

# 2023 年深圳市南山区教育幼儿园 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) 部门（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

深圳市南山区教育幼儿园贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。宗旨是坚持非营利性办学，从事学前教育工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务，培养有道德、有素质、有能力的合格公民；业务范围是为3-6岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。

### 二、机构设置情况

深圳市南山区教育幼儿园行政编制数0人，事业编制数36人，实有在编人数9人；离休0人，退休24人；雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的总园临聘人员49人，幼儿人数343人，深圳湾临聘人员56人，幼儿人数268人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

内设部门：园长室、后勤办公室、安全办公室、财务室。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市南山区教育幼儿园2023年主要工作目标包括：

1、党建工作：突出党建引领，强化品质发展，着力创建“学习效能服务型”党组织。

(1) 顺应时代形势，落实党建新要求。

(2) 加强党团联动，提升素养新高度。

(3) 丰富党建载体，激活发展新动力。

2、组织管理：借助 5S 管理法，加强常规管理，注重民主决策，提升管理效能。

3、卫生保健：加强疾病预防工作，注重幼儿膳食营养及体能管理，促进幼儿健康成长。

4、教育教学：继续推进园本课程建设与基础课程的融合，突出社会性课程的外显性。

5、队伍建设：激发自我发展内驱力，打造多元梯级团队，多举措促进教职工的专业成长。

6、家长工作：完善家园沟通机制，增强教育合力，提升家长满意度及社会美誉度。

7、后勤保障：树立优质服务意识，细化优质服务措施，进一步提升后勤保障精细化服务水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市南山区教育幼儿园 部门预算收入 3,141 万元，比 2022 年增加 118 万元，增长 4%。2023 年部门预算支出 3,141 万元，比 2022 年增加 118 万元，增长 4%。

预算收支增加 主要原因：

1. 集团化办园经费增加；

2. 公办幼儿园专项经费增加；
3. 学前教育扶持经费增加；
4. 新增深圳湾分部资金。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市南山区教育幼儿园

深圳市南山区教育幼儿园预算 3,141 万元，包括人员支出 1975 万元、公用支出 175 万元、对个人和家庭的补助支出 180 万元、项目支出 811 万元。

（一）人员支出 1974.62 万元，主要是在职人员工资福利支出，包括：教育幼儿园总园和深圳湾分部。

（二）公用支出 174.85 万元，主要包括公用经费、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 180.07 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 811.29 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 2.5 万元，主要用于退休干部春节慰问；
2. 生均外教育费附加项目 5 万元，主要用于 2022 年度南山区教师课题。
3. 学前扶持专项经费 170.15 万元，主要用于保教人员从教津贴、保教人员体检、儿童成长补贴。

4. 公办幼儿园专项经费 543.91 万元,主要用于集团化办园、公办园开办费、教师伙食专项经费。

5. 公办幼儿园生均项目 87.74 万元,主要用于购买教学教材、资料、教育管理、校园活动、特色教育、后勤管理、设备购置、校园的维修维护等。

6、下达 2022 年市级学前教育专项经费 2 万元,主要用于市学前特殊儿童融合教育试点区。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区教育幼儿园政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 41 万元,其中货物采购 41 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 7.76 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要是与 2022 年预算数持平。

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,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配

使用，因此各单位 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，主要是没有公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.76 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，主要是与 2022 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.76 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与 2022 年预算数持平。

## **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**

深圳市南山区教育幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区教育幼儿园。均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。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 年深圳市南山区教育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 811.29 万元，设置并编报 6 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

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
学前扶持专项经费	170	提升教职工福利待遇，维护队伍稳定，提升学前教育发展水平。
教育管理事务	3	根据我市离退休教师活动经费相关规定，为我园退休干部送春节关怀慰问。
公办幼儿园生均项目	88	1、开展教学教研培训、提高教学教研水平；2、推进园本课程建设，开展特色教育；3、提升后勤服务管理水平，保障日常教学活动；4、修缮改造园所环境，提高办学水平。
公办幼儿园专项经费	544	1、合理规划伙食费开支，保障教职工伙食质量；2、深化学前教育管理机制改革，扩大优质学前教育资源覆盖面，推行学前教育集团化办学工作。
生均外教育费附加	5	实现“高标准办好学

