

2022年深圳市南山区蓓蕾幼儿园部门预算

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

3-6 岁适龄儿童学前教育。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区蓓蕾幼儿园行政编制数 0 人，事业编制数 53 人，实有在编人数 21 人；离休 0 人，退休 22 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 58 人，幼儿实有人数 469 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市南山区蓓蕾幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 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；

2. 加强对园所幼儿户外活动场地改造，更换陈旧设备，提升校园文化形象，进一步改善办学条件；

3. 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市南山区蓓蕾幼儿园部门预算收入 2,854.64 万元，比 2021 年增加 355.71 万元，增长 14.23 % 其中：政府预算拨款 2,854.64 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 年深圳市南山区蓓蕾幼儿园部门预算支出 2,854.64 万元，比 2021 年增加 355.71 万元，增长 14.23 %。其中：人员支出 1,803.69 万元、公用支出 116.90 万元、对个人和家庭的补助支出 491.04 万元、项目支出 443.01 万元。

预算收支增加主要原因说明：

1. 人员经费增加；
2. 公办幼儿园专项经费增加；
3. 学前教育扶持经费增加 。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区蓓蕾幼儿园本级预算 2,854.64 万元，包括人员支出 1,803.69 万元、公用支出 116.90 万元、对个人和家庭的补助支出 491.04 万元、项目支出 443.01 万元。

(一) 人员支出 1,803.69 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 116.90 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 491.04 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 443.01 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 1.25 万元，主要用于发放 5 名退休干部春节慰问金。

2. 学前扶持专项经费 151.19 万元，主要用于发放儿童成长补贴 70.35 万元，保教人员从教津贴 69.60 万元，支付保教人员体检费 11.24 万元。

3. 公办幼儿园专项经费 139.50 万元，主要用于集团化办学经费 90 万元，教师伙食专项经费 49.50 万元。

4. 公办幼儿园生均项目 151.07 万元，主要用于

(1) 教学教材、资料经费：1 万元。

(2) 教育管理经费：18.56 万元，其中培训费：6.79 万元；差旅费 10.97 万元；

(3) 校园活动经费：2.1 万元。

(4) 特色教育经费：13 万元。

(5) 后勤管理经费：29.5 万元，其中差旅费 2.1 万元。

(6) 设备购置费：16.8 万元（政府采购 11.6 万元、零星采购 5.2 万元）。

(7) 维修维护经费：70.11 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区蓓蕾幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 16.80 万元，其中货物采购 16.80 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

深圳市南山区蓓蕾幼儿园因公出国（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蓓蕾幼儿园。

二、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 4.36 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元。

（一）因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 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 0.48 万元，比 2021 年增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.88 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比

2021年预算数增加（减少）0万元。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3.88万元，比2021年预算数增加（减少）0万元。原因为继续贯彻落实过紧日子。

我单位现有车辆1辆，公务用车运行维护费用于：汽油费、停车费、维修费、保险费等。

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

深圳市南山区蓓蕾幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市南山区蓓蕾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443.01万元，设置并编报4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 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
学前扶持专项经费	151.19万元	提升教职工福利待遇

		遇，维护队伍稳定，提升学前教育发展水平。
教育管理事务	1.25 万元	根据我市离退休教师活动经费相关规定，为我市退休干部送春节关怀慰问。
公办幼儿园生均项目	151.06 万元	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	139.50 万元	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；

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、机关/单位运行经费

2022 年深圳市南山区蓓蕾幼儿园机关运行经费财政拨款预算 116.90 万元，比 2021 年预算减少 22.66 万元，减少 16.23%。主要是因为教师伙食费支出由机构公用经费调至公办幼儿园专项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 11 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：**事业单位**的后勤服务及综合业务用车 1 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。

附表：

表一：收支总表

单位名位：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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	2,854.64	教育支出	2,203.61
一般公共预算资金	2,854.64	普通教育	2,203.61
一般公共预算资金	2,854.64	学前教育	2,203.61
		社会保障和就业支出	389.58
		行政事业单位养老支出	389.23
		事业单位离退休	268.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.20
		其他社会保障和就业支出	0.36
		其他社会保障和就业支出	0.36
		卫生健康支出	34.07
		行政事业单位医疗	34.07
		事业单位医疗	34.07
		住房保障支出	227.38
		住房改革支出	227.38
		住房公积金	102.84
		购房补贴	124.54
本年收入合计	2,854.64	本年支出合计	2,854.64
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,854.64	支出总计	2,854.64

