

2023 年深圳市盐田区实验幼儿园 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

主要职能是：贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置情况

深圳市盐田区实验幼儿园下设教学部、后勤部，共2个部门。事业编制数10人，实有在编人数7人；退休17人；临聘46人；学生实有人数340人。

三、2023年主要工作目标

深圳市盐田区实验幼儿园2023年主要工作目标包括：

1、党建引领：围绕幼儿园中心工作，进一步加强党的组织建设、作风建设和党风廉政建设，加强广大党员和全体教职工思想政治教育，增加党的凝聚力。

2、课程落地：实验幼儿园微集团成立集团教学部，统一顶层设计，充分体现集团园课程资源共研、共享的特质。

3、以研促教：立足实际，在教研中促进教师的专业化成长

成立集团基础课程培训师团队。

4、家园共育：坚定“共建. 共进. 共享”的家园共育理念，在践行科学的新型家园共育模式，构建“家、园、社”共同体”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市盐田区实验幼儿园部门预算收入1,354万元，比2022年减少139万元，下降9%。2023年部门预算支出1,354万元，比2022年减少139万元，下降9%。

预算收支减少主要原因：一是不影响支出进度，临聘人员的人员经费预留了80万元放于次年1月发放；二是在编人员取消政府绩效奖；三是退休人员降低退休慰问金。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区实验幼儿园

深圳市盐田区实验幼儿园预算1,354万元，包括人员支出974.93万元、公用支出99万元、对个人和家庭的补助支出128万元、项目支出152万元。

（一）人员支出975万元，主要包括：在编人员工资福利支出及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99万元，主要包括：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 128 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四)项目支出 152 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目预算 130 万元，主要包括：设施设备购置经费 6 万元、教育和教学管理经费 75 万元、培训费 10 万元、校园管理经费 39 万元。较 2022 年预算减少 15 万元，减幅 10%，主要原因是设施设备维修更换项目减少。

2. 地方教育附加预算 22 万元，学前教育发展专项经费 22 万元。较 2022 年预算增加 22 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

深圳市盐田区实验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3.2万元，比2022年预算减少0.37万元，下降10.4%，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，我单位一辆公务用车，保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

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。

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，主要是无新购公务用车；

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。

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

实验幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区实验幼儿园共 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市财政部门备案。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 年预算部门实验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 152 万元，设置并编报 5 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 |
|------------|---------|---|
| 教育和教学管理经费） | 75 | 通过本项目的实施，完成各类教学及学生活动，保障各类学生活动举办成功率、购置品质量达标率均达到 100%，以实现家长 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>满意度 90%以上以及提高幼儿园在社会上知名度的目标。经费主要用于支付幼儿专用材料费、学前教育协会费、党建经费、日常办公及其它教育教学相关费用等。具体数量指标为活动开展场次达到 5 场次，环境创设班级数 10 个班，质量指标为购置办公用品质量达标率≥95%，活动开展参与率≥95%，时效指标为按照中国传统节日定期举办幼儿各类活动，按时完成，成本控制率 100%，社会效益上辖区居民对幼儿园知晓率 90%以上，服务对象幼儿家长的满意度 90%以上。资金支出进度：第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。</p> |
| | | |

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年实验幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要是非机关单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市盐田区实验幼儿园共有车辆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： 深圳市盐田区实验幼儿园

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 | 1,354 | 一、教育支出 | 1,188 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,354 | 普通教育 | 1,188 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 1,188 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 128 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 行政事业单位养老支出 | 128 |
| 三、单位资金 | 0 | 事业单位离退休 | 128 |
| 1. 事业收入 | 0 | 三、住房保障支出 | 38 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 住房改革支出 | 38 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 购房补贴 | 38 |
| 本年收入合计 | 1,354 | 本年支出合计 | 1,354 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区实验幼儿园

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------|-----------|------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| 收入总计 | 1,354 | 支出总计 | 1,354 |

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： 深圳市盐田区实验幼儿园

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 |
| 深圳市盐田区实验幼儿园 | | | 1,354 | 1,203 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| | 205 | 教育支出 | 1,188 | 1,036 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,188 | 1,036 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| | 2050201 | 学前教育 | 1,188 | 1,036 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区实验幼儿园

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 | 1,354 | 一、教育支出 | 1,188 |
| 一般公共预算拨款 | 1,354 | 普通教育 | 1,188 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 1,188 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 128 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 128 |
| | | 事业单位离退休 | 128 |
| | | 三、住房保障支出 | 38 |
| | | 住房改革支出 | 38 |
| | | 购房补贴 | 38 |
| 本年收入合计 | 1,354 | 本年支出合计 | 1,354 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 1,354 | 支出总计 | 1,354 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区实验幼儿园

