

# 2022年深圳市南山区西海湾花园幼儿园部 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) 二级项目支出绩效目标申报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家、省、市对预算制度指导思想、基本原则中相关的法律、法规和政策。深圳市南山区西海湾花园幼儿园创办于 2004 年 9 月，原名“深圳市南山区西海湾幼儿园”。根据深南府函[2020]9 号文件，于 2020 年 2 月民转公办，目前是南山区教育局主管的一所公办幼儿园。该公办园宗旨是坚持非营利性办学，从事学前教育工作，为学龄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、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区西海湾花园幼儿园共 0 家基层单位。系统行政编制总数 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；雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 50 人。学生实有人数为 287 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

深圳市南山区西海湾花园幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

#### （一）坚持办园理念，注重主要职能

坚持依法办园，以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》及《3—6 岁儿童学习与发展指南》为指导方针，树立正确的教育观、儿童观，努力打造幼儿一生幸福奠基的“幸福乐园”。

#### （二）按时完成主要工作目标

1. 充分利用自身条件和现有资源，不断优化教育环境，保障和促进幼儿园健康发展。
2. 构建幼儿园园本课程体系，推动内涵发展。
3. 优化教师队伍，提高教师素质，营造好学善思的良好风气，创设和谐幸福校园。

#### （三）主要工作措施

##### 1. 改善办园环境

最大化的利用园所场地为孩子们创设游戏空间，投放适宜各年龄段游戏的体能设施。增设用餐及学习为一体的教职工餐厅；重建原存在安全隐患的防高空坠物棚；重新规划舞

蹈房的使用功能；增加班级教玩具材料的投放；完善办公设备设施等，从而有效促进环境质量的提升。

## 2. 提高保教质量

定期进行专题培训及教学指导，提升课程质量。初步构建“劳动+运动”的园本特色课程，每月进行课程阶段汇报，建立园本课程教学资源包。开展多形式的教研互动，如集体教研、级组教研、分层教研及园领导入班听课观摩等。细化保教人员日常工作考核，制定考核量化表，从而促进保教质量的提升。

## 3. 优化教师队伍

帮助教师树立终身学习的理念，通过全员好书共读、教育沙龙等途径，积极引导教师走专业成长之路，提高专业素养。以师德建设为核心，以提高教学质量为根本，以培养青年教师为突破口，努力构建一支师德高尚、基本功硬和业务强的幼儿园教师队伍。

## 4. 提升办公效能

营造“让信息像空气一样弥漫在校园的每一个角落”的校园网络环境，以互联网思维建构“教育+”模式，建设智慧校园。建立智能化的日常办公、信息传送、校园安全等方面的智慧校园管理。

# 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市南山区西海湾花园幼儿园部门预算收入984.76万元，比2021年减少4.62万元，减少0.47%，其中：政府预算拨款984.76万元，财政专户拨款0.00万元（其中教育收费0.00万元），单位资金0.00万元。

2022年深圳市南山区西海湾花园幼儿园预算支出984.76万元，比2021年减少4.62万元，减少0.47%。其中：人员支出680.00万元、公用支出57.30万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出247.46万元。

预算收支减少主要原因说明：

1. 根据上级部门要求，非税收入统一上缴后不另外发拨款项，生均收入统一调配；
2. 按实际情况合理规划用款。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区西海湾花园幼儿园预算984.76万元，包括人员支出680.00万元、公用支出57.30万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出247.46万元。

（一）人员支出680.00万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出57.30万元，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0.00万元，主要是离退

休人员经费。

（四）项目支出 247.46 万元，具体包括：

1. 学前扶持专项经费 87.10 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。

2. 公办幼儿园专项经费 32.34 万元，主要用于教师伙食专项经费。

3. 公办幼儿园生均项目 128.02 万元，主要用于教学教材及课本资料费（含教材练习本），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。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区西海湾花园幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6.42 万元，其中货物采购 6.42 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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

深圳市南山区西海湾花园幼儿园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市南山区西海湾花园幼儿园。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.00 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。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。2022年预算数0.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.00万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，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0.00万元，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。

