市盐田区盐港幼儿园

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	1,458.49	一、教育支出	1,458.49
1. 一般公共预算拨款	1,458.49	普通教育	1,458.49
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	0.00
本年收入合计	1,458.49	本年支出合计	1,458.49
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,458.49	支出总计	1,458.49

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：深圳市盐田区盐港幼儿园

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
深圳市盐田区盐港幼儿园			1,458.49	1,203.96	254.53	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,458.49	1,203.96	254.53	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	1,458.49	1,203.96	254.53	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	1,458.49	1,203.96	254.53	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区盐港幼儿园

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	1,458.49	一、教育支出	1,458.49
一般公共预算拨款	1,458.49	普通教育	1,458.49
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	1,458.49
本年收入合计	1,458.49	本年支出合计	1,458.49
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,458.49	支出总计	1,458.49

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区盐港幼儿园

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
深圳市盐田区盐港幼儿园			1,458.49	1,203.96	254.53
	205	教育支出	1,458.49	1,203.96	254.53
	20502	普通教育	1,458.49	1,203.96	254.53
	2050201	学前教育	1,458.49	1,203.96	254.53

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区盐港幼儿园

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
深圳市盐田区盐港幼儿园			1,458.49	1,203.96	254.53
	301	工资福利支出	1,088.10	1,088.10	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,088.10	1,088.10	0.00
	302	商品和服务支出	322.20	115.86	206.34
	30201	办公费	11.00	3.00	8.00
	30202	印刷费	16.00	4.00	12.00
	30205	水费	9.00	9.00	0.00
	30206	电费	28.18	28.18	0.00
	30207	邮电费	2.50	2.50	0.00
	30209	物业管理费	15.60	15.60	0.00
	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
	30213	维修（护）费	73.34	6.00	67.34
	30216	培训费	7.00	0.00	7.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区盐港幼儿园

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
	30218	专用材料费	85.00	7.50	77.50
	30226	劳务费	17.50	0.00	17.50
	30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
	30228	工会经费	28.08	28.08	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	1.00	0.00	1.00
	30299	其他商品和服务支出	15.80	8.80	7.00
	303	对个人和家庭的补助	34.79	0.00	34.79
	30399	其他对个人和家庭的补助	34.79	0.00	34.79
	310	资本性支出	13.40	0.00	13.40
	31002	办公设备购置	6.40	0.00	6.40
	31003	专用设备购置	7.00	0.00	7.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区盐港幼儿园

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
深圳市盐田区盐港幼儿园	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： 深圳市盐田区盐港幼儿园

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
深圳市盐田区盐港幼儿园			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： 深圳市盐田区盐港幼儿园

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
深圳市盐田区盐港幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十四：单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区盐港幼儿园	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
	<u>基本支出</u>	保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括在编人员支出，其他编外人员支出，公用支出，水电费	1203.96	1203.96	1203.96
	<u>园内日常管理类工作</u>	保障楼顶种植补种、花草绿植维护、幼儿园蚊虫消杀以及设施设备检测维护等工作的正常开展，以此保障幼儿园只能的正常履行。	112.24	112.24	112.24
	<u>教育和教学</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。	142.285	142.285	142.285
	金额合计		1458.485	1458.485	1458.485
年度总体目标	<p>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”。帮助老师在实践中、学习，反思中不断探索，不断改进。</p> <p>二、通过本项目的实施，完成教师日常办公用品、环境创设材料购置以及课题研究及引进课程的工作，使得各物资验收合格等的目标。</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	<u>设施设备检测维护次数</u>		8 次
			<u>工程维修维护次数</u>		≥5 次
			<u>外教聘请人数 1 人</u>		1 人
			<u>各类大型活动≥2 次</u>		≥2 次
			<u>教师日常办公用品购置次数</u>		教师日常办公用品购置

				次数≥5 次	
				<u>发放秋季幼儿成长补贴及教师个人奖补</u>	100%
		质量		<u>完成发放秋季幼儿成长补贴及教师个人奖补合格率</u>	100%
				<u>工程维修维护项目验收合格率</u>	100%
				<u>教师日常办公用品验收合格率</u>	100%
				<u>培训参与率</u>	100%
				<u>外教资质达标率</u>	100%
				<u>各类大型活动参与率</u>	100%
				<u>设备设施检测维护验收合格率</u>	100%
			时效		<u>教师日常办公用品购置完成及时率</u>
				<u>维修维护项目完成及时率</u>	100%
				<u>各类大型活动开展完成及时率</u>	100%
				<u>完成发放秋季幼儿成长补贴及教师个人奖补及时率</u>	100%
				<u>外教聘请及时率</u>	100%
				<u>设备设施检测维护完成及时率</u>	100%
		成本		<u>培训工作完成及时率</u>	100%
				<u>各项目支出达标率</u>	100%
		效益	经济效益		<u>不适用</u>
社会效益			<u>保障教育教学工作有序开展</u>	100%	
			<u>校园安全事故发生率</u>	0	

			<u>有效提高幼儿园知名度</u>	效果显著	
			<u>有效优化校园环境，提升校园安全水平</u>	效果显著	
		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>教师满意度</u>	≥95%
				<u>学生家长满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用	