

2022 年深圳市盐田区教科院幼儿园翠
峰分园 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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

深圳市盐田区教科院翠峰分园隶属盐田区教育局，是一所全日制公办幼儿园，主要实施 3-6 岁学龄前儿童保育和教育服务。能够贯彻和执行国家教育法规，根据《3-6 岁儿童学习与发展指南》和《广东省教育指导纲要》精神开展各项活动。

二、机构设置情况

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园实行以事定费改革单位，全园聘任 37 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 265 人。

本部门具体包括深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园，共 1 家基层单位；具体如下：下设行政部门、后勤部门，共 2 个部门。临聘人员数 37 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 2022 年主要工作目标包括：

1. 排除安全隐患，抓牢安全教育

安全工作是一切工作的基础，坚持每日自查、每周一小查、

每月一大查，排除安全隐患，做好安全台账，同时，尽快推进天台防高空坠物防护棚的搭建。

2. 抓队伍建设，树整体形象

利用多种方式，抓好教职工队伍，在社区树立良好的品牌形象和良好的家长口碑。

3. 抓课程内涵发展，提升教育质量

根据鲲鹏课程的框架，深化细化各项活动，想方设法通过各种活动促进幼儿全方位发展，提升幼儿园教育质量。4. 重视社区链接，实现三方共育

在重视家长工作的同时，加强与社区的沟通，多利用社区有利资源，拓宽幼儿视野，丰富幼儿活动，实现家庭、社区、幼儿园三方共育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 部门预算收入 755.56 万元，比 2021 年减少 65.38 万元，下降 8%。2022 年部门预算支出 755.56 万元，比 2021 年减少 65.38 万元，下降 8%。

预算收支减少 主要原因：

1. 物业管理费 55.46 万元由教育局统一支付；

2. 2022 年申请区级课题经费下拨 2.00 万元，比去年少 1.00 万元；

3. 2021 年结余保教费为 27.53 万元，2022 年结余保教费为 1.39 万元；2021 年在编人员的固定部分 14.45 万 2022 年转为总园划拨。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园预算 755.56 万元，包括人员支出 608.54 万元、公用支出 45.59 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 101.43 万元。

（一）人员支出 608.54 万元，主要包括：工资福利支出。

（二）公用支出 45.59 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理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 101.43 万元，项目支出具体包括：

1. 教育支出 40.50 万元，主要用于培训费 8.00 万元、教育和教学管理经费 32.50 万元。较 2021 年预算增加 3.14 万元，提高 8%，主要原因是用于购买班级日常玩教具和防疫用品预算费用增加；

2. 财政专项资金项目 60.93 万元，主要用于外教经费 25.00 万元、设施设备购置经费 12.44 万元、校园管理经费 21.49 万元、

区级课题规划经费 2.00 万元。比 2021 年减少 9.54 万元，下降 14%，主要原因为 2022 年的学前教育发展专项经费（发放成长补贴和学历提升等）在 2023 年下拨。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 9.14 万元，其中货物采购 9.14 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

2022 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是我单位为非参公管理事业单位，无“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2022 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，因此我单位 2022 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。2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是我单位为非参公管理事业单位，无“三公”经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是我单位为非参公管理事业单位，无“三公”经费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是我单位为非参公管理事业单位，无“三公”经费。

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

深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园共 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

2022 年深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰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 101.43 万元，设置并编报 6 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，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，形成绩效报告（表）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

2022 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
校园管理经费	21.49	通过过本项目的实施，完成厨房油烟管道清洗及检测、消校园网络及广播系统维护、电教设备及师生电脑维护、投影机灯泡购置、电脑维修更换零件、绿植维护、空调清洗、清洗外墙玻璃、幼儿园蚊虫消杀、电器设备维修、日常维修、消防设施更换（灭火器、水带、疏散指示牌等）等各类工作，、投影机灯泡质量达标率、维修维护工作验收合格率均达到 100%，以实现家长满意度 95%或以上、幼儿满意度达到 95%或以上以及杜绝各种意外事故发生的目标。（如发现设施出现问题即时报告维修，并停止对该设施的使用，从根本上杜绝各种意

		外事故发生)消防维保次数、防雷维保次数 ≥ 12 次;油烟机清洗次数 ≥ 2 次;维保工作验收合格率为100%消防、防雷设备维保、油烟机清洗完成时间为2022年12月31日前;支出进度达标率 $>95\%$;有效杜绝各种意外事故发生。
教育和教学管理经费	32.50	通过本项目的实施,完成采购、租赁、舞台布置等工作,保障活动举办成功率、物品验收合格率等质量指标均达到100%,2022年预计完成教师教育教学日常办公用品及教学用品购置、保障物品使用率、物品质量达标率、专家资质达标率等达到计划标准,以实现提高幼儿园在社会上知名度的目标。力争办社会满意,家长信任,幼儿喜欢的幼儿园。
培训费	8.00	通过本项目的实施,严格要求教师按时按需完成培训学习,以保障本部及分部教师外出学习质量达标率、专家资质达标率等达到100%,以实现园内教师整体素质的提升以及教师满意度达到98%或

		以上的目标。
--	--	--------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元,比 2021 年预算增加 0.00 万元,增长 0%。主要是主要是我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 2021 年 10 月,深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园 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)。

2022 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： 深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	755.56	一、教育支出	755.56
1. 一般公共预算拨款	755.56	普通教育	755.56
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	755.56
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	755. 56	本年支出合计	755. 56
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	755. 56	支出总计	755. 56

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： 深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园	755. 56	654. 13	101. 43	9. 14	9. 14	9. 14

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	755. 56	一、教育支出	755. 56
一般公共预算拨款	755. 56	普通教育	755. 56
政府性基金预算拨款	0. 00	学前教育	755. 56
国有资本经营预算拨款	0. 00		
本年收入合计	755. 56	本年支出合计	755. 56
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	755. 56	支出总计	755. 56

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园			755.56	654.13	101.43
	205	教育支出	755.56	654.13	101.43
	20502	普通教育	755.56	654.13	101.43
	2050201	学前教育	755.56	654.13	101.43

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 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 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园	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
	学校日常运行类	保障幼儿园用品购置以及维修维护等工作的正常开展，以此保障幼儿园职能的正常履行。	33.93	33.93	0.00
	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、水电费、物业管理费等	654.13	654.13	0.00
	教育教学类	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。	67.50	67.50	0.00
	金额合计		755.56	755.56	0.00
年度总体目标	2022 年，我园主要任务为教职工外出培训、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。				
	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	学生人数	268 人
			教职工人数	37 人
		质量	专家资质达标率	100%
			教职工培训参与率	100%
			购置物资合格率	100%
			损坏物品修复合格率	100%
			学生活动举办成功率	100%
		时效	物品购置完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			专家来园指导完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			教职工培训完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			维修维护完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			教职工到岗时间	2022 年 1 月
			学生活动举办完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用

		社会效益	保障学校日常工作正常进行	有效
			有效提升我园社会知名度	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	幼儿满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		其他满意度	家长满意度	≥95%