## **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**

深圳市南山区西海湾花园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区西海湾花园幼儿园，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 深圳市南山区西海湾花园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 247.46 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	87.10	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全市前列。计划本年度完成重点绩效评价项目 7 个，其中二季度完成 18.78 万元，三季度完成 6.94 万元，四季度完成 61.38 万元。
公办幼儿园专项经费	32.34	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全是前列。计划本年度完成重点绩效评价项目 7 个，全年每季度完成 8.09 万元。
公办幼儿园生均项目	128.02	完成区级财政预算管



		理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水继续走在全是前列。计划本年度完成重点绩效评价项目7个，其中一季度完成29.77万元，二季度完成29.77万元，三季度完成38.70万元，四季度29.77万元。
--	--	--

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、深圳市南山区西海湾花园幼儿园运行经费

2022年深圳市南山区西海湾花园幼儿园运行经费财政拨款预算57.30万元，比2021年预算增加11.36万元，增加24.73%。主要原因为2021年部分运行经费从返拨的保教费收入支出，2022年保教费收入上缴后不再返拨，由财政全额保障。运行经费主要包括办公费2.6万元，水电费9.72万元，邮电费1.42万元，工会经费10.32万元，印刷费1.2万元，物业管理费6.95万元，差旅培训费1.89万元，专用材料费0.4万元，劳务费8.66万元，交通及福利0.7万元，其他商品和服务支出13.44万元。

### 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、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、机关运行经费：为保障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。

附件：

**表一：收支总表**

单位名称：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

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	984.76	教育支出	984.76
一般公共预算资金	984.76	普通教育	984.76
一般公共预算资金	984.76	学前教育	984.76
本年收入合计	984.76	本年支出合计	984.76
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	984.76	支出总计	984.76

**表二：收入总表**

单位名称：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

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	
物业管理费	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	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
培训费	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.30	0.30	0.30	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	0.40	0.40	0.40	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	13.44	13.44	13.44	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：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

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	247.46	247.46	247.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市南山区西海湾花园幼儿园	247.46	247.46	247.46	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	32.34	32.34	32.34	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	128.02	128.02	128.02	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	87.10	87.10	87.10	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：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

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	984.76	教育支出	984.76
一般公共预算资金	984.76	普通教育	984.76
一般公共预算资金	984.76	学前教育	984.76

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	984.76	本年支出合计	984.76
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	984.76	支出总计	984.76

表七：一般公共预算支出表

单位名称：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

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			984.76	737.30	247.46
深圳市南山区西海湾花园幼儿园			984.76	737.30	247.46
	2050201	学前教育	984.76	737.30	247.46

表八：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

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
深圳市南山区西海湾花园幼儿园			0.00	0.00	0.00
合计			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：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

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
深圳市南山区西海湾花园幼儿园			0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年无国有资本经营预算支出。



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
花园幼儿园	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：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

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	
深圳市南山区西海湾花园幼儿园		247.46	247.46	0.00	
	公办幼儿园专项经费	32.34	32.34	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办幼儿园生均项目	128.02	128.02	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	学前扶持专项经费	87.10	87.10	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	深圳市南山区西海湾花园幼儿园	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
	在职人员经费	工资福利支出（非统发）	680.00	680.00	0.00
	机构公用经费	1. 办公费 2. 差旅费 3. 电费 4. 福利费 5. 工会经费 6. 劳务费 7. 培训费 8. 水费 9. 物业管理费 10. 邮电费 11. 专用材料费 12. 其他商品和服务支出	57.30	57.30	0.00
	公办幼儿园专项经费	教师伙食专项经费	32.34	32.34	0.00
	学前扶持专项经费	保教人员从教津贴、儿童成长补贴、保教人员体检费	87.10	87.10	0.00
	公办幼儿园生均项目	特色教育经费、教育管理经费/教学教研经费、教学教材及课本资料费（含教材练习本）、维修维护经费、校园活动经费、设备购置经费、后勤管理经费	128.02	128.02	0.00
	金额合计	984.76	984.76	0.00	
年度总体目标	本年主要任务完善办公基础设备，为班级配备笔记本电脑及会议室投影仪，户外大型玩具等；改造功能室及楼顶区域，为幼儿提供良好的学习生活环境，为教师创设温馨的办公条件。同时开展丰富的校园活动，使得幼儿全面发展；开展教师教研培训，提高教师教学质量。进一步深化“主动探究性学习”课程，积极提供专用材料、游戏区域材料，优化教				