		前教育”的发展目标。
下达 2022 年市级学前教育专项经费	2	主要用于市学前特殊儿童融合教育试点区

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年部门预算中的机关运行经费为 0。

财政拨款预算 175 万元，比 2022 年预算增加 65 万元，增长 59%。主要是因为 2023 年保教费收入上缴后不再返拨，由财政拨款全额保障。。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市南山区教育幼儿园 共有车辆 2 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

本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，上级转移支付预算 2 万元。

## 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： 深圳市南山区教育幼儿园

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	3,092	一、教育支出	2,779
1. 一般公共预算拨款	3,092	普通教育	2,774
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	2,774
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	5
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	5
三、单位资金	47	二、社会保障和就业支出	251
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	251
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	192
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	20
5. 其他收入	47	其他社会保障和就业支出	0

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市南山区教育幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	17
		行政事业单位医疗	17
		事业单位医疗	17
		四、住房保障支出	94
		住房改革支出	94
		住房公积金	40
		购房补贴	53
本年收入合计	3,139	本年支出合计	3,141
上年结余、结转	2	结转下年	0
收入总计	3,141	支出总计	3,141

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： 深圳市南山区教育幼儿园

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
深圳市南山区教育幼儿园			3,141	2,330	811	41	41	0
	205	教育支出	2,779	1,971	809	41	41	0
	20502	普通教育	2,774	1,971	804	41	41	0
	2050201	学前教育	2,774	1,971	804	41	41	0
	20509	教育费附加安排的支出	5	0	5	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	5	0	5	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	251	249	3	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	251	248	3	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	192	189	3	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市南山区教育幼儿园

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	17	17	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0	0	0	0
	221	住房保障支出	94	94	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	94	94	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	40	40	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	53	53	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区教育幼儿园

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	3,092	一、教育支出	2,732
一般公共预算拨款	3,092	普通教育	2,727
政府性基金预算拨款	0	学前教育	2,727
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	5
		其他教育费附加安排的支出	5
		二、社会保障和就业支出	251
		行政事业单位养老支出	251
		事业单位离退休	192
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40
		机关事业单位职业年金缴费支出	20
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	17
		行政事业单位医疗	17
		事业单位医疗	17
		四、住房保障支出	94

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区教育幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	94
		住房公积金	40
		购房补贴	53
本年收入合计	3,092	本年支出合计	3,094
上年结余、结转	2	结转下年	0
收入总计	3,094	支出总计	3,094

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区教育幼儿园

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			3,094	2,330	764
深圳市南山区教育幼儿园			3,094	2,330	764
	205	教育支出	2,732	1,971	762
	20502	普通教育	2,727	1,971	757
	2050201	学前教育	2,727	1,971	757
	20509	教育费附加安排的支出	5	0	5
	2050999	其他教育费附加安排的支出	5	0	5
	208	社会保障和就业支出	251	249	3
	20805	行政事业单位养老支出	251	248	3
	2080502	事业单位离退休	192	189	3
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40	40	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区教育幼儿园

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	17	17	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0
	221	住房保障支出	94	94	0
	22102	住房改革支出	94	94	0
	2210201	住房公积金	40	40	0
	2210203	购房补贴	53	53	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区教育幼儿园

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			3,094	2,330	764
深圳市南山区教育幼儿园			3,094	2,330	764
	301	工资福利支出	2,088	1,975	113
	30101	基本工资	245	245	0
	30102	津贴补贴	53	53	0
	30103	奖金	33	33	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40	40	0
	30109	职业年金缴费	20	20	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	17	17	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	40	40	0
	30199	其他工资福利支出	1,640	1,527	113
	302	商品和服务支出	535	175	361

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区教育幼儿园

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
	30201	办公费	62	29	33
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	18	18	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	3	3	0
	30211	差旅费	5	1	4
	30213	维修（护）费	4	0	4
	30216	培训费	19	8	11
	30218	专用材料费	27	27	0
	30226	劳务费	13	4	9
	30228	工会经费	41	39	2
	30229	福利费	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	321	23	298

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区教育幼儿园

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
	303	对个人和家庭的补助	312	180	132
	30302	退休费	180	180	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	132	0	132
	310	资本性支出	158	0	158
	31002	办公设备购置	37	0	37
	31099	其他资本性支出	121	0	121

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市南山区教育幼儿园

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
深圳市南山区教育幼儿园	2022 年	7.76	0	0	7.76	0	7.76
	2023 年	7.76	0	0	7.76	0	7.76
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市南山区教育幼儿园

