

2023 年深圳市大鹏新区家天下幼儿园
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

深圳市大鹏新区家天下幼儿园主要职能：提供普惠性学前教育服务，从事学前教育工作。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区家天下幼儿园无事业编制；无离退休人员；学生人数 327 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区家天下幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 创建区级“平安校园”，完善安全管理，创建良好的生活学习环境；
2. 根据集团制度，完善管理制度建设，推进幼儿园运行有序有质，促进幼儿、教师、幼儿园共同发展；
3. 以家国文化为核心，加强教职工团队素养，提升中国传统文化园本课程的质量，做到知行合一；
4. 科学管理家长工作，细化班级家长工作内容，搭稳家园共育的桥梁。促进幼儿园协调发展；
5. 结合集团计划，落实教师不同层次培养模式，提升教师队伍的专业研究水平；

6. 实施市级与区级课题的结题、开题，推动我园教科研工作质量的提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区家天下幼儿园 部门预算收入 1,371 万元，比 2022 年增加 493 万元，增长 56%。2023 年部门预算支出 1,371 万元，比 2022 年增加 493 万元，增长 56%。

预算收支增加 主要原因：一是 2022 年幼儿园生均标准提高；二是学生增加，相应增加生均经费总额。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区家天下幼儿园预算 1,371 万元，包括人员支出 712 万元、公用支出 109 万元、项目支出 550 万元。

（一）人员支出 712 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 109 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 550 万元，具体包括：

1. 教育支出 541 万元，主要用于幼儿园发展经费 75 万元、设备购置及修缮维护经费 175 万元、日常运行经费 129 万元、教学活动经费 70 万元、预算准备金 80 万元、疫情防控工作经费 2

万元、培训费 10 万元、党建工作经费 1 万元。较 2022 年预算减少 234 万元，下降 30%，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 9 万元，主要包括人才发展专项资金 9 万元，用于人才经费。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 13%，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

深圳市大鹏新区家天下幼儿园 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”经费支出。

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，主要是无公务接待费。

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，主要是无公务用车购置费；

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，主要是无公务用车运行维护费。

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

深圳市大鹏新区家天下幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括 1 个单位，即深圳市大鹏新区家天下幼儿园。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市大鹏新区家天下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 550 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	541	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。
人才发展专项资金	9	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，促进和带动幼儿园骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市大鹏新区家天下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 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区家天下幼儿园 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： 深圳市大鹏新区家天下幼儿园

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	1,371	一、教育支出	1,370
1. 一般公共预算拨款	1,371	普通教育	1,370
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,370
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	1,371	本年支出合计	1,371
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,371	支出总计	1,371

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：深圳市大鹏新区家天下幼儿园

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
深圳市大鹏新区家天下幼儿园			1,371	821	550	0	0	0
	205	教育支出	1,370	821	548	0	0	0
	20502	普通教育	1,370	821	548	0	0	0
	2050201	学前教育	1,370	821	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： 深圳市大鹏新区家天下幼儿园

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	1,371	一、教育支出	1,370
一般公共预算拨款	1,371	普通教育	1,370
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,370
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	1,371	本年支出合计	1,371
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,371	支出总计	1,371

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区家天下幼儿园

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
深圳市大鹏新区家天下幼儿园			1,371	821	550
	205	教育支出	1,370	821	548
	20502	普通教育	1,370	821	548
	2050201	学前教育	1,370	821	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：深圳市大鹏新区家天下幼儿园

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
深圳市大鹏新区家天下幼儿园			1,371	821	550
	301	工资福利支出	738	712	26
	30199	其他工资福利支出	738	712	26
	302	商品和服务支出	550	109	440
	30201	办公费	26	26	0
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	16	16	0
	30209	物业管理费	46	46	0
	30213	维修（护）费	149	0	149
	30214	租赁费	7	7	0
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	166	0	166
	30228	工会经费	10	10	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区家天下幼儿园