	育环境，保质保量的完成本年后勤服务项目，为教育教学提供有力支持。力争通过各方面积极协助，打造一所高品质幼儿园。			
	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	师资培训人数（人）	≥19
			幼儿日常教材服务班级数	8个班级
			监控存储扩容设备（套）	1
			摄像机（台）	1
			购买台式电脑（台）	2
			招生人数（人）	≥284
			购买空调（台）	5
		质量	采购产品完好率	≥90%
			传达教育理念	≥80%
			培训人员合格率	≥90%
	时效	项目完成及时性	及时	
	成本	项目所有成本	控制在预算范围内	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	改善校园教学质量	得到改善
			丰富师生校园生活	得到提升
			改善校园环境	提升
		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	全体师生满意度	≥90	
	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：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

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

单位名称：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

单位：万元

项目编号：	440305210501500000604	项目名称：	后勤管理经费	
申请单位：	深圳市南山区西海湾花园幼儿园	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	
项目总金额（中期规划，万元）：	31.32	本年度项目金额（万元）：	10.44	
项目概况：	<p>1. 项目背景： 后勤管理经费，是保障幼儿园日常活动的基本支出。</p> <p>2. 项目内容： 包括：垃圾处理及低耗，保安经费，应急物资及安全处置，厨房低耗（锅碗瓢盆等），防控物资等。</p> <p>3. 项目范围： 幼儿园园区范围内，供全体师生。</p> <p>4. 组织框架： 经办人员应严格按照采购制度进行采购，财务人员应严格按照财务管理制度审核各项审批材料，并按规定履行审批程序。按月汇报资金使用情况。</p>			
年度目标：	通过本项目的开展，改善幼儿园环境和保障日常正常运行，根据资金计划按时完成指标。基本完成各项指标，实现资金使用指标达到95%以上，师生满意度90%以上。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	为全园师生、家长提供优质的后勤保障服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	后勤管理项目	2 项	后勤管理项目
		校园整体清洁次数	不少于 40 次	校园整体清洁次数
		校园消杀次数	不少于 10 次	校园消杀次数
	*质量	物资供应合格率	100%	物资供应合格率
		卫生清洁覆盖率	100%	卫生清洁覆盖率
	*时效	消杀频率	按月	消杀频率
		物资供应及时性	及时	物资供应及时性
		项目完成及时性	及时	项目完成及时性
	*成本	聘请保安费用	5500 元/月/人	聘请保安费用
		消杀单价	1000 元/次	消杀单价
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	校园环境改善	得到提升	提升校园环境
	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	全体师生满意度	≥90%	全体师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 表十六：二级项目支出绩效目标申报表（2）

单位名称：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

单位：万元

项目编号：	440305210501500000628	项目名称：	教学教材及课本资料费（含教材练习本）	
申请单位：	深圳市南山区西海湾花园幼儿园	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	
项目总金额（中期规划，万元）：	11.40	本年度项目金额（万元）：	3.80	
项目概况：	<p>1. 项目背景： 教学教材及课本资料费（含教材练习本），是保障幼儿日常教材的费用，教师准备教案的基础工具。</p> <p>2. 项目内容： 包括：班级及其他教室环境创设 2 万，教师教参、教师专业书籍 0.5 万（8 个班级），班级教玩具及区域材料（8 个班级）<math>8 \times 1000 = 0.8</math> 万，户外自主游戏材料 0.5 万</p> <p>3. 项目范围： 幼儿园园区范围内，供全体师生</p> <p>4. 组织框架： 经办人员应严格按照采购制度进行采购，财务人员应严格按照财务管理制度审核各项审批材料，并按规定履行审批程序。按月汇报资金使用情况。</p>			
年度目标：	为幼儿、师生提供学习资料和操作材料，保障幼儿园教学工作的正常开展。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	通过本项目的开展，完成教师日常施教工作，根据自己计划按时完成指标。实现资金使用指标达到 95% 以上，师生满意度 90% 以上。改善教师教学环境，学生娱乐需求，园区安全得到保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	幼儿日常教材服务班级数	8 个班级	幼儿日常教材服务班级数
		教材专业书籍购置数	不少于 40 册	教材专业书籍购置数
		开展教师环创活动次数	不少于 2 次	开展教师环创活动次数
	*质量	教材质量合格	100% 合格	教材质量合格
		教师环创活动参与率	100%	教师环创活动参与率
	*时效	工作完成及时性	及时	工作完成及时性
	*成本	教材专业书籍	5000 元	教材专业书籍
教师环创活动费用		20000 元	教师环创活动费用	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教师教学质量	提升	教师教学质量
	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	师生满意	>90%	师生满意
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 表十六：二级项目支出绩效目标申报表（3）

