

2022 年深圳市大鹏新区南澳中心幼儿
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

1. 坚持党的领导，坚持中国特色社会主义办学方向，建立健全党的基层组织，发挥党员先锋模范作用，培养社会主义建设者和接班人；

2. 全面贯彻党的教育方针，以促进幼儿身心和谐发展为宗旨，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；

3. 合理安排幼儿一日生活，为幼儿提供均衡营养，保证充足睡眠和适宜的锻炼；坚持以游戏为基本活动，创设激发幼儿探究兴趣、强健体魄、自主游戏的教育环境；保护幼儿的好奇心和学习兴趣，尊重个体差异，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；

4. 根据相关法律法规及程序的规定，结合实际制定幼儿园章程。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区南澳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 3 人，实有在编人数 3 人；离休 0 人，

退休 3 人；学生人数 451 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

深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 园本课程的内涵提升；
2. 集团管理模式探索；
3. 幼儿园自主游戏环境升级改造；
4. 教师队伍专业化提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园 部门预算收入 1,680 万元，比 2021 年增加 266 万元，增长 19%。2022 年部门预算支出 1,680 万元，比 2021 年增加 266 万元，增长 19%。

预算收支增加 主要原因：一是学生人数增加相应增加生均经费约 250 万元；二是预计扩班，增加扩班设备经费约 20 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园预算 1,680 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 115 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,564 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 115 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,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 1,564 万元,具体包括:

1. 教育支出 1,537 万元,主要用于幼儿园发展经费 110 万元、设备购置及修缮维护经费 57 万元、党建工作经费 0.1 万元、日常运行经费 87 万元、教学活动经费 40 万元、疫情防控工作经费 3 万元、编外人员管理经费 1,022 万元、在编人员经费 63 万元、养老保险 14 万元、职业年金 5 万元、在编人员公积金 43 万元、在编人员住房补贴 10 万元、住房维修及物业管理补贴 27 万元、绩效考核 32 万元、离退休人员经费 18 万元、预算准备金 5 万元。较 2021 年预算增加 251 万元,增长 20%,主要原因是学生人数增加相应生均经费增加。

2. 人才发展专项资金 27 万元,主要包括人才发展专项资金 27 万元,用于人才经费。较 2021 年预算增加 9 万元,增长 50%,主要原因是骨干教师后备人才经费和名师津贴增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园 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

深圳市大鹏新区南澳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,即深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市大鹏新区南澳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 1,564 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	1,537	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,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,实现幼儿园以创新促发展、以质量求生存的办学思想,立足本土,打造渔家文化教育特色品牌,在社会和同行中引起高度关注和广泛认可,取得了良好的办学效益和社会效益。
人才发展专项资金	27	通过人才专项项目的开展,完成学校骨干教师后备人才选拔和名师津贴发放,以及开展名师工作室活动,充分发挥骨干教师和名师示范带头作用,促进和带动学校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,加强教师队伍建设和学校师生及家长满意度达到 95%以上。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区南澳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，深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园 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： 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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	1,207	一、教育支出	1,559
1. 一般公共预算拨款	1,207	普通教育	1,559
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,559
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	37
二、财政专户管理资金	472	行政事业单位养老支出	37
三、单位资金	0	事业单位离退休	18
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	5
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	3
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	3
5. 其他收入	0	突发公共卫生事件应急处理	3

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	80
		住房改革支出	80
		住房公积金	43
		购房补贴	37
本年收入合计	1,680	本年支出合计	1,680
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,680	支出总计	1,680

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： 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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						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							政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	
深圳市大鹏新区南澳中心幼 园	1,680	1,207	58	1,122	27	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园	1,680	115	1,564	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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	
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园	115	58	58	0	0	58	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	115	58	58	0	0	58	0	0	0	0	0	0
办公费	34	8	8	0	0	26	0	0	0	0	0	0
水费	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
电费	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
物业管理费	44	34	34	0	0	10	0	0	0	0	0	0
工会经费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	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
		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园	1,564	1,150	1,122	27	0	0	0	415	0	0	0	0	0	0
人才发展专项资金	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育支出	1,537	1,122	1,122	0	0	0	0	415	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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	1,207	一、教育支出	1,087
一般公共预算拨款	1,207	普通教育	1,087
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,087
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	37
		行政事业单位养老支出	37
		事业单位离退休	18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14
		机关事业单位职业年金缴费支出	5
		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	80
		住房改革支出	80
		住房公积金	43
		购房补贴	37
本年收入合计	1,207	本年支出合计	1,207

