

2022 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“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

深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园主要职能:认真贯彻教育方针,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 6 人;离休 0 人,退休 0 人;学生人数 423 人。内设:行政部门、教育教学部门、后勤部门(人事、资料室、安全部门、保健部门、财务部门)。

三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园 2022 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,着力提高保教工作的质量;
3. 安全健康,和谐校园,以“细节”为主线,着力提高安全保健管理工作;
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

2022 年深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园 部门预算收入 1,485 万元,比 2021 年减少 13 万元,下降 0.87%。2022 年部门预算支出 1,485 万元,比 2021 年减少 13 万元,下降 0.87%。

预算收支减少主要原因:儿童成长补贴减少 31 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 1,485 万元,包括人员支出 0 万元、公用支出 65 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,420 万元。

(一)人员支出 0 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 65 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 0 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 1,420 万元,具体包括:

1. 教育支出 1,398 万元,主要用于幼儿园发展经费 125 万元、设备购置及修缮维护经费 23 万元、党建工作经费 1 万元、日常运行经费 79 万元、教学活动经费 12 万元、疫情防控工作经费 3 万元、编外人员管理经费 829 万元、在编人员经费 152 万元、养老保险 22 万元、职业年金 11 万元、在编人员公积金 29 万元、在编人员住房补贴 20 万元、住房维修及物业管理补贴 31 万元、绩效考核 64 万元。较 2021 年预算增加 20 万元,增长 1%,主要原因是增加了编外人员管理经费。

2. 人才发展专项资金 22 万元,主要包括人才发展专项资金 22 万元,用于人才经费。较 2021 年预算增加 9 万元,增长 69%,主要原因是增加了名师津贴。

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 2022 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

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是此项经费由教育收费列支。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 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。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 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 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是由教育收费列支我单位 1 辆公务用车加油、

维修、保险等支出。

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

2022 年深圳市大鹏新区葵涌中心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 1,420 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

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
教育支出	1,398	通过校园设施设备购置、校园维修维护、各类津贴补贴发放、校园疫情防控、教职工培训、教学材料采购、教学活动开展、编外人员管理、党建活

		<p>动开展、校园食堂运营、财务管理、校园安全管理、卫生保健、教职工体检、工会活动、绩效考核、在编及离退休人员工资福利发放及其他等一系列校园工作的开展,从各个方面保障幼儿园保教保育的顺利实施,打造一支业务精湛、有教育激情、阶梯式发展的教师团队,促进幼儿体、智、德、美诸方面的全面发展,促进其身心和谐发展,实现幼儿园“健康成长,和谐发展”的办园理念,形成了自己的办园特色。</p>
人才发展专项资金	22	<p>通过财政专项资金项目的开展,完成幼儿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,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>

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 2021 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 2021 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）。

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

（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 to 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,062	一、教育支出	1,371
1. 一般公共预算拨款	1,062	普通教育	1,371
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,371
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	32
二、财政专户管理资金	423	行政事业单位养老支出	32
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	11
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	3
3. 上级补助收入	0	公共卫生	3
4. 附属单位上缴收入	0	突发公共卫生事件应急处理	3
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	79

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	79
		住房公积金	29
		购房补贴	51
本年收入合计	1,485	本年支出合计	1,485
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,485	支出总计	1,485

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市大鹏新区葵涌中心幼 园	1,485	1,062	23	1,017	22	0	0	0	423	0	0	0	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	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
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园	1,485	65	1,420	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园	65	23	23	0	0	42	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	65	23	23	0	0	42	0	0	0	0	0	0
办公费	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
水费	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
电费	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
物业管理费	20	11	11	0	0	9	0	0	0	0	0	0
工会经费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	3	0	0	0	0	3	0	0	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,062	一、教育支出	947
一般公共预算拨款	1,062	普通教育	947
政府性基金预算拨款	0	学前教育	947
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	32
		行政事业单位养老支出	32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22
		机关事业单位职业年金缴费支出	11
		三、卫生健康支出	3
		公共卫生	3
		突发公共卫生事件应急处理	3
		四、住房保障支出	79
		住房改革支出	79
		住房公积金	29
		购房补贴	51
本年收入合计	1,062	本年支出合计	1,062
上年结余、结转	0	结转下年	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	1,062	支出总计	1,062

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
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园			1,062	23	1,039
	205	教育支出	947	23	924
	20502	普通教育	947	23	924
	2050201	学前教育	947	23	924
	208	社会保障和就业支出	32	0	32
	20805	行政事业单位养老支出	32	0	32
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	0	22
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	0	11
	210	卫生健康支出	3	0	3
	21004	公共卫生	3	0	3
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3
	221	住房保障支出	79	0	79
	22102	住房改革支出	79	0	79

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
	2210201	住房公积金	29	0	29
	2210203	购房补贴	51	0	51

