

2022 年深圳市南山区教苑幼儿园部门预算

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
- (八) 政府性基金预算支出表

- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表
- (十五) 购买服务支出表
- (十六) 项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市南山区教苑幼儿园是2020年由省级公办园“深圳市南山区教育幼儿园”举办，隶属于深圳市南山区教育幼教集团的一所民转公幼儿园，是深圳市一级幼儿园。民转公以来，先后通过了深圳市一级幼儿园的等级认定、南山区办园行为督导评估；获评南山区幼儿园生活垃圾分类绿色单位、幼儿节目《党是太阳我是花》荣获“我把歌声献给党——2021年南山区中小幼‘喜迎建党100周年’艺术教育成果专场展演活动”一等奖；“舞动南山”第三届南山区教育系统健身操舞展演大赛幼儿园自选套路一等奖等荣誉。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区教苑幼儿园行政编制总数 0 人，实有在编

人数 0 人； 事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；
离休 0 人，退休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0
辆。

三、2022 年主要工作目标

主要工作目标： 努力构筑一条特色教育与校园文化建设，
校本特色开发、教师专业发展，学生能力素质提升等多元结合
的特色教育之路，促进幼儿全面发展。

1. 明确党建工作思路：树立一个宗旨、强化两个服务、落
实三个活动、完善四个制度；

2. 管理工作：提升实际效能、卫生保健、厨房管理、后
勤保障、安全工作；

3. 教育教学：队伍建设序列化、日常工作科学化、教研
活动有效化、培训活动层次化；

4. 家长工作：常规到位、关键突出、强化细节、发掘手
段：充分利用好家长资源，鼓励家长们参与幼儿园教学活动， 做
好家长助教工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市南山区教苑幼儿园预算收入 1148.70 万元，比 2021 年增加 114.58 万元，增长 11.08 %，其中：政府预算拨款 1148.70 万元，财政专户拨款0万元（其中教育收费0万元），单位资金0万元。

2022 年深圳市南山区教苑幼儿园预算支出 1148.70 万元，比 2021 年增加 114.58 万元，增长 11.08 %。其中：人员支出 716.50 万元、公用支出 162.80 万元、项目支出 269.40 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 预算收入增加 114.58 万元，因去年上半年非税收入，今年纳入财政预算，因此预算收入有所增加；2. 预算总支出增加 114.58 万元，其中：工资福利支出增加了 48.80 万元；公用支出减少了 6.81 万元；项目类支出增加了 72.59 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山区教苑幼儿园

2022 年本部门预算支出1148.70 万元，包括人员支出 716.50 万元、公用支出 162.80 万元、对个人和家庭补助支出 0.00 万元，项目支出 269.40 万元。

(一) 人员支出 716.50 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 162.80 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 269.40 万元，包括：

- 1、公办幼儿园生均项目89.20万元，主要用于园本教研、差旅费、培训费、班和主任论坛、教师基本功大赛、课程一体化环境打造、教研、培训及课题研究等活动支出。
- 2、公办幼儿园专项经费55.98万元，主要用于幼儿园强弱电线路及开关更换等专项经费支出。
- 3、学前扶持专项经费124.22 万元，主要用于保教人员从教津贴、儿童成长补贴、保教人员体检费等专项经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区教苑幼儿园政府 2022 年政府采购预算总额 28.96 万元，其中：政府采购货物预算 7.30 万元； 政府采购工程预算 0.00 万元； 政府采购服务预算 21.66 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市南山区教苑幼儿园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为深圳市南山区教苑幼儿园。

二、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，与 2021 年预算持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

(二) 公务接待费。2021 年预算数 0 万元。与2021年预算持平。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，与2021年预算持平。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费2022年预算数0万元，与2021年预算持平。

我单位现有车辆 0 辆，无公务用车运行维护费用。

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

深圳市南山区教苑幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区教苑幼儿园，已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评，并经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年 深圳市南山区教苑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 269.40 万元，设置并编报3个项目绩效目标。相关项目在执行时将在年中编报绩效监

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，并按要求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财政部门备案。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
学前扶持专项经费	124.22	<p>依据《南山区学前教育发展行动计划》每年为幼儿园教师和保育员进行体检，教职工体检率达到 100%；按照儿童成长补贴标准 1500 元/生，向符合条件的幼儿及时发放补贴；</p> <p>完成从教津贴项目的申报、审核、公示工作；完成从教津贴项目的资金拨付工作，补贴应补尽补率和发放及时性达到 100%。</p>