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,207	支出总计	1,207

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园			1,207	58	1,150
	205	教育支出	1,087	58	1,029
	20502	普通教育	1,087	58	1,029
	2050201	学前教育	1,087	58	1,029
	208	社会保障和就业支出	37	0	37
	20805	行政事业单位养老支出	37	0	37
	2080502	事业单位离退休	18	0	18
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	0	14
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	0	5
	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	80	0	80

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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
	22102	住房改革支出	80	0	80
	2210201	住房公积金	43	0	43
	2210203	购房补贴	37	0	37

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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
	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： 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园			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： 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

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
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园			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		深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园	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、党建活动以及计划项目等工作，保障幼儿园综合管理工作和教学工作的正常运行。	1,537	1,122	415
	人才发展专项资金	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目幼儿园骨干教师后备人才选拔及津贴发放，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。	27	27	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。	115	58	58
	金额合计		1,680	1,207	472

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，财报、绩效等财务管理工作和保健室、业务出差等，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选拔和名师津贴发放，以及开展名师工作室活动，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	≥3 人
			退休人员保障数	≥3 人
			公务用车运维保障数	≥1 辆
			教职工（包含外派保洁、保安）就餐保障人数	≥64 人
			专业技术服务项目数	≥3 项
			开展党建活动次数	≥2 次
			编外人员保障数	≥61 人
预算准备金保障事务正常开展数量	≥1 个			

			教师继续教育及培训人数	≥30 人
			教学活动次数	≥3 次
			电脑更替数量	2 台
			计划采购设备、大型教玩具项目数	≥2 项
			设备零星修缮次数	≥2 次
			长期从教津贴发放人数	≥30 人
			儿童成长补贴发放人数	≥451 人
			骨干教师后备人才津贴发放人数	≥15 人
			名师津贴发放人数	≥1 人
			名师工作室数量	≥1 个
		质量指标	在编人员工资福利发放准确率	≥95%
			退休人员津贴补贴发放准确率	≥95%
			绩效考核奖发放准确率	≥95%
			食品安全及校园安全事故发生率	≤5%
			专业技术服务项目验收合格率	100%
			党员考核通过率	≥95%
			编外人员工资福利发放准确率	≥95%
			事务开展通过率	≥95%
			教师继续教育及培训工作考核通过率	≥90%
			教学活动师生参与率	≥90%

			设施设备采购验收合格率	≥95%
			设备零星修缮维修验收合格率	≥95%
防疫物资保障率			≥95%	
长期从教津贴发放准确率			≥95%	
儿童成长补贴发放准确率			≥95%	
骨干教师和名师津贴发放准确率			100%	
名师工作室项目验收合格率			≥90%	
		时效指标	在编人员工资福利发放及时率	≥95%
			退休人员津贴补贴发放及时率	≥95%
			绩效考核奖发放及时率	≥95%
			食堂卫生检查频次	≥1次/周
			专业技术服务项目开展及时率	100%
			党建活动开展及时率	≥95%
			编外人员工资福利发放及时率	≥95%
			预算准备金调剂事务执行及时率	≥95%
			教师继续教育及培训开展及时率	≥95%
			教学活动开展频次	≥3次/年
			设备采购开展及时率	≥95%
			零星修缮维修工作开展及时率	≥95%
			防疫物资发放及时率	≥95%

			长期从教津贴发放频次	≥1次/年
			儿童成长补贴发放频次	≥1次/年
			骨干教师和名师津贴发放及时率	100%
		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
			教师伙食月平均成本	≤3.7万元/月
			电脑更替成本	≤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	≤每人每月800元
	名师津贴发放标准	≤每人每月2400元		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	幼儿园办学、办公条件	有效提升
			优质学前学位	增加
			教师队伍建设水平	稳定提升
幼儿健康成长			有效保障	
幼儿园疫情防控能力			有效提升	
保教保育质量			有效提升	
突发事件应急处理能力	有效保障			
幼儿园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障			

		可持续影响指标	幼儿园稳步优质发展	有效保障
			全园教师和幼儿身体健康和生命安全	有效保障
			校园资产管理情况	逐步完善
			预算准备金调整调剂程序健全性	健全
			幼儿园人事管理制度	健全
		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