

2023 年深圳市盐田区实验幼儿园倚山
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

我园是一所隶属于盐田区教育局主管单位下的公办幼儿园，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围包括幼儿保育和教育。本着“陪孩子走自己的路”的办园宗旨，运用实验幼儿园微集团构建的“爱生命的教育”园本课程，秉承多元、创新、务实、发展的精神，根植“容纳”“自然”“和平”“博爱”的教学理念，立足儿童立场，以“让孩子成为最好的自己”为培养目标，让孩子拥有独立自主、解决问题的能力，让自然和生命灵动相融的办园理念。

二、机构设置情况

深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园实行以事定费改革单位，本部门具体包括深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园，共1家基层单位。具体如下设行政部1个、后勤部1个、教育教学部1个，共3个部门。全员聘任51人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数350人。

三、2023年主要工作目标

深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园 2023年主要工作目标

是将继续加强园本课程建设，全面优化教育环境，优化管理，树立以质量为核心的教育发展观，注重教育内涵建设，努力提升幼儿园保教质量更上一层楼。

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倚山分园 部门预算收入955万元，比2022年减少67万元，下降7%。2023年部门预算支出955 万元，比2022年减少67万元，下降7%。

预算收支减少主要原因：受新的工资薪酬方案调整，2023年的从教津贴、高学历补助等补贴人员经费结转至2024年1月发放，故2023年预算款比2022年减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园预算955万元，包括人员支出703万元、公用支出73万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出179万元。

（一）人员支出703万元，主要包括：工资福利支出，其中其他工资福利支出703万元，主要是编外人员工资福利支出。

（二）公用支出73万元，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0万元。

(四) 项目支出179万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目预算152万元，主要包括：

(1) 教育和教学管理经费73万，主要用于日常邮电费、幼儿及教育教学专用材料采购及相关教育活动的支出。

(2) 培训费7万，主要用于提高教职工专业能力及各方面素质培养。

(3) 外教经费12万，主要用于幼儿的外学教育，拓宽幼儿的视野。相比较2022年减少13万，主要受疫情影响，聘请合适外教开展教学工作较为困难，且根据教育教学的工作安排，预计外教支出较少。

(4) 设施设备购置经费18万，主要用于办公设备设施及专用材料采购。

(5) 校园管理经费41万。主要用于校园建设维修维护及文化建设方面经费。相比较2022年减少17万，主要是因为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. 地方教育附加预算28万元，主要包括：幼儿成长补贴及教职工学历提升补助，促进学前教育发展。合计28万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园 政府采购项目纳入2023年部门预算共计3万元，其中货物采购3万元、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。

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 。

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。

公务用车保有量1量，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

深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园共1家下属单位，均已编制整体支出绩效目标。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市盐田区实验幼儿园倚山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179万元，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，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。

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
		按时完成班级环境创设和活动开展工作，确保购置物品的质量达标率及活动参与率均为100%，从而达到因幼儿园原因导致学生退园率为0，学生家长及在园教职工满意度达到90%以上的目标。经费主要用于支付幼儿专用材料费、邮电费、日常办公及其它教育教学相关费用等。具体数量指标为环境创设

学校生均拨款运行项目	152	<p>班级数 11 个班，办公用品采购量 ≥ 5 个，聘请专家指导幼儿活动摄录或幼儿化妆次数 ≥ 1 次。质量指标为购置办公用品验收合格率 100%，办公电话电话畅通率 100%，零星维修材料质量达标率 100%，时效指标 2023 年 12 月 31 日前完成各类活动的开展，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 95% 以上。社会效益能有效保障教学工作安全有序进行。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>
地方教育附加	28	<p>数量上完成对满足条件幼儿成长补贴发放，质量上发放准确到每个幼儿加站，时效上当年内及时发放，的社会效益让家长的满意度达到 95% 以上，在第二季度内支付进度就能达到 100%</p>

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园机关运行经费、财政拨款预算 0 万元 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要是无此项经费的支出无相应的增减变化。

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倚山分园 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)。

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倚山分园

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	955	一、教育支出	955
1. 一般公共预算拨款	955	普通教育	955
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	955
本年收入合计	955	本年支出合计	955
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	955	支出总计	955

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倚山分园

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	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倚山分园			955	776	179	3	3	0
	205	教育支出	955	776	179	3	3	0
	20502	普通教育	955	776	179	3	3	0
	2050201	学前教育	955	776	179	3	3	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倚山分园

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	955	一、教育支出	955
一般公共预算拨款	955	普通教育	955
政府性基金预算拨款	0	学前教育	955
本年收入合计	955	本年支出合计	955
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	955	支出总计	955

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倚山分园

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
深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园			955	776	179
	205	教育支出	955	776	179
	20502	普通教育	955	776	179
	2050201	学前教育	955	776	179

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倚山分园

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
深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园			955	776	179
	301	工资福利支出	703	703	0
	30199	其他工资福利支出	703	703	0
	302	商品和服务支出	207	71	137
	30201	办公费	6	2	5
	30202	印刷费	12	1	11
	30204	手续费	1	1	0
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	11	11	0
	30207	邮电费	3	1	2
	30209	物业管理费	6	6	0
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	42	5	37

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倚山分园

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
深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园	30214	租赁费	1	0	1
	30216	培训费	6	1	5
	30218	专用材料费	65	15	50
	30226	劳务费	13	0	13
	30227	委托业务费	8	0	8
	30228	工会经费	17	17	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	7	2	5
	303	对个人和家庭的补助	28	0	28
	30399	其他对个人和家庭的补助	28	0	28
	310	资本性支出	17	2	15
	31002	办公设备购置	5	2	3
	31003	专用设备购置	12	0	12

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倚山分园

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
深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园	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倚山分园

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
深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园			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倚山分园

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
深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园	主管部门	深圳市盐田区教育局	
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	
年度主要任务	<u>园内日常管理类工作</u>	保障幼儿园教学环境、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。	59	59	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，包括人员支出、公用支出、水电费、物业管理费等	775.5	775.5	0
	<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。	120.41	120.41	0
	金额合计		954.91	954.91	0
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> <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、</p>				

	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	<u>购置电脑、空调及打印机等办公设备</u>	≥3 台
			<u>维修（护）次数</u>	≥5 次
			<u>幼儿成长补贴发放人数</u>	337 人
			<u>外聘进园培训专家人数</u>	≥3 人
		质量	<u>外教资质达标率</u>	100%
			<u>幼儿成长补贴发放准确率</u>	100%
			<u>专家讲座参与率</u>	100%
			<u>维修维护工作验收合格率</u>	100%
		时效	<u>教师培训工作完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前
			<u>成长补贴发放时间</u>	2023 年 12 月 31 日前
<u>设备购置完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前			

		成本	<u>支出进度达标率</u>	≥95%
效益		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	<u>有效保障教育教学工作安全顺利进行</u>	有效保障
			<u>对教职工专业素养的影响或提升程度</u>	明显
		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	<u>在园教职工满意度</u>	≥95%
			<u>家长满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>教师满意度</u>	≥95%