<p>公办幼儿园生均项目</p>	<p>89.20</p>	<p>在保障基本支出的基础上，合理安排资金使用。各部门科学制定使用计划，明确任务，加强部门使用实施进度，确保各项工作稳步开展，保质保量完成 2022 年的办学计划和工作目标。</p>
<p>公办幼儿园专项经费</p>	<p>55.98</p>	<p>通过本项目的开展，秋季开学前完成后操场活动区域防高空坠物改造工程，以保证开学可以正常开展活动。保障全园安全，减少安全事故的发生，提高教学环境。按规定顺利招标，按时及时支付伙食费，保障教职工身心健康，膳食营养均衡</p>

第八部分 其他需要说明情况

一、单位运行经费

2022 年本单位运行经费（一般公共预算财政拨款）预算总额 162.80 万元。比 2021 年预算增加 55.46 万元，增长 34.07%。主要原因是：1. 商品服务支出-办公费增加 18 万元，大部分商品价格有所增加；2. 商品服务支出-物业管理费 2 万元，原因是燃气费并入；3. 商品服务支出-劳务费 8 万元，因聘请兼职会计人员劳务费，现变更了会计集中核算，因此预计本指标需调剂；4. 商品服务支出-培训费 1.26 万元，是因教育管理经费/教学教研经费专项经费列支；5. 商品服务支出-其他交通费用 1 万元，因上年无预算本年有需求；其他商品服务支出 25.2 万元，因增正常疫情物资需要，还有去年部分支出在非税收入列支。运行经费主要包括办公费 58.00 万元、印刷费 2.00 万元、水电费 10.00 万元、邮电费 1.50 万元、物业管理费 11.30 万元、培训费 3.00 万元、差旅费 3.00 万元、劳务费 10.00 万元、福利费 1.00 万元、其他交通费 1.00 万元、工会经费 12.00 万元、其他商品和服务支出 50.00 万元等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，其中：党政机关的机要通信及应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车0辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

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。

第九部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指幼儿园收到的保教费，称非税收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”，“上级补助收入”，“事业收入”以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按相关规定继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和日常公用经费。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。

(八) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

表一：收支总表

单位名称：深圳市南山区教苑幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	1,148.70	教育支出	1,148.70
一般公共预算资金	1,148.70	普通教育	1,148.70
一般公共预算资金	1,148.70	学前教育	1,148.70
本年收入合计	1,148.70	本年支出合计	1,148.70
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,148.70	支出总计	1,148.70

表二：收入总表

单位名称：深圳市南山区教苑幼儿园

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 南山区 教苑幼 儿园	1,148.70	1,148.70	879.30	269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
南山区教育局															
深圳市南山区教苑幼儿园	1,148.70	1,148.70	879.30	269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：深圳市南山区教苑幼儿园

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
深圳市南山区教育局	1,148.70	879.30	269.40	28.96
深圳市南山区教苑幼儿园	1,148.70	879.30	269.40	28.96

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市南山区教苑幼儿园

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		
深圳市南山区教育局	879.30	879.30	879.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市南山区教苑幼儿园	879.30	879.30	879.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	716.50	716.50	716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	716.50	716.50	716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	162.80	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
办公费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市南山区教苑幼儿园

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
		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									
深圳市南山区教育局	269.40	269.40	269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市南山区教苑幼儿园	269.40	269.40	269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前扶持专项经费	124.22	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办幼儿园生均项目	89.20	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办幼儿园专项经费	55.98	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区教苑幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	1,148.70	教育支出	1,148.70
一般公共预算资金	1,148.70	普通教育	1,148.70
一般公共预算资金	1,148.70	学前教育	1,148.70
本年收入合计	1,148.70	本年支出合计	1,148.70
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,148.70	支出总计	1,148.70

表七：一般公共预算支出表

单位名称：深圳市南山区教苑幼儿园

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
深圳市南山区教育局			1,148.70	879.30	269.40
深圳市南山区教苑幼儿园			1,148.70	879.30	269.40
	2050201	学前教育	1,148.70	879.30	269.40

表八：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区教苑幼儿园

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
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市南山区教苑幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年无政府性基金预算支出。

表九：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市南山区教苑幼儿园

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
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市南山区教苑幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

表十：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市南山区教苑幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山区教育局				0.00
深圳市南山区教苑幼儿园				0.00
合计				0.00