单位名称：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

单位：万元

项目编码：	440305210501500000465	项目名称：	教育管理经费/教学教研经费	
申请单位：	深圳市南山区西海湾花园幼儿园	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	
项目总金额（中期规划，万元）：	32.73	本年度项目金额（万元）：	10.91	
项目概况：	<p>1. 项目背景： 教育管理经费/教学教研经费，是提升教师教学水平，保障幼儿教育事业发展的重要桥梁，也是教育事业良好发展的重要措施。</p> <p>2. 项目内容： 包括：园本教研、课题研究及建设、各类教学活动、教师任技能活动、教师基本功大赛、班级学习环境评比、课程一体化环境打造、教研、培训及课题研究、户外区域教具等内容。</p> <p>3. 项目范围： 幼儿园园区范围内，供全体师生。</p> <p>4. 组织框架： 经办人员应严格按照采购制度进行采购，财务人员应严格按照财务管理制度审核各项审批材料，并按规定履行审批程序。按月汇报资金使用情况。</p>			
年度目标：	通过本项目的开展，完成各项物资采购工作，同时参与并完成教案工作，根据资金计划按时完成指标。实现资金使用指标达到95%以上，师生满意度90%以上。提升教学质量。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	充分利用课题研究成果和培训资源，落实以学期为周期学年为节点的活动安排，加强教科研培训内引外出，专家指导园本教研以课题研究为契机，做有针对性的培训，打造一支高水平的师资队伍。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	全体教职工培训人数	≥49人	全体教职工培训人数
	*质量	培训工作参与率	100%	培训工作参与率
		培训人员合格率	90%	培训人员合格率
	*时效	预算项目完成及时性	及时	预算项目完成及时性
*成本	教师培训费用	1300元/人	教师培训费用	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教职工专业素质提升	提升	教职工专业素质提升
	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	全体师生满意度	≥90%	全体师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 表十六：二级项目支出绩效目标申报表（4）

单位名称：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

单位：万元

项目编码：	440305210501500000508	项目名称：	维修维护经费	
申请单位：	深圳市南山区西海湾花园幼儿园	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	
项目总金额（中期规划，万元）：	241.10	本年度项目金额（万元）：	80.37	
项目概况：	<p>1. 项目背景： 维修维护经费，是为保证园区各项设备及功能运行的重要保障，改善师生环境的重要途径。</p> <p>2. 项目内容： 包括：日常维护维修，户外遮阳篷、风雨连廊加食堂电梯旁封闭、大型游乐设备维护、监理费等。</p> <p>3. 项目范围： 幼儿园园区范围内，供全体师生。</p> <p>4. 组织框架： 经办人员应严格按照采购制度进行采购，财务人员应严格按照财务管理制度审核各项审批材料。并按规定履行审批程序。按月汇报资金使用情况。</p>			
年度目标：	通过本项目的开展，完成各项工程物资采购工作，同时参与并完成设备维护维修工作，根据资金计划按时完成指标。实现资金使用指标达到95%以上，师生满意度90%以上。提升教学质量。			
长期目标（跨多年的项目需求）：	及时对户外场地、房屋和设备设施进行必要的维修维护，确保安全性，同时根据实际需求对园区进行的改造，提高方便度，满足幼儿每日户外活动两小时的基本需求，倡导国家教育政策，结合美育发展打造安全、趣味符合幼儿活动的户外游戏场地。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	幼儿园所有维修项目	≥4 项	幼儿园所有维修项目
		维修维护次数	不少于 10 次	维修维护次数
	*质量	采购验收达标率	100%	采购验收达标率
		工程维修维护合格率	100%	工程维修维护合格率
	*时效	采购完成工作及时性	及时	采购完成工作及时性
		预算项目完成及时性	及时	预算项目完成及时性
*成本	项目所有成本	控制在预算范围内	项目所有成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	改善校园环境	提升	改善校园环境
	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	全体师生满意度	≥90%	全体师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 表十六：二级项目支出绩效目标申报表（5）