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	0	0
深圳市南山区教育幼儿园			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： 深圳市南山区教育幼儿园

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	0	0
深圳市南山区教育幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12、

## 整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		深圳市南山区教育幼儿园		主管部门	深圳市南山区教育局	
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	在职人员经费	发放工资（非统发）	1,974.62	1,974.62	0.00	
	机构公用经费	商品和服务支出（离退休）	9.12	9.12	0.00	
		商品和服务支出	165.73	165.73	0.00	
	对个人和家庭补助	退休费、奖励金	180.07	180.07	0.00	
	学前扶持专项经费	保教人员从教津贴、保教人员体检费、儿童成长补贴	170.15	170.15	0.00	
	教育管理事务	老干部活动经费	2.50	2.50	0.00	
	公办幼儿园专项经费	集团化办学经费、教师伙食专项经费、厕所革命、公办园开办费	496.91	496.91	0.00	
		其他收入	47.00	0.00	47.00	
	生均外教育费附加	学校特色经费	5.00	5.00	0.00	
	公办幼儿园生均项目	教育管理经费、设备购置经费、校园活动经费、维修维护经费、特色教育经费、教学教材及课本资料费	87.74	87.74	0.00	
	上级转移	市学前特殊儿童融合教育试点区	2.00	2.00	0.00	
	金额合计			3,140.83	3,093.83	47.00
年度总体目标	提升教学水平，提高教学质量，继续推进园本课程建设与实施，加大对教学的经费投入，提高我园教学质量； 加强对园所幼儿户外活动场地改造，更换陈旧设备和解除安全隐患，提升校园文化形象，进一步改善办学条件； 加强队伍建设，分层分岗进行培训学习，提高教师专业素养及水平，促进教师成长； 积极推进集团化办学，充分发挥幼教集团资源辐射力和带动力，全面提高公办园教育管理水平和保教质量。					
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	设备购置数量		≥5 台	
			新建厕所数量		10 间	
			公办园开办班级个数		24	
			食堂保障教师人数		64 人	
			享受保教人员从教津贴的人数		30	
			享受儿童成长补贴的人数		360	
			校园活动开展次数		>3 次	
			享受保教人员体检人数（非税）		50	
			教材购置完成数		150	
获得经费的退休干部数量			10 人			

			校园消杀次数	1-2次/月
			聘请保安数量	4人
			校园整体清洁次数	1-2次/周
			改造建设类项目数	4个项目
		质量	验收合格率	100%
			津贴补贴保障覆盖率	100%
			校园文化氛围	得到提升
			教材验收项目合格率	100%合格
			保障全体幼儿体检完成率	100%完成
			食堂安全事故发生率	0%
			经费发放准确率	100%合格
			维修工作完成率	100%完成
			清洁卫生覆盖率	100%
			卫生检查合格率	100%合格
		时效	采购完成时间	年底前完成
			设备购置完成时间	开园前
			体检开展时间	年中
			后勤服务保障时间	全年
			经费使用时间	学期内
			维修维护完成时限	零星维修一天内,其他维修一周内
			改造建设类项目完成时间	暑期内(学生开学前)完成
			特色课程开展时间	每月一次
			比赛开展时间	每个季度
			厕所革命项目完成时间	暑假完成
		成本	保教人员体检成本	小于等于9.09万元
			儿童成长补贴人均成本	1500元/生
			保教人员从教津贴成本	小于等于61.44万元
			活动及比赛单次开展成本	<2.5万元/场
安保人均成本	不高于5500元/人/月			
老干部活动经费标准	2500元/人/年			
单间厕所成本	每间厕所			

				83100
			设备购置成本	不高于市场价格
			其他项目成本	不超过预算批复数
			伙食人均保障标准	660元/人/月
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升学前教育发展水平	提升
			保障教师伙食质量安全	有效保障
			文化建设水平	得到提升
			提高校园教学设备	有效改善
			教育管理水平	提高
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	100%满意
		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:深圳市南山区教育幼儿园**

**单位：万元**

单位/科目编码	科目名称	项目名称	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
					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
	合计				0.00	0.00	0.00	0.00