注：本单位 2022 年无上级专项转移支付支出预算。

表十一：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南山区教苑幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市南山区教育局			28.96
深圳市南山区教苑幼儿园			28.96
	A	货物	7.30
	A02	通用设备	7.30

单位	品目编码	采购品目	金额
	A0201	计算机设备及软件	1.80
	A020101	计算机设备	1.80
	A02010104	台式计算机	1.80
	A0202	办公设备	1.00
	A020299	其他办公设备	1.00
	A0206	电气设备	4.50
	A020618	生活用电器	4.50
	A02061802	空气调节电器	4.50
	A0206180203	空调机	4.50
	C	服务	21.66
	C99	其他服务	21.66

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山区教苑幼儿

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市南山区教苑 幼儿园	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市南山区教苑幼儿园

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市南山区教苑幼 儿园		269.40	269.40	0.00	
	学前扶持专项经费	124.22	124.22	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办幼儿园生均项目	89.20	89.20	0.00	2022.1.1-2022.12.31

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	公办幼儿园专项经费	55.98	55.98	0.00	2022.1.1-2022.12.31

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市南山区教苑幼儿园	主管部门	深圳市南山区教育局		
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
	学前扶持专项经费	学前扶持专项经费	124.22	124.22	0.00
	公办幼儿园专项经费	安全改造、教师伙食专项经费	55.98	55.98	0.00
	公办幼儿园生均经费	教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、特色教育经费、设备购置经费、维修维护经费	89.20	89.20	0.00
	在职人员经费	工资福利支出（非统发）	716.50	716.50	0.00
	机构公用经费	商品和服务支出（综合定额）	162.80	162.80	0.00
	金额合计		1,148.70	1,148.70	0.00

年度总体目标	通过预算资金投入，确保市委、市政府重大民生项目投入使用，加快推进幼儿园健康建设，使广大人民群众尽早享受到优质3-6岁学前教育资源服务，各项目按项目投资达到预期效果；如后勤管理来说进一步加强安全制度建设，建立健全安全管理工作管理机制，进一步明确安全工作领导小组的工作职责，完善安全管理工作网络有目的的制订和修改安全管理工作管理制度，层层落实一岗双责安全工作责任；为消除重大安全隐患，让孩子有个安全的生活、学习的环境，急需对幼儿园室外室内地面进行改造；通过设备购置项目的开展，完成各类所需器材，以实现教师及幼儿所需。通过校园活动的开展完成各类活动，让孩子开心、家长满意。还努力构筑一条特色教育与校园文化建设，立足本园、适度开发、挖掘潜力，开拓创新长期进行教研的特色教育之路。提高教师专业素养，提升高度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
	产出	数量	教师课本数量	课本 100 册			
			外聘保安数量	保安 4 人			
			参加校园活动人数	参加活动 324 人			
			园区绿化维护	12 次			
			幼儿图书数量	400 册			
			新增设备数量	设备约 7 台			
			维修维护	6 次			
			儿童成长补贴人数	约 325 人			
			保教人员从教津贴人数	约 38 人			
			教职工人数	就餐人数 50 人			
			强弱电新旧线路拆除重装	约 1140 平方米			
			举办培训的次数	培训 7 次			
			举办的活动次数	活动 11 次			
		保教人员体检费人数	约 46 人				
		质量	质量	专项经费完成率	100%		
				设备购置入库验收率	100%		
				培训合格率	100%		
				安全合格率	100%		
				各传统节日活动效果率	100%		
				设备维修合格率	100%		
				购置设备完成率	100%		
				时效	时效	全园竣工时间	30 天
						教材投入使用时间	2022 年 3 月
						专项经费使用及时性	及时
成本		成本	保安人均成本	5500 元/人/月			
	台式电脑单价		不超 6000 元/台				
	项目总成本		不超预算金额				
效益	效益	经济效益	不适用				
		社会效益	教师专业水平提升情况				
		可持续影响	提高各类人员的办事效率，提高教师的专业水平。				

		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	受训教师满意度	100%
		其他满意度	不适用	不适用

表十五：政府购买服务支出表

单位名称：深圳市南山区教苑幼儿园

单位：万元

单位/科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能 科目编列至 “项”级)	项目名称 (一级项目)	资金性质	购买服务内容	购买服务金额			
					合计	财政 拨款	财政专户 管理资金	单位 资金
合计					0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位为事业单位，故 2022 年无政府购买服务支出预算。

