

2022 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“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 280 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

深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强党支部建设，不断扩大党组织的影响力；
2. 强化疫情防控意识，织牢防控网络；
3. 管好师生安全“责任田”，保障校园安全；
4. 实施“教师种子计划”，提升教师执教能力；
5. 构建幼儿园劳动教育课程体系，扎实开展劳动教育；

6. 提高后勤精细化管理水平，提升服务品质；
7. 开展办园行为督导评估，申报“健康促进幼儿园”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园 部门预算收入 1,077 万元，比 2021 年增加 427 万元，增长 66%。2022 年部门预算支出 1,077 万元，比 2021 年增加 427 万元，增长 66%。

预算收支增加 主要原因：一是学生人数增加，生均经费增加 175 万元；二是新扩班级，开办运营经费增加 195 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 1,077 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 84 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 993 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 84 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 993 万元，具体包括：

1. 教育支出 984 万元，主要用于幼儿园发展经费 69 万元、

设备购置及修缮维护经费 61 万元、党建工作经费 2 万元、日常运行经费 126 万元、教学活动经费 42 万元、预算准备金 22 万元、疫情防控工作经费 3 万元、编外人员管理经费 464 万元、开办费 195 万元。较 2021 年预算增加 405 万元，增长 70%，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 10 万元，主要包括人才发展专项资金 10 万元，用于人才经费。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是骨干教师后备人才经费增加。

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 2022 年部门预算共计 27 万元，其中货物采购 27 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%，主要是无“三公”经费。

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。

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，主要是无购置公务用车；

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

2022 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 993 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	984	通过校园设施设备购置、校园维修维护、2022 年新扩班、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、工会经费补助及其他一系列园内工作的开展，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“为幸福的人生奠基，为精彩的未来铺路”的办园宗旨和“立德树人，至善至美”的办园理念，致力于打造具有本土特色，深圳领先，全国一流的幼儿园。
人才发展专项资金	10	通过人才专项项目的开展，完成幼儿园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分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，建立优劳优酬、

		激励竞争机制,实现对骨干教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 90% 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 年深圳市大鹏新区坝光新村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%。主要是我单位不存在机关运行经费。

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）。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	807	一、教育支出	1,075
1. 一般公共预算拨款	807	普通教育	1,075
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,075
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	3
二、财政专户管理资金	253	公共卫生	3
三、单位资金	0	突发公共卫生事件应急处理	3
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	1,059	本年支出合计	1,077
上年结余、结转	18	结转下年	0
收入总计	1,077	支出总计	1,077

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： 深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园

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									
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园	1,077	807	55	742	10	0	0	0	253	0	0	0	0	0	18

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	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
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园	1,077	84	993	27	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园

单位：万元

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									
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园	993	752	742	10	0	0	0	224	0	0	0	0	0	18
人才发展专项资金	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育支出	984	742	742	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	18

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	807	一、教育支出	804
一般公共预算拨款	807	普通教育	804
政府性基金预算拨款	0	学前教育	804
国有资本经营预算拨款	0	二、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
本年收入合计	807	本年支出合计	807
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	807	支出总计	807

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
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园			807	55	752
	205	教育支出	804	55	749
	20502	普通教育	804	55	749
	2050201	学前教育	804	55	749
	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

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	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
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园			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
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园			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	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	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。	984	742	242
	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，促进和带动我校骨干教师队伍 的成长和发展。	10	10	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。	84	55	29
	金额合计：		1077	807	271
年度 总体 目标	<p>1. 通过校园设施设备购置、校园维修维护、2022 年新扩班、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、工会经费补助及其他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“为幸福的人生奠基，为精彩的未来铺路”的办园宗旨和“立德立行，至善至美”的办园理念，致力于打造具有本土特色，深圳领先，全国一流的幼儿园。</p> <p>2. 通过人才专项项目的开展，完成幼儿园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分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，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教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 90%以上。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		

绩效 指 标	产出	数量	台式计算机采购台数	≥8 台
			笔记本电脑采购台数	≥4 台
			相机采购数量	≥3 台
			触控一体采购数量	≥2 台
			2022 年新扩班级数	≥3 个
			长期从教津贴发放人 数	≥25 人
			儿童成长补贴发放人 数	≥260 人
			防疫物资采购种类	≥3 种
			扫描仪采购台数	≥1 台
			服务器采购台数	≥1 台
			电脑更替数量	≥3 台
			校园维修维护项目数	≥3 项
			教学活动次数	≥10 次
			体能课程开展次数	≥20 次
			教学材料采购种类	≥3 类
			采购的教学材料及室 内教玩具覆盖班级数	≥8 个
			户外教玩具覆盖户外 游戏场地数	≥11 个
			教师资格证继续教育 培训参与人数	≥20 名
保教人员培训参与人 数	≥8 人/次			