单位名称：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

单位：万元

项目编码：	440305210501500000583	项目名称：	特色教育经费	
申请单位：	深圳市南山区西海湾花园幼儿园	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	
项目总金额（中期规划，万元）：	9.00	本年度项目金额（万元）：	3.00	
项目概况：	<p>1. 项目背景： 特色教育经费，是为打造幼儿园特色活动的经费，如篮球运动、礼仪礼貌培训、手工制作（绣花）等特色活动。</p> <p>2. 项目内容： 包括：篮球运动、礼仪礼貌培训、手工制作（绣花）等。</p> <p>3. 项目范围： 幼儿园园区范围内，供全体师生。</p> <p>4. 组织框架： 经办人员应严格按照采购制度进行采购，财务人员应严格按照财务管理制度审核各项审批材料，并按规定履行审批程序。按月汇报资金使用情况。</p>			
年度目标：	通过本项目的开展，完成各项物资采购工作，同时参与并完成教案工作，根据资金计划按时完成指标。实现资金使用指标达到95%以上，师生满意度90%以上。提升教学质量。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	贯彻落实国家政策方针，落实立德树人根本任务提供科学的导向，运用多样的资源以及灵活的方式推动幼儿全面发展，深入推进美育教学工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参与幼儿人数	≥284人	参与幼儿人数
		特色活动开展次数	不少于10次	特色活动开展次数
	*质量	传达教育理念	≥80%	传达教育理念
		采购完成工作及时性	及时	采购完成工作及时性
	*成本	活动开展费用	控制在预算内	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	师生素质水平	提升	师生素质水平
	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	全体师生满意度	≥90%	全体师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 表十六：二级项目支出绩效目标申报表（6）

单位名称：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

单位：万元

项目编码：	440305210501500000446	项目名称：	校园活动经费	
申请单位：	深圳市南山区西海湾花园幼儿园	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	
项目总金额（中期规划，万元）：	19.73	本年度项目金额（万元）：	6.58	
项目概况：	<p>1. 项目背景： 校园管理经费，是保障幼儿园各项活动支出的重要指标。丰富幼儿生活，教育传统节日礼仪等的重要实施目标。</p> <p>2. 项目内容： 包括：六一节，毕业典礼，传统节日，教师节活动，亲子运动会，各类活动宣传等。</p> <p>3. 项目范围： 幼儿园园区范围内，供全体师生。</p> <p>4. 组织框架： 经办人员应严格按照采购制度进行采购，财务人员应严格按照财务管理制度审核各项审批材料，并按规定履行审批程序。按月汇报资金使用情况。</p>			
年度目标：	通过本项目的开展，改善师生业余生活，开展各项活动，实践教育活动。根据资金计划按时完成指标。基本完成各项指标，实现资金使用指标达到95%以上，师生满意度90%以上。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	丰富全体师生校园生活，提高全体师生幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	全体师生参与人员	≥284人	全体师生参与人员
		传统节日活动次数	不少于4次	传统节日活动次数
		校园节日活动次数	不少于3次	校园节日活动次数
	*质量	校园文化氛围	提升	校园文化氛围
		学生参与率	95%以上	学生参与率
	*时效	预算项目完成及时性	2022.12.20前	预算项目完成及时性
		活动开展及时性	及时	活动开展及时性
*成本	每场活动经费成本	≤1万元	每场活动经费成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	师生丰富生活	得到提升	师生丰富生活
	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	全体师生满意度	≥90%	全体师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 表十六：二级项目支出绩效目标申报表（7）