表十六：项目支出绩效目标表

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440305221121519300595	项目名称：	学前教育扶持经费	
申请单位：	深圳市南山区教苑幼儿园	一级预算单位：	深圳市南山区教育局（本级）	
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划 万元）：	372.65	本年度项目金额（万 元）：	124.22	
项目概况：	该项目资金投入，保教人员生活质量得到提升，教师队伍岗位稳定。在园儿童受政府补贴。			
年度目标：	努力构筑一条教育与校园文化建设，校本特色开发、教师专业发展，学生能力素质提升等多元结合的特色教育之路，			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	建成有特色的园所，让孩子爱上学，想上学，促进幼儿成为一个适应社会生活的人，提高幼儿园知名度吸引良好生源的最佳途径。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		受惠教师人数	23 人	受惠教师人数

产出	*数量	受惠幼儿人数	322	受惠幼儿人数
		教职工人数	52	教职工人数
	*质量	教师及幼儿参与率	100%	教师及幼儿参与率
	*时效	专项资金支付及时性	及时性	专项资金支付及时性
	*成本	儿童成长补贴标准	1500 元/人	儿童成长补贴标准
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教师专业水平提升情况	得到提升	教师专业水平提升情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	提高各类人员的办事效率，提高教师的专业水平。	得到提升	提高各类人员的办事效率，提高教师的专业水平。
满意度	*服务对象满意度	受惠教师满意度	100%	受惠教师满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

附件 2

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440305221121581900591		项目名称:	安全改造
申请单位:	深圳市南山区教苑幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	1		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划万元):	21.66		本年度项目金额(万元):	21.66
项目概况:	教苑幼儿园该项目能满足建筑规划、房屋结构、承重、消防、用电安全等要求,方案合理具备实施条件,是有经费保障;现教苑幼儿园的电线线路明线暗线交错、弱电强电线路交错、主电箱三相不平衡、线路老化、电源开关无漏电保护、阻碍网络信号,既存在安全隐患,排除一切安全隐患,让孩子及教职工有个安全的生活、学习环境等进行改造。			
年度目标:	本次需改造新、旧线路总面积为 2280 平方米,主电箱移位及更换 4 个,旧配电箱拆除及安装新电箱 18 个,弱电机柜 1 个,预计施工 35 天完工。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据《2021 年部门预算编制工作指南(公办园版)》的要求,制定并提交 2022 年部门预算项目申报立项申请表-原有用电安全改造项目论证评审报告;			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	全园旧线路拆除,新线路暗藏布线	1140 平方米	全园旧线路拆除,新线路暗藏布线
	*质量	电路相关标准完整率	100%	电路相关标准完整率
	*时效	室内竣工时间	35 天	室内竣工时间
	*成本	旧新线路改造 1140 平方米	预估大约 21.66 万元	旧新线路改造 1140 平方米
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	孩子教职工满意度	100%	孩子教职工满意度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	为全园师生的安全,做到无隐患	消除安全隐患	为全园师生的安全,做到无隐患
	*服务对象满意度	教师和幼儿满意度	100%	教师和幼儿满意度

满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用
-----	-------	-----	-----	-----

附件 3

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440305221121581900589		项目名称:	教师伙食专项经费
申请单位:	深圳市南山区教苑幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划, 万元):	102.96		本年度项目金额(万元):	34.32
项目概况:	该项目投入, 使得教职工队伍稳定工作保障, 更好的服务幼儿、社会。			
年度目标:	该项目资金投入, 为进一步加强学校教职工餐厅的说餐管理, 确保日常就餐服务质量和供应秩序, 积极为就餐教师创造优、绿色、干净、卫生、安全放心的就餐环境, 幼儿吃得放心, 教工吃得舒坦。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	学校食堂要努力提高服务水平, 提高用餐标准, 为广大教职工更好服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	服务教职工人数	52 人	服务教职工人数
	*质量	用餐食材合格率	100%	用餐食材合格率
	*时效	食材选料及时性	及时	食材选料及时性
	*成本	按人均标准, 专款专用, 不浪费	人均 660 元	按人均标准, 专款专用, 不浪费
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教职工的生活水平	得到提升	教职工的生活水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	提高教职人员的办事效率, 提高教师的生活水平。	得到提升	提高教职人员的办事效率, 提高教师的生活水平。

满意度	*服务对象满意度	教职工满意度	100%	教职工满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

