

2023 年深圳市大鹏新区坝光新村幼儿 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

深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园主要职能：提供普惠性学前教育服务，全面贯彻党的教育方针，以实施保育教育为核心任务；在完善内部管理制度、师德师风及队伍建设、保教工作、课程教学研究、家园共育等方面发挥示范引领作用；建立良好师幼关系，引导家长树立科学育儿理念，促进幼儿快乐健康成长。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园无事业编制；无离退休人员；学生人数 418 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强内部管理，不断提高办园质量；加强教职工队伍建设，提高师资素质；实施“教师种子计划”，提升教师执教能力；充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

2. 加大教科研力度，全方位开展教科研活动；构建双动课程建设，促进保教质量提高；完善家园建设制度，开展家园共育活动，促进幼儿全面发展；抓好幼小衔接工作，为幼儿幼升小打下

基础。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园 部门预算收入 1,583 万元，比 2022 年增加 506 万元，增长 47%。2023 年部门预算支出 1,583 万元，比 2022 年增加 506 万元，增长 47%。

预算收支增加 主要原因：学生人数增加及幼儿园生均标准提高，生均经费增加 431 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园预算 1,583 万元，包括人员支出 930 万元、公用支出 103 万元、项目支出 549 万元。

（一）人员支出 930 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 103 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）项目支出 549 万元，具体包括：

1. 教育支出 538 万元，主要用于幼儿园发展经费 90 万元、设备购置及修缮维护经费 156 万元、日常运行经费 132 万元、教学活动经费 20 万元、预算准备金 132 万元、疫情防控工作经费

2 万元、培训费 7 万元。较 2022 年预算减少 446 万元，下降 45%，主要原因是本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 11 万元，主要包括人才发展专项资金 11 万元，用于人才经费。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 10%，主要原因是名师津贴增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费。

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，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。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是无购置公务用车；

公务用车运行维护费 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。

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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园 1 家单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市大鹏新区坝光新村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 549 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	538	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，保障幼儿在园的学习和生活，为幼儿提供良好的校园环境，带动幼儿园健康发展；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	11	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年深圳市大鹏新区坝光新村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%。主要是我单位不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园 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

（一）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。

（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： 深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园

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	1,583	一、教育支出	1,581
1. 一般公共预算拨款	1,583	普通教育	1,581
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,581
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	2
二、财政专户管理资金	0	公共卫生	2
三、单位资金	0	突发公共卫生事件应急处理	2
本年收入合计	1,583	本年支出合计	1,583
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,583	支出总计	1,583

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： 深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园

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
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园			1,583	1,033	549	0	0	0
	205	教育支出	1,581	1,033	548	0	0	0
	20502	普通教育	1,581	1,033	548	0	0	0
	2050201	学前教育	1,581	1,033	548	0	0	0
	210	卫生健康支出	2	0	2	0	0	0
	21004	公共卫生	2	0	2	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园

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	1,583	一、教育支出	1,581
一般公共预算拨款	1,583	普通教育	1,581
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,581
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	2
		公共卫生	2
		突发公共卫生事件应急处理	2
本年收入合计	1,583	本年支出合计	1,583
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,583	支出总计	1,583

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园

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			1,583	1,033	549
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园			1,583	1,033	549
	205	教育支出	1,581	1,033	548
	20502	普通教育	1,581	1,033	548
	2050201	学前教育	1,581	1,033	548
	210	卫生健康支出	2	0	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 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园

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			1,583	1,033	549
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园			1,583	1,033	549
	301	工资福利支出	969	930	39
	30199	其他工资福利支出	969	930	39
	302	商品和服务支出	496	103	393
	30201	办公费	28	28	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	18	18	0
	30209	物业管理费	40	40	0
	30213	维修（护）费	112	0	112
	30214	租赁费	7	7	0
	30216	培训费	7	0	7
	30218	专用材料费	20	0	20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园

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
	30228	工会经费	28	8	20
	30229	福利费	58	0	58
	30299	其他商品和服务支出	176	0	176
	303	对个人和家庭的补助	63	0	63
	30399	其他对个人和家庭的补助	63	0	63
	310	资本性支出	56	0	56
	31003	专用设备购置	56	0	56

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园

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
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园

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
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园			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： 深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园

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
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园			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		深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园	主管部门			深圳市大鹏新区教育和卫生健康局
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	
	教育支出	根据相关政策文件、部门职责及年度教育教学计划，开展日常运行经费、培训费、预算准备金、教学活动经费、设备购置及修缮经费、疫情防控工作经费、幼儿园发展经费相关项目，提供良好的校园环境，保障幼儿健康成长，提高幼儿园教学的整体质量。	538.43	538.43	0	
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、促进和带动我园骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展、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、激励骨干教师及名师发挥示范带头作用、促进我园高素质师资队伍建设。	11.04	11.04	0		

