

2023 年深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿
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

深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园主要职能：认真贯彻党的教育方针，贯彻执行《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》等有关法规、法律，执行上级主管部门的指示和下达的各项工作，努力完成任务；主持全园行政、业务管理，制定全园工作计划，做好实施、检查、总结工作。努力提高保教质量，提高服务质量；负责聘任、调配工作人员，对全园教职工工作进行指导、检查、评估、考核，并给予奖惩；加强全园教职工的思想工作，进行职业道德教育，组织文化、业务学习，并为他们的政治、文化业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善教工的生活工作条件，提高他们的政治、业务水平，维护他们的正当权益，形成良好园风；坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务、财务人员合理安排资金开支，搞好绿化工作，不断改善办园的条件；增强民主管理意识，经常听取意见，改进工作。依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园；努力学习，及时了解吸收幼儿工作的信息、经验、不断提高自身政治、文化业务素质，推动促进幼儿园各项工作的开展；承办新区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 6 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 2 人；学生人数 418 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 党建引领，优质发展，以“内涵”为主体，着力构建和谐的管理文化；

2. 科学保教，提高质量，以“常规”为主导，着力提高保教工作质量；

3. 安全健康，和谐校园，以“细节”为主线，着力加强安全保健管理工作；

4. 后勤保障，高效服务，以“后勤”为保障，保证各项工作齐头并进。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园 部门预算收入 1,865 万元，比 2022 年增加 380 万元，增长 26%。2023 年部门预算支出 1,865 万元，比 2022 年增加 380 万元，增长 26%。

预算收支增加主要原因：一是幼儿园生均标准提高，相应

生均经费增加；二是增加幼教集团管理经费 60 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园预算 1,865 万元，包括人员支出 1,191 万元、公用支出 90 万元、对个人和家庭的补助支出 42 万元、项目支出 542 万元。

（一）人员支出 1,191 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 90 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、公务用车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 42 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 542 万元，具体包括：

1. 教育支出 525 万元，主要用于幼儿园发展经费 171 万元、设备购置及修缮维护经费 100 万元、党建工作经费 5 万元、日常运行经费 100 万元、教学活动经费 55 万元、预算准备金 88 万元、疫情防控工作经费 2 万元、培训费 5 万元。较 2022 年预算减少 873 万元，下降 62%，主要原因是本年度长聘人员经费和在编人员经费由项目支出调整至基本支出。

2. 人才发展专项资金 17 万元，主要包括人才发展专项资金 17 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 23%，主要原因是减少了名师津贴。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园 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 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，增长 100%，主要是往年此项费用在教育收费列支，本年度纳入一般公共预算安排。

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，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新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 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，主要是无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 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，主要是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数增加 3 万元，主要是用于我单位 1 辆公务用车加油、维修、保险等支出；经费增加的原因主要是往年此项费用为教育收费列支，本年度均纳入一般公共预算安排。

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

深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括 1 个单位，即深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 542 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新区财政部门备案。新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
教育支出	525	通过教育支出，保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活。
人才发展专项资金	17	通过财政专项资金项目的开展，完成我园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放工作，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动学校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展。

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 年深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园机关运行经费财政拨款预算 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 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园共有车辆 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

（一）本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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： 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

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	1,865	一、教育支出	1,739
1. 一般公共预算拨款	1,865	普通教育	1,739
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,739
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	43
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	43
三、单位资金	0	事业单位离退休	12
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	11
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	10
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	2
5. 其他收入	0	突发公共卫生事件应急处理	2

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	9
		事业单位医疗	9
		四、住房保障支出	73
		住房改革支出	73
		住房公积金	19
		购房补贴	54
本年收入合计	1,865	本年支出合计	1,865
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,865	支出总计	1,865

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： 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

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
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园			1,865	1,323	542	0	0	0
	205	教育支出	1,739	1,198	541	0	0	0
	20502	普通教育	1,739	1,198	541	0	0	0
	2050201	学前教育	1,739	1,198	541	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	43	43	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	43	43	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	12	12	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	10	9	2	0	0	0
	21004	公共卫生	2	0	2	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	9	9	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	9	9	0	0	0	0
	221	住房保障支出	73	73	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	73	73	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	19	19	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	54	54	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

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	1,865	一、教育支出	1,739
一般公共预算拨款	1,865	普通教育	1,739
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,739
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	43
		行政事业单位养老支出	43
		事业单位离退休	12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20
		机关事业单位职业年金缴费支出	11
		三、卫生健康支出	10
		公共卫生	2
		突发公共卫生事件应急处理	2
		行政事业单位医疗	9
		事业单位医疗	9
		四、住房保障支出	73
		住房改革支出	73
		住房公积金	19

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	54
本年收入合计	1,865	本年支出合计	1,865
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,865	支出总计	1,865

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

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
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局			1,865	1,323	542
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园			1,865	1,323	542
	205	教育支出	1,739	1,198	541
	20502	普通教育	1,739	1,198	541
	2050201	学前教育	1,739	1,198	541
	208	社会保障和就业支出	43	43	0
	20805	行政事业单位养老支出	43	43	0
	2080502	事业单位离退休	12	12	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0
	210	卫生健康支出	10	9	2
	21004	公共卫生	2	0	2
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