附件 4

二级项目支出绩效目标申报表					
项目编码:	440305210501500005764		项目名称:	设备购置经费	
申请单位:	深圳市南山区教苑幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划万元):	49.42		本年度项目金额(万元):	17.14	
项目概况:	教学设备不断提升是教学水平的基本条件,也是现代化程度的重要标志,设备的购置使教师能更好的教学。				
年度目标:	购置电脑 2 台、空调 5 台、其他零星采购等先进的设备能让教师能有更方便、快捷、高效的工作。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过设备购置项目的开展,完成各类所需器材,以实现教师及幼儿所需。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	新增设备数量	7	购置空调 5 台,台式电脑 2 台等	
	*质量	购置设备完成率	100%	购置设备完成目标	
	*时效	购置设备及时性	及时性	购置设备及时性	
	*成本	购置空调 5 台	≤7800 元/台		购置空调 5 台
		购置台式电脑 2 台	≤6000 元/台		购置台式电脑 2 台
		其他零星设备购置一批	不高于市场价		其他零星设备购置一批
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	学校工作效力水平情况	得到提升	学校工作效力水平得到提升	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	

	可持续影响	保证幼儿园的各项工作顺利开展，各部门协调合作，促进新的学年度教育教学工作的进一步完善	大大提升社会影响	保证幼儿园的各项工作顺利开展，各部门协调合作，促进新的学年度教育教学工作的进一步完善
满意度	*服务对象满意度	教师及幼儿满意度	100%	教师及幼儿满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用
附件 5				

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440305210501500002059		项目名称:	校园活动经费
申请单位:	深圳市南山区教苑幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	28.80		本年度项目金额(万元):	9.60
项目概况:	校园活动主要是组织幼儿一些课外互动活动,六一儿童节文艺汇演、毕业典礼及其他传统节日活动的开展。丰富幼儿活动,在园生活丰富多彩			
年度目标:	丰富课外活动,推进健康建设,使全国幼儿享受优质的教育资源的服务			
长期目标(跨度多年的项目需填):	为了丰富幼儿在园的活动开展,知道传统节日的由来及习俗、亲子运动会促进家长与孩子和幼儿园的感情。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	举办的活动次数	12 次	举办的活动次数
	*质量	活动参与率	100%	活动参与率
	*时效	活动开展及时性	及时性	活动开展及时性
	*成本	校园活动经费 教师节、国庆节、传统节日、亲子运动会、毕业典礼、六一、读书会等预计支出 86000 元	控制在预算内 100%	校园活动经费
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	幼儿的活动参与的热情	得到提升	幼儿的活动参与的热情
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	为了丰富幼儿在园的活动开展,知道传统节日的由来及习俗、亲子运动会促进家长与孩子和幼儿	促进家长与孩子和幼儿园亲密度	为了丰富幼儿在园的活动开展,知道传统节日的由来及习俗、亲子运动会促进家长与孩子和幼儿
		幼儿及家长对活动的满意度		幼儿及家长对活动的满意度

满意度	*服务对象满意度		100%	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

附件 6

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440305210501500001222		项目名称:	维修维护经费
申请单位:	深圳市南山区教苑幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划万元):	29.22		本年度项目金额(万元):	9.74
项目概况:	操场地面维修维护, 仓库的改造, 电器的维修维护, 保健室设备更换, 园区绿化维护, 班级插头移位零星维修维护费等			
年度目标:	为了加强我园设备设施正常运行, 排除一切安全隐患, 改善幼儿园的学习条件, 让幼儿和教职工有良好的生活、学习环境, 而实施该项目, 按计划执行, 保障所有零星项目一一完成, 彻底消除园区安全隐患问题, 增取打造一个无隐患安全的校园环境。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	为全园师生的安全, 做到无隐患			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	电器维修维护	12 次	电器维修维护
		收纳房改造	2 次	收纳房改造
		零星维修维护	12 次	零星维修维护
	*质量	维修维护合格率	100%	维修维护合格率
		项目改造验收通过率	100%	项目改造验收通过率
	*时效	维修完成及时性	100%	维修完成及时性
	*成本	零星维修维护经费、收纳房改造、电器维修维护等	预计 90000 元	零星维修维护经费、收纳房改造、电器维修维护等
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	园内安全环境	得到提升	园内安全环境
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	为全国师生的安全，做到无隐患	消除安全隐患	为全国师生的安全，做到无隐患
满意度	*服务对象满意度	教师和幼儿满意度	97%	教师和幼儿满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

