

2022 年深圳市大鹏新区云山栖幼儿园
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

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园主要职能:提供普惠性学前教育服务,坚持党的领导,全面贯彻党的教育方针,以“潜心创优质幼教,全心育祖国人才”为办园宗旨,秉承“全面育人,追求卓越”的办园理念,以“办卓越校园,筑精品乐园”为办园目标,以“构建学习型、研究型、示范型幼儿园”为出发点,以管理和组织文化为核心,以和谐团队为载体,以科研和课程为结合点,完善内部管理制度、建立一支专业的师资团队,充分利用教育教学资源,构建良好的教育环境,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

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园无下属单位;无事业编制;无离退休人员;学生人数 304 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

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 2022 年主要工作目标包括:

1. 加强党的理论知识学习,提高党建水平;
2. 加强疫情防控

力度，落实疫情防控政策；3. 强化安全管理，建立平安校园；4. 以党建带领园建，拟定教师培养框架，提高教师队伍水平；5. 建立幼儿园学习中心课程体系，扎实开展素质教育；6. 提高后勤精细化管理水平，提升服务品质；7. 以申报“健康促进幼儿园”为契机，完善园内制度，建设健康环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 部门预算收入 886 万元，比 2021 年减少 290 万元，下降 25%。2022 年部门预算支出 886 万元，比 2021 年减少 290 万元，下降 25%。

预算收支减少 主要原因：2022 年减少开办运营经费 570 万。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园预算 886 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 85 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 801 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 85 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 801 万元，具体包括：

1. 教育支出预算 788 万元，主要用于幼儿园发展经费 77 万元、设备购置及修缮维护经费 23 万元、党建工作经费 3 万元、日常运行经费 64 万元、教学活动经费 30 万元、预算准备金 5 万元、疫情防控工作经费 3 万元、编外人员管理经费 568 万元、开办费 15 万元。较 2021 年预算减少 314 万元，下降 28%，主要原因是开办费减少。

2. 人才发展专项资金预算 12 万元，主要包括人才发展专项资金 12 万元，用于人才经费。较 2021 年预算增加 12 万元，增长 100%，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

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 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%，主要是我单位无“三公”经费支出。

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，主要是我单位无公务接待费支出。

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，主要是我单位未购置公务用车；

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，主要是我单位未购置公务用车。

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云山栖幼儿园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年深圳市大鹏新区云山栖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801万元，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	788	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“潜心创优质幼教，全心育祖国人才”的办园宗旨、“全面育人，追求卓越”的办园理念、“办书香校园，筑精品乐园”的办园目标，构建学习型、研究型、示范型幼儿园，以文化建设为核心，以和谐团队为载体，以科研和课程为结合点，促进幼儿园三大人群（教

		师、儿童、家长)的心智成长、健全人格。
人才发展专项资金	12	通过财政专项资金项目的开展,完成学校骨干教师后备人才、名师选拔和津贴发放工作,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,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 年深圳市大鹏新区云山栖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,深圳市大鹏新区云山栖幼儿园 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： 深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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	605	一、教育支出	883
1. 一般公共预算拨款	605	普通教育	883
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	883
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	262	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： 深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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	867	本年支出合计	886
上年结余、结转	18	结转下年	0
收入总计	886	支出总计	886

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： 深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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									
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园	886	605	51	541	12	0	0	0	262	0	0	0	0	0	18

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园	886	85	801	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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	605	一、教育支出	602
一般公共预算拨款	605	普通教育	602
政府性基金预算拨款	0	学前教育	602
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	605	本年支出合计	605
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	605	支出总计	605

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园			605	51	554
	205	教育支出	602	51	551
	20502	普通教育	602	51	551
	2050201	学前教育	602	51	551
	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： 深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园	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： 深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园			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： 深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

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
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园			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		深圳市大鹏新区云山栖幼儿园	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。	788	541	247
	人才发展专项资金	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目用于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。	12	12	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。	85	51	34
	金额合计：		886	605	281
年度 总体 目标	<p>1. 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“潜心创优质幼教，全心育祖国人才”的办园宗旨、“全面育人，追求卓越”的办园理念、“办书香校园，筑精品乐园”的办园目标，构建学习型、研究型、示范型幼儿园，以文化建设为核心，以和谐团队为载体，以科研和课程为结合点，促进幼儿园三大人群（教师、儿童、家长）的心智成长、健全人格。</p> <p>2. 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、名师选拔和津贴发放工作，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>				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	产出	数量	采购设备设施尾款支付完成率	100%
			食堂就餐教职工人数保障	≥49 人
			安全检查整改次数	≥10 次
			校医室药品备用种类	≥5 种
			开展党建活动次数	≥2 次
			编外人员保障人数	≥46 人
			机动调剂次数	≤6 次
			教师培训开展次数	≥3 次
			教学活动开展次数	≥8 次
			电脑购置数量	≥3 台
			校园修缮维护项目数	≥3 项
			防疫物资采购种类	≥4 种
			长期从教津贴发放人数	≥12 人
			儿童成长补贴发放人数	≥300 人
			校骨干教师后备人才选拔人数	≥3 人
	名师津贴发放人数	≥1 人		
	质量		采购设备设施尾款支付准确率	100%

			学校食堂卫生检查合格率	≥95%
			校园安全事故发生率	0%
			校医室药品质量合格率	100%
			党建工作正常开展率	100%
			编外人员考核通过率	≥95%
			教师培训合格率	≥90%
			教学活动师生参与率	≥90%
			设备购置及修缮维护验收合格率	100%
			防疫物资验收合格率	100%
			长期从教津贴和儿童成长补贴发放准确率	100%
			校骨干教师后备人才考核通过率	≥95%
			名师考核通过率	≥95%
			时效	采购设备设施尾款支付及时率
		学校食堂卫生检查频次		每周一次
		安全检查频次		≥1次/月
		校医室备用药品采购及时率		100%
		开展党建活动计划实施及时率		≥95%

			编外人员工资发放时间	每月月底前
			教学活动举办及时率	100%
			教师培训开展频次	≥3次/年
			校园修缮维护完成时间	2022年12月31日前
			设备购置及时率	100%
			防疫工作完成时间	2022年12月31日前
			从教津贴发放频次	分学期发放2次
			儿童成长津贴发放频率	分学期发放2次
			骨干教师和名师津贴发放时间频率	每月发放1次
			支付进度达标率	≥90%
	成本	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	
		校骨干教师后备人才津贴发放标准	≤800元/人/月	
		名师津贴发放标准	≤2000元/人/月	
		经济效益	不适用	不适用
	效益	社会效益	幼儿园各设施设备运转情况	正常运转
幼儿园教学工作及综合事务工作有序开展			有效保障	

			幼儿园教师业务水平	有效提升
			幼儿园教学工作的质量	有效提升
			幼儿健康成长	有效保障
			教师人才队伍建设	有效加强
			幼儿园稳步优质发展	有效保障
		可持续影响	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
			幼儿园人事管理制度	健全
			生态效益	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