表五：项目支出总表

单位名位：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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	443.01	443.01	443.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市南山区蓓蕾幼儿园	443.01	443.01	443.01	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	151.19	151.19	151.19	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	151.06	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	1.25	1.25	1.25	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	139.50	139.50	139.50	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

单位名位：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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	2,854.64	教育支出	2,203.61
一般公共预算资金	2,854.64	普通教育	2,203.61
一般公共预算资金	2,854.64	学前教育	2,203.61
		社会保障和就业支出	389.58
		行政事业单位养老支出	389.23
		事业单位离退休	268.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.20
		其他社会保障和就业支出	0.36
		其他社会保障和就业支出	0.36
		卫生健康支出	34.07
		行政事业单位医疗	34.07
		事业单位医疗	34.07
		住房保障支出	227.38

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	227.38
		住房公积金	102.84
		购房补贴	124.54
本年收入合计	2,854.64	本年支出合计	2,854.64
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,854.64	支出总计	2,854.64

表七：一般公共预算支出表

单位名称：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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			2,854.64	2,411.63	443.01
深圳市南山区蓓蕾幼儿园			2,854.64	2,411.63	443.01
	2050201	学前教育	2,203.61	1,761.85	441.76
	2080502	事业单位离退休	268.63	267.38	1.25
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.40	80.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
	2101102	事业单位医疗	34.07	34.07	0.00
	2210201	住房公积金	102.84	102.84	0.00
	2210203	购房补贴	124.54	124.54	0.00

表八：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区蓓蕾幼儿园
万元

单位：

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
深圳市南山区蓓蕾幼儿园			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：深圳市南山区蓓蕾幼儿园
万元

单位：

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
深圳市南山区蓓蕾幼儿园			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：深圳市南山区蓓蕾幼儿园
万元

单位：

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
合计				0.00

注：本单位 2022 年度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

单位名位：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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			16.80
深圳市南山区蓓蕾幼儿园			16.80
	A	货物	16.80
	A02	通用设备	11.60
	A0201	计算机设备及软件	4.30
	A020101	计算机设备	3.30
	A02010104	台式计算机	1.20
	A02010105	便携式计算机	1.60
	A02010107	平板式微型计算机	0.50
	A020102	计算机网络设备	1.00
	A02010202	交换设备	1.00
	A0202	办公设备	3.60
	A020202	投影仪	2.80
	A020204	多功能一体机	0.30
	A020205	照相机及器材	0.50
	A0202050102	通用照相机	0.50
	A0206	电气设备	2.00
	A020618	生活用电器	2.00
	A02061802	空气调节电器	2.00
	A0206180203	空调机	2.00
	A0209	广播、电视、电影设备	1.70
	A020910	电视设备	1.70
	A02091001	普通电视设备（电视机）	1.70
	A99	其他货物	5.20

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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
深圳市南山区蓓蕾幼儿园	2021年	4.36	0.00	0.48	3.88	0.00	3.88
	2022年	4.36	0.00	0.48	3.88	0.00	3.88
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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	
深圳市南山区蓓蕾幼儿园		443.01	443.01	0.00	
	学前扶持专项经费	151.19	151.19	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办幼儿园生均项目	151.06	151.06	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	教育管理事务	1.25	1.25	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办幼儿园专项经费	139.50	139.50	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		深圳市南山区蓓蕾幼儿园	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	机构公用经费	为保障幼儿园正常运转所发生的刚性费用，如办公室，水电费，邮电费，物业管理费，工会经费，公务用车运行维护费等	116.90	116.90	0.00
	在职人员经费	发放在职人员工资福利及社保公积金年金单位部分的缴纳	1,803.69	1,803.69	0.00
	对个人和家庭的补助	发放退休人员福利补助	491.04	491.04	0.00
	教育管理事务	发放退休干部春节慰问金	1.25	1.25	0.00

