

2023 年深圳市大鹏新区东岸幼儿园 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

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

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区东岸幼儿园无事业编制；无离退休人员；学生人数 325 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区东岸幼儿园 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强政治理论学习，开展内容丰富的学习活动；
2. 扎实后勤管理，保障师生健康；
3. 加强师资建设，抓专科组、课程组和教科教研组的队伍建设，将研训落到实处；
4. 夯实教学管理，幼儿园主题月及四季主题园本课程相融合。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区东岸幼儿园 部门预算收入 1,256 万

元，比 2022 年增加 568 万元，增长 83%。2023 年部门预算支出 1,256 万元，比 2022 年增加 568 万元，增长 83%。

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

深圳市大鹏新区东岸幼儿园预算 1,256 万元，包括人员支出 715 万元、公用支出 122 万元、项目支出 419 万元。

（一）人员支出 715 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 122 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 419 万元，具体包括：

1. 教育支出 415 万元，主要用于幼儿园发展经费 74 万元、设备购置及修缮维护经费 110 万元、日常运行经费 117 万元、教学活动经费 53 万元、预算准备金 50 万元、疫情防控工作经费 2 万元、培训费 10 万元。较 2022 年预算减少 179 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 4 万元，主要包括人才发展专项资金 4 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 50%，主要原因是骨干教师后备人才经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区东岸幼儿园 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

深圳市大鹏东岸幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括 1 个单位，即深圳市大鹏新区东岸幼儿园。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市大鹏东岸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 419 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 | 415 | 通过教育支出，保障教师继续教育 and 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 | 4 | 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,促进和带动学校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年本单位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%。主要是无此方面费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市大鹏新区东岸幼儿园共有车辆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

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： 深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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 | 1,256 | 一、教育支出 | 1,255 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,256 | 普通教育 | 1,255 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 1,255 |
| 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 | 1,256 | 本年支出合计 | 1,256 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 1,256 | 支出总计 | 1,256 |

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： 深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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 |
| 深圳市大鹏新区东岸幼儿园 | | | 1,256 | 837 | 419 | 0 | 0 | 0 |
| | 205 | 教育支出 | 1,255 | 837 | 418 | 0 | 0 | 0 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,255 | 837 | 418 | 0 | 0 | 0 |
| | 2050201 | 学前教育 | 1,255 | 837 | 418 | 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： 深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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 | 1,256 | 一、教育支出 | 1,255 |
| 一般公共预算拨款 | 1,256 | 普通教育 | 1,255 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 学前教育 | 1,255 |
| 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 | 1,256 | 本年支出合计 | 1,256 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 1,256 | 支出总计 | 1,256 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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 |
|--------------|---------|--------------|-------|------|------|
| 深圳市大鹏新区东岸幼儿园 | | | 1,256 | 837 | 419 |
| | 205 | 教育支出 | 1,255 | 837 | 418 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,255 | 837 | 418 |
| | 2050201 | 学前教育 | 1,255 | 837 | 418 |
| | 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：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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 |
|--------------|-------|----------|-------|------|------|
| 深圳市大鹏新区东岸幼儿园 | | | 1,256 | 837 | 419 |
| | 301 | 工资福利支出 | 741 | 715 | 26 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 741 | 715 | 26 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 353 | 122 | 231 |
| | 30201 | 办公费 | 14 | 14 | 0 |
| | 30205 | 水费 | 3 | 3 | 0 |
| | 30206 | 电费 | 20 | 20 | 0 |
| | 30207 | 邮电费 | 4 | 4 | 0 |
| | 30209 | 物业管理费 | 57 | 57 | 0 |
| | 30214 | 租赁费 | 14 | 14 | 0 |
| | 30216 | 培训费 | 10 | 0 | 10 |
| | 30218 | 专用材料费 | 55 | 0 | 55 |
| | 30227 | 委托业务费 | 5 | 0 | 5 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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 |
|------|-------|-------------|------|------|------|
| | 30228 | 工会经费 | 10 | 10 | 0 |
| | 30229 | 福利费 | 30 | 0 | 30 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 132 | 0 | 132 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53 | 0 | 53 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 53 | 0 | 53 |
| | 310 | 资本性支出 | 110 | 0 | 110 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 110 | 0 | 110 |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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 |
| 深圳市大鹏新区东岸幼儿园 | 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： 深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市大鹏新区东岸幼儿园 | | | 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： 深圳市大鹏新区东岸幼儿园