附件 7

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440305210501500001337		项目名称：	特色教育经费
申请单位：	深圳市南山区教苑幼儿园		一级预算单位：	深圳市南山区教育局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	4.86		本年度项目金额（万元）：	1.62
项目概况：	走学科学，爱科学的特色校园的理念，广泛性、整合性、启蒙性、趣味性、自主游戏活动自身的愉悦性特点，以及各类教育活动中游戏成分的插入和参透。			
年度目标：	努力构筑一条特色教育与校园文化建设，校本特色开发、教师专业发展，学生能力素质提升等多元结合的特色教育之路			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	建成有特色的园所，让孩子爱上学，想上学，促进幼儿成为一个适应社会生活的人，提高幼儿园知名度，吸引良好生源的最佳途径。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	特色受教幼儿人数	324 人	特色受教幼儿人数
	*质量	活动参与率	100	活动参与率
	*时效	特色教育及时性	及时性	特色教育及时性
	*成本	特色教育活动开展费用	不高于预算数	特色教育活动开展费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	特色教育幼儿水平	得到提升	特色教育幼儿水平

	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	建成有特色的园所，让孩子爱上学，想上学，促进幼儿成为一个适应社会生活的人，提高幼儿园	促进幼儿成为一个适应社会生活的人	建成有特色的园所，让孩子爱上学，想上学，促进幼儿成为一个适应社会生活的人，提高幼儿园
满意度	*服务对象满意度	幼儿满意度	100	幼儿满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

附件 8

二级项目支出绩效目标申报表					
项目编码：	440305210501500001151		项目名称：	后勤管理经费	
申请单位：	深圳市南山区教苑幼儿园		一级预算单位：	深圳市南山区教育局（本级）	
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划万元）：	105.60		本年度项目金额（万元）：	35.20	
项目概况：	为了保障校园安全，给甲方制造一个良好安全环境，根据《中华人民共和国合同法》、《广东省保安服务管理条例》、《深圳市学校安全管理条例》、深公（治）字[2010]273 号文件《关于印发深圳市中小学校和幼儿园配备专业保安员工作实施方案的通知等法律法规的相关规定，需聘用 4 个保安，外聘保安经费、后勤服务。				
年度目标：	进一步加强安全制度建设，建立健全安全工作管理机制，进一步明确安全工作领导小组的工作职责完善安全工作管理网络，有目的的制订和修改安全工作管理制度，层层落实一岗双责安全工作责任由乙方分负责甲方区域内（指学校红线内区域）的安全护卫工作及周边区域。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	根据深公（治）字[2010]273 号文件精神及南山区教育局下达的要求配备保安员。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	外聘保安数量	4 人	外聘保安数量	
	*质量	安全合格率	100	安全合格率	
	*时效	保安工作时间	全天 24 小时	保安工作时间	
	*成本		外聘保安费用	5500 元/月/人	外聘保安费用
			党建活动费用	4500 元	党建活动费用
			后勤服务费	90000 元	后勤服务费

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	校内人员对保安工作的满意度	100	校内人员对保安工作的满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

附件 9

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440305210501500001292		项目名称：	教育管理经费/教学教研经费
申请单位：	深圳市南山区教苑幼儿园		一级预算单位：	深圳市南山区教育局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	47.70		本年度项目金额（万元）：	15.90
项目概况：	项目背景：日常开展教育教研活动、老师差旅、培训。为提高老师的专业素养及专业水平，在日常活动中能有更好的表现，带领孩子们在玩中学、学中玩。			
年度目标：	提高教师专业素养，把升高度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提高各类人员的办事效率，提高教师的专业水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	举办培训的次数	6 次	举办培训的次数
		差旅次数	4 次	差旅次数
		园本教研	12 次	园本教研
	*质量	培训合格率	100	培训合格率
	*时效	培训工作完成及时性	及时性	培训工作完成及时性
	*成本	各项活动成本	园本教研：共计 7600 元，差旅费：共计 30000 元 培训费：	各项活动成本
经济效益	不适用		不适用	不适用
*社会效益	教师专业水平提升情况		得到提升	教师专业水平提升情况

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	提高各类人员的办事效率，提高教师的专业水平。	得到提升	提高各类人员的办事效率，提高教师的专业水平。
满意度	*服务对象满意度	参训教师满意度	100	参训教师满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用