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 |
|-------------|---------|------------|-------|-------|------|
| 深圳市盐田区实验幼儿园 | | | 1,354 | 1,203 | 152 |
| | 205 | 教育支出 | 1,188 | 1,036 | 152 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,188 | 1,036 | 152 |
| | 2050201 | 学前教育 | 1,188 | 1,036 | 152 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 128 | 128 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128 | 128 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 128 | 128 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 38 | 38 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 38 | 38 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 38 | 38 | 0 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区实验幼儿园

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 |
|-------------|-------|----------|-------|-------|------|
| 深圳市盐田区实验幼儿园 | | | 1,354 | 1,203 | 152 |
| | 301 | 工资福利支出 | 975 | 975 | 0 |
| | 30101 | 基本工资 | 280 | 280 | 0 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 38 | 38 | 0 |
| | 30103 | 奖金 | 22 | 22 | 0 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 635 | 635 | 0 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 222 | 98 | 124 |
| | 30201 | 办公费 | 14 | 5 | 9 |
| | 30202 | 印刷费 | 5 | 0 | 5 |
| | 30204 | 手续费 | 1 | 1 | 0 |
| | 30205 | 水费 | 5 | 5 | 0 |
| | 30206 | 电费 | 13 | 13 | 0 |
| | 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区实验幼儿园

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 |
|------|-------|-----------|------|------|------|
| | 30209 | 物业管理费 | 21 | 21 | 0 |
| | 30211 | 差旅费 | 1 | 0 | 1 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 35 | 2 | 33 |
| | 30214 | 租赁费 | 6 | 0 | 6 |
| | 30216 | 培训费 | 6 | 2 | 4 |
| | 30218 | 专用材料费 | 51 | 10 | 41 |
| | 30226 | 劳务费 | 9 | 2 | 7 |
| | 30227 | 委托业务费 | 9 | 1 | 8 |
| | 30228 | 工会经费 | 20 | 20 | 0 |
| | 30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3 | 3 | 0 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23 | 14 | 10 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 151 | 128 | 22 |
| | 30302 | 退休费 | 128 | 128 | 0 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区实验幼儿园

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 |
|------|-------|-------------|------|------|------|
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22 | 0 | 22 |
| | 310 | 资本性支出 | 7 | 1 | 6 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 7 | 1 | 6 |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区实验幼儿园

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 |
| 深圳市盐田区实验幼儿园 | 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： 深圳市盐田区实验幼儿园

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区教育局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市盐田区实验幼儿园 | | | 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： 深圳市盐田区实验幼儿园

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区教育局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市盐田区实验幼儿园 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 12

实验幼儿园整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳市盐田区实验幼儿园 | 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>园内日常管理类工作</u> | 保障幼儿园食堂、维修维护以及用品购置等工作的正常开展，以此保障幼儿园职能的正常履行。 | 44.5 | 44.5 | 0 |
| | <u>基本支出事项</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、退休人员支出、公用支出、水电费、物业管理费等 | 1202.51 | 942.51 | 260 |
| | <u>教育教学类工作</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。 | 107.39 | 107.39 | 0 |
| 金额合计 | | | 1354.4 | 1094.4 | 260 |
| 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，帮助老师在实践中、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，成为适应幼教改革和发展需要的合格的幼儿教师、骨干教师，提升专业素养，树立终身学习的思想，掌握学习方法，积极投入教育科研，探索规律，提高自身的教育教学水平，树立新的儿童观、教育观和课程观，创建学习型组织为核心，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍，保持“中国化蒙特梭利教育”特色，并不断总结推广，促进幼儿全面、和谐发展。</p> <p>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。</p> | | | | |

三、保证幼儿保教质量。丰富幼儿园课程内容，提高幼儿园教育教学质量，真正带动幼儿园素质教育的改革和发展，培养幼儿语言能力、独立性、创造性；发展幼儿聆听、观察、讨论、实验的能力；注重思维与想象，在开放式的环境中充分展示自己；培养爱的理念，铸造自信的人格，锻炼社交技能；提升幼儿的国际视野，让幼儿体验外语的乐趣及提高口语水平。

| | 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 | 班级日常用品每学期购置次数 | ≥4 次 |
| | | | 专家聘请人数 | 4 人 |
| | | | 学生活动开展场次 | 5 场 |
| | | 质量 | 专家资质达标率 | 100% |
| | | | 活动开展成功率 | 100% |
| | | 时效 | 教师培训工作完成时间 | 2023 年 12 月 31 日前 |
| | | | 设备购置完成时间 | 2023 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 | 辖区居民对幼儿园知晓率 | ≥95% |
| | | 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 | 在园教职工满意度 | ≥95% |
| | | 其他满意度 | 家长满意度 | ≥95% |