表 8

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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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 9

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
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园			0	0	0

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
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		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	教育支出	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目用于幼儿园编外人员管理、校园日常运行工作、教学活动、设备购置及修缮、疫情防控、幼儿园发展、党建活动等，保障我园综合管理工作和教学工作的正常运行。	1,398	1,017	381
	人才发展专项资金	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目用于发放幼儿园骨干教师后备人才及名师津贴，发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师队伍的成长和发展。	22	22	0
	机构运行保障支出	根据 2022 年幼儿园工作计划，保障幼儿园工会经费、公用经费、物业管理费、房租及水电费等相关支出。	65	23	42
	金额合计		1,485	1,062	423

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，使幼儿家长和教职工满意度达到 95% 以上。</p> <p>2. 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、儿童成长补贴工作及教师慰问工作，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，使各教职工满意度达到 95% 以上。</p> <p>3. 保障幼儿园开展党员活动和学习，提高幼儿园师生对党的认识，加强校园党风党纪教育，使党员及相关人员满意度达到 95% 以上。</p> <p>4. 保障幼儿园幼儿及教职工按时就餐，保障教师身体健康，为幼儿园提供人力保障，以及完成幼儿园固定资产清理、财务管理工作、保健室业务工作等，促进幼儿园各项工作的顺利开展，提高幼儿园各项管理工作质量，在各项管理制度健全情况下，做到合理合法运营，使幼儿家长及教职工满意度达到 95% 以上。</p> <p>5. 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 95% 以上。</p> <p>6. 完成幼儿园教职人员按要求到位，保障幼儿园正常教学发展；严格执行编外人员招聘制度，做到合法合规；使编外人员满意度达 95% 以上。</p> <p>7. 确保疫情工作措施精准有效，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 95% 以上。</p> <p>8. 完成幼儿园骨干教师后备人才和名师津贴发放，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师和名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和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>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	在编人员保障数	≥6 人
			公务用车运维保障数	≥1 辆
			编外人员保障数	≥59 人
			教职工用餐保障人数	≥66 人
			开展党建活动次数	≥3 次
			教师培训活动开展次数	≥2 次
			教学活动开展次数	≥4 次
			电脑购置数	≥5 台
校园修缮完成率	≥95%			

			防疫物资采购种类	4 种以上	
			保教人员长期从教津贴发放人数	≥38 人	
			儿童健康成长补贴发放人数	≥406 人	
			幼儿园骨干教师后备人才及名师选拔人数	≥3 人	
	质量指标			在编人员工资福利发放准确率	100%
				绩效考核奖发放准确率	100%
				编外人员工资福利发放准确率	100%
				教职工用餐保障率	≥95%
				党员考核通过率	≥95%
				教师继续教育及培训工作考核通过率	100%
				教学活动参与度	≥90%
				校园修缮及设施设备、物资采购等验收合格率	100%
				防疫物资保障率	100%
				保教人员长期从教津贴及儿童健康成长补贴发放准确率	≥95%
				幼儿园骨干教师后备人才及名师考核通过率	≥95%
	时效指标			在编人员工资福利发放及时率	≥95%
绩效考核奖发放及时率				≥95%	
编外人员工资发放时间				每月月底前	

			学校食堂卫生检查频次	每周一次
			党建活动开展及时率	≥95%
			校园修缮完成时间	12 月份前
			防疫物资购置时间	每月月底前
			保教人员长期从教津贴及儿童健康成长补贴发放及时率	≥95%
			骨干教师后备人才及名师津贴发放时间频率	每月发放 1 次
		成本指标	支付进度达标率	≥90%
			公务用车运维成本	≤3.64 万元/车/年
			编外人员人均成本	≤6700 元/人
			电脑购置成本	≤6500 元/台
			长期从教津贴发放标准	≤1950 元/人/月
			儿童成长补贴发放标准	≤1500 元/人/年
			骨干教师津贴发放标准	≤800 元/人/月
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障教职工权益，调动工作积极性	有效保障
	保障教职工按时就餐身体健康，为我园提供人力保障，合理合法运营		有效保障	

			保障我园党员活动和业务学习,加强校园党风党纪教育,提高对党的认识	有效保障		
			幼儿园教师队伍建设	加强		
			幼儿园保教保育质量	有效提升		
			保障校园环境和设施配套安全完善	有效保障		
			全力做好疫情防控工作,保障幼儿及教职工的健康和安全	≥95%		
			保障保教人员权益和福利,保障幼儿及教职工在园的日常安全,保障儿童健康成长	有效提升		
			可持续影响指标	幼儿园稳步优质发展	有效保障	
			生态效益指标	不适用	不适用	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
					幼儿家长满意度	≥95%
	其他满意度指标	不适用		不适用		