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市大鹏新区东岸幼儿园 | | | 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 | | 深圳市大鹏新区东岸幼儿园 | 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。 | 415.31 | 415.31 | 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。 | 3.84 | 3.84 | 0 | |
| | 基本支出 | 保障单位正常运转。 | 836.87 | 836.87 | 0 | |
| | 金额合计 | | 1256.02 | 1256.02 | 0 | |

| | | | | |
|--------|---|------|---|--|
| 年度总体目标 | <p>1、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，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；完成儿童成长补贴工作，保障儿童健康成长，使各类教职工及幼儿家长满意度达到90%以上。2、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90%以上。3、通过校园设施设备购置工作及校园修缮维护工作的开展，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90%以上。4、通过教师培训、教学材料采购及教学活动的开展，给教职工提供继续教育和更多的培训机会，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量，为教学工作所需物资提供保障，促进教学活动顺利开展，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展，使幼儿家长和教职工满意度达到90%以上。5、通过我园食堂运营工作；组织教职工体检、校园安全管理工作；卫生保健工作、固定资产清查、财报编制、预算绩效管理等一系列财务类工作；以及工会活动等的开展，保障我园教职工伙食、保障全园幼儿及教职工的日常安全，使我园各项工作顺利开展，提高我园财务管理工作质量，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90%以上。6、通过人才专项项目的开展，完成我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作用，促进和带动我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 | 目标值 |
| 年度绩效指标 | 产出 | 数量 | 长期从教津贴发放人数 儿童成长补贴发放人数 防疫物资采购种类 设施设备采购台数 校园维修维护项目数 教学活动次数 体能课程开展次数 教学材料采购种类 采购的教学材料及室内教玩具覆盖班级数 户外教玩具覆盖户外游戏场地数 教职工体检保障人数 园医室药品备用种类 | ≥ 25 人 ≥ 330 人 ≥ 3 种 ≥ 1 台 ≥ 3 项 ≥ 16 次 ≥ 45 次 ≥ 3 类 ≥ 8 个 ≥ 11 个 ≥ 42 人 ≥ 10 种 |

| | | | | |
|--|---------------------|------|------------------|--------|
| | | | 班级、厨房清洁用品等物资采购批次 | ≥3 批次 |
| | | | 工会活动开展次数 | ≥6 次 |
| | | | 专业技术服务项目数 | ≥3 项 |
| | | | 骨干教师后备人才津贴发放人数 | ≥1 人 |
| | | | 保教人员培训参与人数 | ≥8 人/次 |
| | | | 专家培训次数 | ≥4 次 |
| | | | 食堂用餐保障人数 | ≥42 人 |
| | | | 食堂燃气保障数 | ≥12 次 |
| | | | 教师资格证继续教育培训参与人数 | ≥24 名 |
| | | | 校园维修维护验收合格率 | 100% |
| | 教学活动师生参与率 | ≥90% | | |
| | 教学材料及教玩具采购验收合格率 | 100% | | |
| | 教职工培训考核合格率 | ≥90% | | |
| | 食堂卫生达标率 | 100% | | |
| | 校园安全事故发生率 | 0% | | |
| | 校园设施设备购置验收合格率 | 100% | | |
| | 津贴补贴发放准确率 | 100% | | |
| | 班级、厨房清洁用品等物资采购验收合格率 | 100% | | |
| | 工会活动参与率 | ≥90% | | |
| | 防疫物资采购验收合格率 | 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% |
| | | | 园医室药品质量合格率 | 100% |
| | 时效 | | 班级、厨房清洁用品等物资采购及时率 | 100% |
| | | | 工会活动开展及时率 | 100% |
| | | | 专业技术服务项目开展及时率 | 100% |
| | | | 校园设施设备购置及时率 | 100% |
| | | | 骨干教师后备人才津贴发放频次 | ≥1 次/月 |
| | | | 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% |
| | | | 安全检查整改频次 | ≥1 次/月 |
| | | | 校园维修维护及时率 | 100% |
| | | | 教学活动开展频次 | ≥16 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 |
| | | | 校医室备用药品采购及时率 | 100% |
| | | | 教职工体检完成时间 | 2023 年 12 月前 |
| | | | 食堂卫生检查频次 | ≥1 次/周 |
| | | 成本 | | 骨干教师后备人才津贴发放标准 |

| | | | | | | |
|--------------------|------|--|----------------|--------------|--------|------|
| | | | 教职工体检人均成本 | ≤250 元/人 | | |
| | | | 食堂运营人均成本 | ≤30 元/天/人 | | |
| | | | 儿童成长补贴发放标准 | ≤1500 元/人/年 | | |
| | | | 专家培训平均成本 | ≤3800 元/次 | | |
| | | | 教育学会会费标准 | ≤5000 元/年 | | |
| | | | 教师资格证继续教育培训费标准 | ≤250/人 | | |
| | | | 户外教玩具单项成本 | ≤1000 元/学期/个 | | |
| | | | 室内教玩具单项成本 | ≤4000 元/学期/班 | | |
| | | | 学习中心材料成本 | ≤5000 元/学年 | | |
| | | | 环创物资单项成本 | ≤4000 元/学期/班 | | |
| | | | 体能课程单项成本 | ≤800 元/次 | | |
| | | | 教学活动（节庆活动）单项成本 | ≤4000 元/个 | | |
| | | | 成本控制率 | ≤100% | | |
| | | | 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| | | | | 社会效益 | 幼儿校园安全 | 有效保障 |
| 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 | | | | | |
| 幼儿健康成长 | 有效保障 | | | | | |

| | | | | |
|--|-----|---------|------------------|--------|
| | | | 教师队伍建设水平 | 稳定提升 |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| | | 可持续影响 | 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 |
| | | | 幼儿园发展情况 | 优质健康发展 |
| | | | 幼儿园稳步优质发展 | 有效保障 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 幼儿家长满意度 | ≥90% |
| | | | 教职工满意度 | ≥90% |
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 |