			专家进园指导研讨次数	≥1 次	
			专家培训次数	≥1 次	
			预算准备金调整调剂次数	≤6 次	
			编外人员保障人数	≥42 人	
			党建主题教育活动开展次数	≥6 次	
			食堂用餐保障人数	≥47 人	
			安全检查整改次数	≥10 次	
			校医室药品备用种类	≥8 种	
			班级、厨房清洁用品等物资采购批次	≥3 批次	
			教职工体检保障人数	≥47 人	
			专业技术服务项目数	≥2 项	
			工会经费补助次数	≥1 次	
			巴马教师来园学习人数	≥1 人	
			骨干教师后备人才津贴发放人数	≥10 人	
			保安服务人数	≥4 人	
			质量	台式电脑购置验收合格率	100%
				笔记本电脑购置验收合格率	100%

			相机购置验收合格率	100%
			触控一体机购置验收合格率	100%
			2022年新扩班验收合格率	100%
			长期从教津贴发放准确率	100%
			儿童成长补贴发放准确率	100%
			防疫物资采购验收合格率	100%
			扫描仪采购验收合格率	100%
			服务器采购验收合格率	100%
			电脑更替验收合格率	100%
			校园维修维护验收合格率	100%
			教学活动师生参与率	≥90%
			教学材料采购验收合格率	100%
			教玩具采购验收合格率	100%
			教职工培训考核合格率	≥90%

			预算准备金使用规范性	规范
			编外人员考核达标率	≥90%
			食堂卫生达标率	100%
			校园安全事故发生率	0%
			校医室药品质量合格率	100%
			班级、厨房清洁用品等物资采购验收合格率	100%
			工会经费补助率	100%
			专业技术服务项目验收合格率	100%
			骨干教师后备人才津贴发放准确率	100%
			台式电脑购置及时率	100%
		时效	笔记本电脑购置及时率	100%
			相机购置及时率	100%
			触控一体机购置及时率	100%
			2022年新扩班完成时间	2022年12月前
			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
			防疫物资采购及时率	100%
			校园设施设备购置及时率	100%
			校园维修维护及时率	100%
			教学活动开展频次	≥10次/年
			教学材料及教玩具采购及时率	100%
			教职工培训频次	≥6次/年
			预算准备金使用及时率	100%
			编外人员工资福利发放时间	每月月底前
			食堂卫生检查频次	≥2次/月
			安全检查整改频次	≥1次/月
			校医室备用药品采购及时率	100%
			班级、厨房清洁用品等物资采购及时率	100%
			工会活动经费补助及时率	100%
			专业技术服务项目开展及时率	100%
			教职工体检完成时间	2022年12月前

			骨干教师后备人才津贴发放频次	≥1次/月
			支付进度达标率	≥90%
			台式计算机采购成本	≤6000元/台
			笔记本电脑采购成本	≤8000元/台
			相机采购成本	≤4000元/台
			触控一体机采购成本	≤45000元/台
			新扩班级成本控制	≤65万元/班
			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	扫描仪采购成本	≤4000元/台
			服务器采购成本	≤50000元/台
			电脑更替成本	≤6500元/台
			体能课程单项成本	≤1000元/次
			环创物资成本	≤10万元/年
			学习中心材料成本	≤5万元/年
			日常教学材料成本控制	≤5万元/年
			教玩具成本	≤10万元/年
			教师资格证继续教育培训费标准	≤10000/次
			保教人员培训成本控制	≤5万

			专家培训成本	≤5 万元/年	
			编外人员人均成本	≤2 万元	
			食堂运营人均成本	≤50 元/天/人	
			消防维保成本	≤5 万元/年	
			药品备用成本	≤5000 元/学期	
			教职工体检人均成本	≤1000 元/人	
			骨干教师后备人才津贴发放标准	≤800 元/人/月	
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益	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	
			幼儿园党组织、党风廉政建设水平	加强	
突发事件应急处理能力	有效保障				
编外人员合法权益	切实保障				
幼儿园保教保育工作效能	提升				
幼儿园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障				
幼儿校园安全	有效保障				

			教师队伍建设水平	稳定提升	
			高素质师资力量提升	有效提升	
		可持续影响	周边地区学位紧张的状况	有效缓解	
			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	
			幼儿园精神文明建设	有效助力	
			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	不适用	不适用	
		满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
				幼儿家长满意度	≥90%
			其他满意度	不适用	不适用