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
	30229	福利费	36	0	36
	30299	其他商品和服务支出	80	0	80
	303	对个人和家庭的补助	58	0	58
	30399	其他对个人和家庭的补助	58	0	58
	310	资本性支出	26	0	26
	31003	专用设备购置	26	0	26

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区家天下幼儿园

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
深圳市大鹏新区家天下幼儿园	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： 深圳市大鹏新区家天下幼儿园

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
深圳市大鹏新区家天下幼儿园			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： 深圳市大鹏新区家天下幼儿园

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
深圳市大鹏新区家天下幼儿园			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		深圳市大鹏新区家天下幼儿园	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
	基本支出	保障单位正常运转。	821.43	821.43	0
	教育支出	根据相关政策文件及年度教育教学计划，开展幼儿园发展经费、教学活动经费、日常运行经费等项目，提供幼儿良好的校园环境，保障幼儿健康成长，提高幼儿园教学的整体质量。	541.17	541.17	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，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。	8.64	8.64	0
金额合计			1,371.24	1,371.24	0

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. 完成保教人员长期从教津贴及儿童健康成长补贴的发放相关工作，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，使保教人员及幼儿家长满意度达到 95%以上。</p> <p>3. 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>4. 通过我园食堂支出、职工体检福利及其他日常运行经费的投入，保障我园幼儿及教职工按时就餐，确保食品安全；保障教职工身体健康，为我园提供人力保障；保障幼儿及教职工在园的日常安全，促进我园各项工作顺利开展，做好我园委外业务和校园安保工作，使幼儿家长及教职工满意度达 95%以上。</p> <p>5. 通过开展党建工作，保障我园党员活动和业务学习，加强校园党风党纪教育，提高对党的思想认识，使党员及其他教职员工满意度达到 95%以上。</p> <p>6. 通过校园疫情防控经费的投入，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>7. 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，促进和带动我园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，幼儿园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	目标值
年度绩效指标	产出	数量	教学活动次数	≥5 次
校园设施设备购置			≥3 台	
骨干教师后备人才津贴发放人数			≥5 人	
燃气管理保障月份			12 个月	
食堂用餐保障人数			≥48 人	
教师培训参与人数			≥5 人	
开展党建活动次数			≥2 次	
长期从教津贴发放人数			≥25 人	
儿童成长补贴发放人数			≥270 人	
防疫物资采购种类			≥3 种	

		质量	党员考核通过率	≥95%
			食堂卫生达标率	100%
			教职工培训考核合格率	≥90%
			教学活动材料采购验收合格率	100%
			骨干教师后备人才津贴发放准确率	100%
			校园维修维护验收合格率	100%
			校园设施设备购置验收合格率	100%
			防疫物资采购验收合格率	100%
			津贴补贴发放准确率	100%
			教学活动师生参与率	≥90%
		时效	校园维修维护及时率	100%
			校园设施设备购置及时率	100%
			防疫物资采购及时率	100%
			儿童成长补贴发放频次	≥1次/年
			长期从教津贴发放频次	≥1次/年
			党建活动开展及时率	≥95%
			教学活动开展频次	≥2次/年
			骨干教师后备人才津贴发放频次	≥1次/月
			食堂卫生检查频次	≥1次/周
教职工培训频次	≥3次/年			

			教学活动材料采购及时率	100%
		成本	各类成本控制率	≤100%
			儿童成长补贴发放标准	≤1500 元/人/年
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	幼儿园疫情防控能力	有效提升
			幼儿园办学、办公条件	有效提升
			保教保育质量	有效提升
			幼儿园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障
			教职工饮食健康保障	有效保障
			幼儿健康成长	有效保障
			党员事务工作有序开展	有效保障
			突发事件应急处理能力	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
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	校园资产管理情况	逐步完善
	党员事务工作有序开展		有效保障	
全园教师和幼儿身体健康和生命安全	有效保障			
幼儿园稳步优质发展	有效保障			
满意度	服务对象满意度	骨干教师满意度	≥90%	

			教职工满意度	≥90%
			幼儿家长满意度	≥90%
			党员满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用