# 深圳市南山区教育幼儿园

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305231121581905336	项目名称:	公办园专项经费	
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园	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 其他经费	
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,元):	1,000,000.00	本年度项目金额(元):	470,000.00	
政策依据:	根据南山区政府常委会纪要(七届一百三十次)			
测算依据:	教育幼儿园本园零星维修维护12万,设备购置15万,教育管理活动15万,后勤各项支出5万。			
年度目标:	按照上级部门要求,把结余的保教费进行调剂安排,维持幼儿园的正常运作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	维持幼儿园的正常运作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	校园安全维护次数	大于5次	其他零星维护修饰和设备维护
产出	*质量	后勤服务质量	合格	后勤服务质量
产出	*时效	后勤服务保障时间	全年	后勤服务保障
产出	*成本	校园安全维护	不高于预算金额	其他零星维护修饰和设备维护
效益	*经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	学校竞争力	得到提升	不适用
效益	*生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	大于90%	师生满意度
满意度	*其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305221121519400112		项目名称:	设备购置经费
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	4		项目类型:	15 其他经费
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,元):	746,880.00		本年度项目金额(元):	56,000.00
政策依据:	根据深圳市教育局关于印发《深圳市义务教育学校设备设施配备标准指引》、南山区政府常委会纪要(七届一百三十次)			
测算依据:	教育本园政府采购4万,零星采购1.5万,深圳湾采购0.1万。			
年度目标:	按照幼儿园的实际情况,根据实际需求,采购教育教学配备的设施设备,提升教学服务水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据实际需求,采购所需设备,提高教育教学服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	零星设备购置	8种以上	零星设备购置
产出	*质量	设备购置验收合格率	100%	设备购置验收合格率
产出	*时效	采购完成时间	年底前完成	采购完成时间
产出	*成本	设备购置成本	不高于指导价格	设备购置成本
效益	*经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	校园教学设备	有效改善	校园教学设备
效益	*生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	100%满意	师生满意度
满意度	*其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440305210501500001052		项目名称:	教育管理经费/教学教研经费
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	4		项目类型:	15 其他经费
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,元):	2,706,000.00		本年度项目金额(元):	231,570.00
政策依据:	根据南山区政府常委会纪要(七届一百三十次) 南山区教育局《2023年部门预算编报指引》			
测算依据:	教育本园差旅费3万,培训费3.9万,劳务费8.7万,其他各项支出2.05万,深圳湾培训费0.5万,劳务费0.3万等。			
年度目标:	根据《深圳市推进教育国际化行动计划(2013—2020年)》(深教〔2013〕83号),按照教学计划,开足课时,定期开展教研工作,优化教学环节,开设体音美、健康教育课程,定期开展各项比赛和活动,活跃教学气氛,拉近学生和教师的距离,不断提升学校竞争力。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过开展教研活动,博彩众人之长,发挥集体智慧,活跃教学氛围,提高教育教学效益,并充分利用教师资源激发教师学习、研究和改革的积极性,以点带面推广先进经验,调高课堂质量。开展丰富多彩的活动,让学生充分发挥自己的兴趣爱好和特长,从而达到培养创新实践人才和实现人的全面发展的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	课外活动、比赛开展数	8次	课外活动、比赛开展数
产出	*数量	师生参与人数	380人	师生参与人数
产出	*质量	活动完成率	100%完成	活动完成率
产出	*质量	师生参与率	100%参与	师生参与率
产出	*时效	活动开展时间	每个季度	活动开展时间
产出	*时效	比赛开展时间	每个季度	比赛开展时间
产出	*成本	活动及比赛单次开展成本	≤2万元/场	活动及比赛单次开展成本
效益	*经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	教学科研能力	得到提升	教学科研能力
效益	*生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生满意度	≥97%	学生满意度
满意度	*其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305221121581900945		项目名称:	公办园开办费
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	2		项目类型:	15其他经费
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,元):	22,412,600.00		本年度项目金额(元):	3,283,700.00
政策依据:	根据南山区政府常务会纪要(七届一百三十次)			
测算依据:	空调金额112,091元,班级钢琴金额143,500元,户外防晒遮阳棚金额750,000元,玻璃雨棚及隔断金额350,000元,其他零星金额316,709元,监控设施金额550,000元,教玩具金额340,000元,保教设备金额435,000元,保育设备金额24,000元,电教办公设备金额262,400元。			