单位名称：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

单位：万元

项目编码：	440305210501500005585	项目名称：	设备购置经费	
申请单位：	深圳市南山区西海湾花园幼儿园	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	
项目总金额（中期规划，万元）：	38.78	本年度项目金额（万元）：	12.93	
项目概况：	<p>1. 项目背景： 设备购置经费，是保障幼儿园教职工正常工作以及园区幼儿日常活动娱乐的基本设备支出。</p> <p>2. 项目内容： 包括：格力3匹冷暖挂机5台、台式电脑2台、活动用摄像机1台、监控存储扩容设备1套、零星设备购置。</p> <p>3. 项目范围： 幼儿园园区范围内。</p>			
年度目标：	通过本项目的开展，完成各项设备采购工作，同时参与并完成设备维护工作，根据资金计划按时完成指标。实现资金使用指标达到95%以上，师生满意度90%以上。改善教师教学环境，学生娱乐需求，园区安全得到保障。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	更新及添置目前园所老旧或者缺失的设施设备，以保障园区各类活动及工作的高质量开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	格力3匹冷暖挂机	5台	格力3匹冷暖挂机
		台式电脑	2台	台式电脑
		摄像机	1台	摄像机
		监控存储扩容设备	1套	监控存储扩容设备
	*质量	采购验收达标率	100%	采购验收达标率
	*时效	预算项目完成及时性	及时	预算项目完成及时性
	*成本	台式电脑单价	6000元/台	台式电脑单价
空调费用		39250元	空调费用	
摄像机		13000元	摄像机	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	改善校园教学质量	得到改善	改善校园教学质量
	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	全体师生满意度	≥90%	全体师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用



## 表十六：二级项目支出绩效目标申报表（8）

单位名称：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

单位：万元

项目编码：	440305221121581900578	项目名称：	教师伙食专项经费	
申请单位：	深圳市南山区西海湾花园幼儿园	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	
项目总金额（中期规划，万元）：	97.02	本年度项目金额（万元）：	32.34	
项目概况：	<p>1. 项目背景： 教师伙食专项经费，是为提升教师幸福感及教学质量的重要项目。</p> <p>2. 项目内容： 包括：教师伙食专项。</p> <p>3. 项目范围： 幼儿园园区范围内，供全体教职工。</p> <p>4. 组织框架： 经办人员应严格按照采购制度进行采购，财务人员应严格按照财务管理制度审核各项审批材料，并按规定履行审批程序。按月汇报资金使用情况。</p>			
年度目标：	通过本项目的开展，完成提升教师幸福感及教学质量。根据资金计划按时完成指标。实现资金使用指标达到 100%以上，教师满意度 95%以上。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	保证教师们的饮食营养、身体健康，为开展教育教学活动打好身体基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	全体教职工人数	52 人	全体教职工人数
	*质量	食品验收合格率	≥95%	食品验收合格率
	*时效	食品送货及时性	及时	食品送货及时性
	*成本	伙食费人均成本	≤660 元/人/月	伙食费人均成本
		项目成本	控制在预算内	项目成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教师幸福感	得到提升	教师幸福感
	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	教师满意度	≥95%	教师满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 表十六：二级项目支出绩效目标申报表（9）

单位名称：深圳市南山区西海湾花园幼儿园

单位：万元

项目编码：	440305221121519300580	项目名称：	学前教育扶持经费	
申请单位：	深圳市南山区西海湾花园幼儿园	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	
项目总金额（中期规划，万元）：	261.30	本年度项目金额（万元）：	87.10	
项目概况：	<p>1. 项目背景： 学前教育扶持经费，是为学前教育扶持项目。</p> <p>2. 项目内容： 包括：保教人员从教津贴、儿童成长补贴、保教人员体检费。</p> <p>3. 项目范围： 幼儿园园区范围内，供全体师生。</p> <p>4. 组织框架： 经办人员应严格按照相关文件规定发放，财务人员应严格按照财务管理制度审核各项审批材料，并按规定履行审批程序。按月汇报资金使用情况。</p>			
年度目标：	通过本项目的开展，完成各项扶持工作，同时参与并完成教案工作。根据资金计划按时完成指标。实现资金使用指标达到95%以上，师生满意度90%以上。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	提高教师的待遇和地位，体现对教师的关心，鼓励长期从教。让教师安于教学工作，乐于奉献。保障幼儿健康成长，关爱下一代。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	幼儿人数	284人	幼儿人数
	*质量	扶持效率	≥90%	扶持效率
	*时效	补贴发放及时性	及时	补贴发放及时性
	*成本	儿童成长补贴标准	1500元/人	儿童成长补贴标准
项目成本		预算范围内	项目成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	师生幸福感指数	得到提升	师生幸福感指数
	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	全体师生满意度	≥90%	全体师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用