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
	21011	行政事业单位医疗	9	9	0
	2101102	事业单位医疗	9	9	0
	221	住房保障支出	73	73	0
	22102	住房改革支出	73	73	0
	2210201	住房公积金	19	19	0
	2210203	购房补贴	54	54	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

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
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局			1,865	1,323	542
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园			1,865	1,323	542
	301	工资福利支出	1,261	1,191	70
	30101	基本工资	113	113	0
	30102	津贴补贴	41	41	0
	30103	奖金	25	25	0
	30107	绩效工资	1	1	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20	20	0
	30109	职业年金缴费	11	11	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	9	9	0
	30113	住房公积金	19	19	0
	30199	其他工资福利支出	1,024	954	70
	302	商品和服务支出	452	90	362

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

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
	30201	办公费	13	13	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	16	16	0
	30209	物业管理费	39	37	2
	30213	维修（护）费	70	0	70
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	55	0	55
	30228	工会经费	17	17	0
	30229	福利费	70	0	70
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	161	0	161
	303	对个人和家庭的补助	122	42	80
	30302	退休费	42	42	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	80	0	80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

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
	310	资本性支出	30	0	30
	31002	办公设备购置	30	0	30

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

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
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	3	0	0	3	0	3

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

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
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局			0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园			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： 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

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
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局			0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园			0	0	0

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		深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园	主管部门		深圳市大鹏新区教育和卫生健康局
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	人才发展专项资金	根据新区核定文件，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍队伍建设。	16.96	16.96	0
	基本支出	保障我园人员经费、工会经费、公用经费、物业管理费、水电费等相关支出，保障幼儿园正常运转。	1,322.73	1,322.73	0
	教育支出	根据相关政策文件及年度教育教学计划，开展幼儿园发展经费、教学活动经费、日常运行经费等项目，提供幼儿良好的校园环境，保障幼儿健康成长，提高幼儿园教学的整体质量。	525.43	525.43	0
	金额合计		1,865.12	1,865.12	0

年度总体目标	<p>1. 保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展；丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到 95%以上。</p> <p>2. 完成保教人员长期从教津贴及儿童健康成长补贴发放工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，使保教人员及幼儿家长满意度达到 95%以上。</p> <p>3. 完成日常维修、小型项目工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达 95%以上。</p> <p>4. 通过我园食堂支出、职工体检福利及其他日常运行经费的投入，保障我园幼儿及教职工按时就餐，确保食品安全；保障教职工身体健康，为我园提供人力保障；保障幼儿及教职工在园安全，促进我园各项工作顺利开展，做好校园安保工作，使幼儿家长及教职工满意度达 95%以上。</p> <p>5. 通过开展党建工作，保障我园党员活动和业务学习，加强校园党风党纪教育，提高对党的思想认识，使党员及其他教职工满意度达到 95%以上。</p> <p>6. 通过校园疫情防控经费的投入，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达 95%以上。</p> <p>7. 完成我园骨干教师后备人才及名师津贴发放工作，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我园骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 95%以上。</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	防疫物资采购次数	≥2 次
儿童健康成长补贴发放人数			≥419 人	
幼儿园骨干教师后备人才及名师津贴发放人数			≥17 人	
教职工体检次数			≥1 次	
教职工用餐保障人数			≥60 人	
开展党建活动次数			≥4 次	
教学研讨活动开展次数			≥4 次	
保教人员长期从教津贴发放人数			≥38 人	
教师培训活动开展次数			≥2 次	
质量		教职工用餐保障率	≥95%	
		党员参与率	≥95%	

			教学活动参与度	≥95%
			教师继续教育及培训工作考核通过率	100%
			校园修缮及设施设备、物资采购等验收合格率	100%
			儿童健康成长补贴发放准确率	100%
			保教人员长期从教津贴发放准确率	100%
			幼儿园骨干教师后备人才及名师发放准确率	≥95%
		时效	教学活动举办及时率	≥95%
			保教人员长期从教津贴发放及时率	≥95%
			按开展党建活动计划及时率	≥95%
			教师培训活动开展及时率	≥95%
			校园修缮完成时间	2023年12月31日
			儿童健康成长补贴发放及时率	≥95%
	成本	成本控制率	≤100%	
		骨干教师后备人才及名师津贴发放标准	后备人才 800 元/人/月、学科带头人 2000 元/人/月、中青年骨干教师 1200 元/人/月。	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	幼儿园教师队伍建设	加强
			保障校园环境和设施配套安全完善	有效保障
			保教人员权益和福利保障	有效保障

			儿童健康成长保障	有效保障
			保障教职工按时就餐身体健康	有效保障
			幼儿园稳步优质发展	有效保障
			提升党校政治思想素质	有效保障
			幼儿园保教保育质量	有效提升
	生态效益	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	教职工及幼儿家长满意度	≥95%
			骨干教师后备人才及名师满意度	≥95%
			党员及其他教职员工满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用