年度目标:	全面推进新分园的筹建,实施科学的入园准备及入学适应的教育工作,开展基于儿童身心健康,学习素养的全面发展内核。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	维持幼儿园的正常运作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	公办园开办班级个数	24班	公办园开办班级个数
产出	*数量	公办园设施设备购置数	30台	公办园设施设备购置数
产出	*质量	保质保量	100%	保质保量
产出	*质量	设备购置验收合格率	100%合格	设备购置验收合格率
产出	*时效	设备购置完成时间	开园前	设备购置完成时间
产出	*时效	项目完成时间	年底前	项目完成时间
产出	*成本	设备购置成本	不高于市场价格	设备购置成本
产出	*成本	项目成本	不超预算金额	项目成本
效益	*经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	办学条件	有效提升	办学条件
效益	*生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	100%	师生满意度
满意度	*其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440305231121540705488		项目名称:	关于下达 2022 年市级学前教育专项经费
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		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 其他经费
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,元):	20,000.00		本年度项目金额(元):	20,000.00
政策依据:	深圳市教育局《关于开展学前特殊儿童融合教育试点工作的通知》 南山区教育局《关于做好学前特殊儿童融合教育专项经费使用的通知》 南山区教育局《2023 年部门预算编报指引》			
测算依据:	用于购买教玩具 2 万。			
年度目标:	按照上级文件执行,通过多种多样的特色教育活动,培养学生的学生兴趣,使得学生在符合他们学习特点的活动中不断探索、学习发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	不适用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	特色活动开设数量	2 次	特色活动开设数量
产出	*质量	活动完成率	100%完成	活动完成率
产出	*时效	特色活动开设及时性	及时	特色活动开设数量
产出	*成本	项目成本	不超预算金额	项目成本
效益	*经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	幼儿能力水平	得到提升	幼儿能力水平
效益	*生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	家长、学生满意	≥95%	家长、学生满意
满意度	*其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305221121581900801		项目名称:	教师伙食专项经费
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	4		项目类型:	15 其他经费
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,元):	3,922,400.00		本年度项目金额(元):	785,400.00
政策依据:	南山区教育工作专题会议纪要(深南工纪[2021]174号)			
测算依据:	2023年增加深圳湾分部(合计24个班)深圳湾教师伙食费36.9万,教育幼儿园本园41.5万。			
年度目标:	项目保障人数64名教师,提高教职工伙食质量,稳定教师队伍,用于教师伙食补助。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	用于教师伙食补助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	保障教师人数	64人	保障教师人数
产出	*质量	食堂安全事故发生率	0%	食堂安全事故发生率
产出	*时效	保障时间	10个月	保障时间
产出	*成本	保障标准	660元/人/月	保障标准
效益	*经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	教师身体健康	得到保障	教师身体健康
效益	*生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	教师满意度	100%	教师满意度
满意度	*其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305231121520605362		项目名称:	学校特色经费
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		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 其他经费
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,元):	50,000.00		本年度项目金额(元):	50,000.00
政策依据:	南山区教育局《2023年部门预算编报指引》			
测算依据:	用于课程研究支出5万			
年度目标:	提升教师对于课程的理解力、实施能力及总结梳理能力,并能把所学运用到实际教育教学中,挖掘青年教师潜能,从而进一步提升教育教学质量,推动幼儿园保育教育水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	不适用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	课题开展次数	10次	课题开展次数
产出	*数量	教师参与数量	50人以上	教师参与率
产出	*质量	活动完成率	100%	活动完成率
产出	*质量	教师参与率	100%	教师参与率
产出	*时效	课题开展时间	每季度	课题开展时间
产出	*成本	项目成本	不超过预算金额	项目成本
效益	*经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	专业水平提升	得到提高	不适用
效益	*生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	教师满意度	≥95%	教师满意度
满意度	*其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440305221121519300806	项目名称:	学前教育扶持经费	
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园	一级预算单位:	深圳市南山区教育局（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