	基本支出	根据 2023 年幼儿园工作计划，本项目用于长聘人员经费、工会经费、公用经费定额、物业管理费、房租、水电费等相关机构公用经费支出。	1,033.04	1,033.04	0
	金额合计		1,582.51	1,582.51	0
年度总体目标	1. 通过我园食堂运营、固定资产清查、财报编制、内控管理、预算绩效管理、校园安全管理、卫生保健等工作的开展，保障我园教职工伙食、保障全园幼儿及教职工的日常安全，使我园各项工作顺利开展，提高我园财务管理工作质量。在各项管理制度健全情况下，使幼儿家长及教职工满意度达 90%以上；2. 按计划组织符合条件的教职工参加教师资格证继续教育培训及其他专业相关培训，提高师资队伍的整体水平，提升教学质量；3. 幼儿园预算准备金按照深圳市大鹏新区发展和财政局下达情况、结合上级单位工作安排及幼儿园实际工作情况合理分配，在保证必需支出的前提下，预留幼儿园预算准备金，用于解决突发事件及补充经费不足的项目开支；4. 通过环境创设材料、学习中心材料、日常教学材料以及室内外教玩具等相关物资的采购，为教学活动提供保障，促进教学活动顺利开展，提高教学整体质量，提供良好校园环境，带动幼儿健康发展，使幼儿家长满意度达到 90%以上；5. 通过校园设施设备购置及修缮维护等工作的开展，完成日常维修、小型维修及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 90%以上；6. 通过校园疫情防控经费的投入，确保疫情防控工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，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 90%以上；7. 通过幼儿园发展项目的开展，完成教职工的从教津贴补助工作，保障教职工权益和福利、提高教职工工作热情、稳定教师队伍、吸引和留住优秀人才、促进和提升学前教育整体水平、使教职工满意度达到 90%以上；通过幼儿园发展项目的开展，完成儿童成长补贴工作，缓解幼儿家庭压力，保障儿童健康成长，使幼儿家长满意度达到 90%以上；8. 通过人才发展专项经费项目的开展，完成我园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放工作，充分发挥骨干教师及名师示范带头作用，促进和带动我园教师队伍的成长和发展，建立激励、竞争等相关机制，实现对骨干教师、名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，使教职工及幼儿家长满意度达到 90%以上；9. 通过机构公用经费项目，保障长聘人员经费、工会经费、公用经费定额、物业管理费、房租、水电费等相关经费支出。				
	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	食堂用餐保障人数		≥65 人
编外人员保障人数			≥61 人		
儿童成长补贴发放人数			≥412 人		
骨干教师后备人才津贴发放人数			≥10 人		
名师津贴发放人数			≥1 人		

			安全检查整改次数	≥12 次
			教职工体检保障人数	≥61 人
			专业技术服务项目数	≥3 项
			工会经费补助次数	≥1 次
			教师资格证继续教育培训参与人数	≥37 人
			预算准备金调整调剂次数	≤6 次
			教学活动次数	≥12 次
			教学材料采购种类	≥3 类
			户外教玩具覆盖户外游戏场地数	≥11 个
			设施设备购置及修缮维护项目数	≥5 项
			防疫物资采购种类	≥37 种
			长期从教津贴发放人数	≥41 人
			防疫物资采购验收合格率	100%
		设施设备购置及修缮维护验收合格率	100%	
		教学材料及教玩具采购验收合格率	100%	
		教学活动师生参与率	≥90%	
		预算准备金使用规范性	规范	
		教职工培训考核合格率	≥90%	
		骨干教师后备人才津贴及名师津贴发放准确率	100%	
		工会经费补助率	100%	

			校园安全事故发生率	0%
			编外人员考核达标率	≥90%
			食堂卫生达标率	100%
			津贴补贴发放准确率	100%
			专业技术服务项目验收合格率	100%
		时效	培训活动开展完成时间	2023年12月31日前
			教职工体检完成时间	2023年12月31日前
			专业技术服务项目开展及时率	100%
			工会经费补助及时率	100%
			安全检查整改频次	≥1次/月
			长期从教津贴发放频次	2次/年
			防疫物资采购及时率	100%
			设施设备购置及修缮维护及时率	100%
			教学材料及教玩具采购及时率	100%
			教学活动开展频次	≥12次/年
			食堂卫生检查频次	≥5次/学期
			预算准备金使用及时率	100%
			名师津贴发放频次	≥1次/月
			骨干教师后备人才津贴发放频次	≥1次/月
			儿童成长补贴发放频次	2次/年

		成本	食堂运营人均成本	≤50 元/天/人
			教职工体检人均成本	≤800 元/人
			教职工培训成本控制	≤6 万元
			长期从教津贴发放标准	≤300 元/人/月
			儿童成长补贴发放标准	≤1500 元/人/年
			成本控制率	≤100%
			骨干教师后备人才津贴发放标准	≤800 元/月/人
			名师津贴发放标准	≤1200 元/月/人
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教学活动质量	有效提升
			突发事件应急处理能力	有效保障
			幼儿园疫情防控能力	有效提升
			教师队伍建设水平及师资力量	稳定提升
			幼儿校园安全	有效保障
			幼儿园办学、办公条件	有效提升
		幼儿健康成长	有效保障	
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	全园师生身体健康和生命安全	有效保障
	幼儿园发展情况		优质健康发展	
满意度	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%	

			教职工满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用