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，元）:	9,463,091.50	本年度项目金额（元）:	1,701,460.20	
政策依据:	深圳市南山区教育局关于印发《南山区学前教育学区化治理实施方案》的通知（深南教[2022]9号） 《深圳市幼儿园保教人员长期从教津贴实施办法》 《南山区幼儿园保教人员长期从教津贴实施方案》			
测算依据:	保教人员体检费 7.74 万，保教人员从教津贴 49.1 万，学区中心园 30 万，儿童成长补贴深圳湾 32.7 万，本园儿童成长补贴 50.5 万。			
年度目标:	学前教育扶持经费组织保教人员体检，提升教职工福利待遇，维护教职工队伍稳定，提升学前教育发展水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的开展，提升幼儿园教师队伍素质，留住优秀人才，稳定教师队伍，鼓励优秀教师长期从教；保障本学年儿童成长补贴工作顺利完成，促进幼儿健康快乐成长。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展活动 i 次数	8 次	开展活动 i 次数
产出	*数量	教师参与人数	30 人以上	教师参与人数
产出	*质量	活动完成率	100%完成	活动完成率
产出	*质量	教师参与率	100%参与	教师参与率
产出	*时效	教育管理开展时间	每季度	教育管理开展时间
产出	*成本	项目成本	不超预算金额	项目成本
效益	*经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	专业水平提升	得到提升	专业水平提升
效益	*生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	教师满意度	≥95%	教师满意度
满意度	*其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440305221121581900805		项目名称:	集团化办学经费
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	4		项目类型:	15 其他经费
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,元):	6,900,000.00		本年度项目金额(元):	900,000.00
政策依据:	《南山区学前教育集团化办学实施方案》			
测算依据:	集团工会经费 1.73 万, 集团成员人员经费 86.5 万, 集团培训费 1.77 万。			
年度目标:	通过本项目的开展, 完成集团化办学特殊教育, 以实现提高学生综合发展水平的目标, 保障本单位特殊教育正常开展。完成年度预算, 发展学生特色教育, 支持乐团工作。在达到提升, 艺术水准的同时, 按时支付完成。100%完成。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	深化学前教育管理机制改革, 扩大优质学前教育资源覆盖面, 推行学前教育集团化办学工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	教职工培训次数	>3 次数	反映教师培训、班级建设、学生乐团情况
产出	*质量	教职工培训考核合格率	100%合格	教职工培训考核合格率
产出	*时效	培训、班级建设及时性	及时	培训、班级建设及时性
产出	*成本	教资培训人均费用	<2000 元	教资培训人均费用
效益	*经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	文化建设水平	得到提升	反映文化建设水平情况
效益	*生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生满意度	≥95%	反映学生满意度指标情况
满意度	*其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500000754		项目名称:	校园活动经费
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	4		项目类型:	15其他经费
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,元):	1,658,000.00		本年度项目金额(元):	48,000.00
政策依据:	根据南山区政府常委会纪要(七届一百三十次) 南山区教育局《2023年部门预算编报指引》			
测算依据:	教育幼儿园本园活动经费支持,用于购买环境创建,教玩具4.7万,深圳湾0.1万。			
年度目标:	通过资金支出,不定期开展校园文化活动,不断提升校园文化氛围。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	落实立德树人根本任务,弘扬社会主义核心价值观,坚持以普及促提高、以提高带普及,引导幼儿树立正确的审美观念。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	师生参加数	380人以上	师生参加数
产出	*数量	校园活动开展次数	≥5次	校园活动开展次数
产出	*质量	活动参与率	≥97%	活动参与率
产出	*时效	活动开展时间	每个节日前开展	活动开展时间
产出	*成本	单次活动开展成本	≤1万元	单次活动开展成本
效益	*经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	精神文明	得到发展	精神文明
效益	*生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	家长满意度	≥97%	家长满意度
满意度	*其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500000695		项目名称:	后勤管理经费
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	4		项目类型:	15 其他经费
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,元):	5,000,000.00		本年度项目金额(元):	398,850.00
政策依据:	南山区教育局《2023年部门预算编报指引》、南山区政务常务会纪要(七届一百三十次)			
测算依据:	党建工作1万,后勤管理零星支出1.25万,党建工作培训费0.8万,校园安保工作26.4万,深圳湾安保经费6.6万,深圳湾后勤零星支出3.8万。			
年度目标:	通过资金投入,学校整体清洁1-2次/周,安全检查2-3/周,提升学校综合水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	开源节流,增收节支,管好用水用电,切实减少费用支出,增强工作的计划性,科学管理安排各项工作;落实校园整体规划,不断优化校园环境,发挥环境育人的整体功能;严肃财经纪律,完善和规范财务管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	IT运维服务	每周维护	IT运维服务
产出	*数量	校园消杀次数	每周一次	校园消杀次数
产出	*数量	聘请安保人员数	4人	聘请安保人员数
产出	*质量	维持幼儿园电脑正常运行	100%合格	维持幼儿园电脑正常运行
产出	*质量	清洁卫生覆盖率	100%	清洁卫生覆盖率
产出	*时效	后勤服务保障时间	全年	后勤服务保障时间
产出	*成本	安保人均成本	不高于5500元/人/月	安保人均成本
产出	*成本	后勤服务其他成本	不高于市场价格	后勤服务其他成本
效益	*经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	学校竞争力	得到提升	学校竞争力
效益	*生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生满意度	98%	学生满意度
满意度	*其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440305210501500000693		项目名称:	特色教育经费
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	4		项目类型:	15 其他经费
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,元):	1,606,000.00		本年度项目金额(元):	101,000.00
政策依据:	根据南山区政府常委会纪要(七届一百三十次) 南山区教育局《2023年部门预算编报指引》			
测算依据:	教育幼儿园本园用于传统文化采购和教玩具采购10万,深圳湾0.1万。			
年度目标:	按照科教兴市和人才强市战略的要求,优先发展教育,坚持育人为本,以解放思想为先导,以改革创新为动力,以促进公平为重点,以提高质量为核心,强力推进教育国际化、多元化、均衡化、优质化、全民化、信息化发展,加快建设国家教育综合改革示范区,率先实现教育现代化,不断提高教育强市建设水平,努力开创深圳经济特区教育改革发展新局面。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	在教学过程中辅助学生吸收知识,培养和提升学习能力的同时,交流,拉近幼儿和知识之间的距离,			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	师生参加数	380人	师生参加数
产出	*数量	特色课程的开设数量	>8次	特色课程的开设数量
产出	*质量	项目工作完成率	100%完成	项目工作完成率
产出	*质量	学生参与率	≥97%	学生参与率
产出	*时效	特色课程开展时间	每个季度	特色课程开展时间
产出	*成本	项目成本	不超预算金额	项目成本
效益	*经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	文化建设水平	得到提升	文化建设水平
效益	*生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	家长及学生满意度	≥96%	家长及学生满意度
满意度	*其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500005602		项目名称:	维修维护经费
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	4		项目类型:	15 其他经费
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,元):	3,062,480.00		本年度项目金额(元):	42,000.00
政策依据:	根据南山区政府常委会纪要(七届一百三十次)南山区教育局《2023年部门预算编报指引》			
测算依据:	教育本园用于零星修缮3.7万,深圳湾0.5万。			
年度目标:	通过资金投入,完成:1、陈旧设施设备的更换和维修;2、设施的更新改造及新设施建设;3、环境美化提升。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	维护学校设施设备的正常功能、美化校园环境以保证教育教学活动的正常进行,为学生提供良好的受教育环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	零星维修类	2个	零星维修类
产出	*数量	维修维护次数	小于5次	维修维护次数
产出	*质量	验收合规率	100%	验收合规率
产出	*质量	维修工作完成率	100%完成	维修工作完成率
产出	*时效	改造建设类项目完成时间	暑假内(学生开学前)完成	改造建设类项目完成时间
产出	*时效	维修维护完成时限	零星维修一天内,其他维修一周内	维修维护完成时限
产出	*成本	项目成本	不超预算金额	项目成本
效益	*经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	改善校园环境	有效改善	改善校园环境
效益	*生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	100%满意	师生满意度
满意度	*其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500000877		项目名称:	老干部活动经费
申请单位:	深圳市南山区教育幼儿园		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	4		项目类型:	15 其他经费
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,元):	100,000.00		本年度项目金额(元):	25,000.00
政策依据:	《关于改进全区离退休干部春节慰问金、报刊征订及副处级以上干部健康疗养工作的通知》			
测算依据:	每个退休干部每人0.25万。			
年度目标:	向10名退休干部拨付2022年春节慰问金,送出学校的关怀慰问,提高其退休生活质量。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	向10名退休干部拨付春节慰问金,送关怀慰问,提高其退休生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	获得经费的退休干部数量	10人	获得经费的退休干部数量
产出	*质量	经费发放准确率	100%	经费发放准确率
产出	*时效	经费发放完成时间	春节前	经费发放完成时间
产出	*成本	经费标准	2500元/人/年	按照要求发放
效益	*经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	退休干部幸福感	有效提高	退休干部幸福感
效益	*生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退休干部满意度	100%	退休干部满意度
满意度	*其他满意度	不适用	不适用	不适用