	公办幼儿园生均项目	幼儿园正常开展各项教学活动及园所修缮改造工程项目	151.06	151.06	0.00
	公办幼儿园专项经费	集团化办学经费	90.00	90.00	0.00
	公办幼儿园专项经费	教师伙食专项经费	49.50	49.50	0.00
	学前教育扶持经费	保教人员体检费、保教人员从教津贴、儿童成长补贴	151.19	151.19	0.00
	金额合计		2,854.64	2,854.64	0.00
年度总体目标	保障幼儿园各项工作正常开展，提高教师待遇，提高教师专业水平及课题研究水平，推进园本课程地开展，通过开展大型活动丰富幼儿体验，积累园所文化。更新教学设备，改善园所环境及办园条件，提升保教质量，加强安保系数，全面提升公办园教育管理水平，办园特色及家长社会满意度，推进学前教育集团化办学工作。				
	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	校园保安人数	4人	
			GOPROD	2台	
			多功能一体机	1台	
			交换机	2台	
			吸顶空调	2台	
			电视机	2台	
			平板电脑	2台	
			笔记本电脑	2台	
			投影仪	2台	
			台式电脑	2台	
			保障人数	75人	
			成长补贴申请人数	430人	
			临聘教职工人数	75人	
			从教津贴申请人数	37人	
			保障园所数量	3所	
			党建活动开展次数	大于等于1次	
			校园清洁次数	1-2次/天	
			退休干部人数	5人	
			环境布置与购置玩教具班级数	13个班	
		大型活动数量	2场		
		外出培训批数	4批		
		参与培训教师人数	≤75人		
		参与教研教师	30人		
质量	伙食水平	提高			
	读书笔记参与度	100%			
	从教津贴金额是否准确	100%			
	体检是否符合标准	符合			
	培训成果达标率	≥95%			
	办学水平是否提高	提高			

			学习分享参与度	100%	
			活动公众号	点击量升高	
			环境优化程度	有所优化	
			校园清洁达标率	95%以上	
			安保水平	提高	
			设备购置合格率	100%	
			成长补贴金额是否准确	100%	
		时效		经费使用进度	及时
				体检工作开展及时性	2022年12月
				从教津贴申请时间	2022年9月
				成长补贴申请时间	2022年10月
				工程完工时间	寒暑假完成
				加强校园安保	按季度完成
				党建活动开展时间	党日
				活动完成时间	2022年12月
				培训开展时间	按季度开展
				阅读完成时间	2022年12月31日前
		成本		成长补贴发放标准	1300元
				体检单人标准	2169.70元
				人均月标准	660元
				其他设备购置成本	不高于指导价格
	工程价格			不高于市场价格,且控制在预算范围内	
	保安服务费			5500/人/月	
	台式电脑			≤6000元/台	
	投影仪			≤20000元/台	
	笔记本电脑			≤8000元/台	
	多功能一体机			≤3000元/台	
	清洁人员人均成本			不高于4500元/月	
	活动开展成本			≤2.1万元	
	项目成本	控制在预算内			
	教研活动开展成本	≤1万元			
	效益	经济效益		不适用	
				不适用	
社会效益		教育管理水平	提高		
		教职工身体素质	得到关注		
		教师专业水平	得到提升		
	园本文化	得到宣传			

			园本课程	初有成效
			通过慰问退休教职工，稳定民心	稳定
			教职工待遇	得到提高
			学前教育发展水平	得到提高
			教师待遇	提高
			为提高教育教学助力	初见效果
			改善办园条件	100%
			幼儿园安全保障	得到提升
			可持续影响	不适用
			生态效益	不适用
满意度	服务对象满意度	教职工满意度	大于等于 95%	
		家长及幼儿满意度	大于等于 95%	
		其他满意度	不适用	

表十五：政府购买服务支出表

单位名位：深圳市南山区蓓蕾幼儿园
万元

单位：

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：	440305221121581900928	项目名称：	集团化办学经费
申请单位：	深圳市南山区蓓蕾幼儿园	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）：	270.00	本年度项目金额（万 元）：	90.00
项目概况：	幼教集团专项经费。		
年度目标：	提高公办园教育管理水平和保教质量，提升办园特色及家长社会满意度。		
长期目标（跨度 多年的项目需	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。		

填)：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	保障园所数量	3所	3所园
	*质量	办学水平是否提高	提高	办学水平提高
	*时效	经费使用进度	及时	经费使用进度
	*成本	项目成本	小于等于90万元	项目成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教育管理水平	提高	教育管理水平的提高
	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	家长及幼儿满意度	大于等于95%	家长及幼儿满意
	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:	440305221121519300913		项目名称:	学前教育扶持经费
申请单位:	深圳市南山区蓓蕾幼儿园		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):	453.58		本年度项目金额(万元):	151.19
项目概况:	保教人员体检费、保教人员从教津贴、儿童成长补贴。			
年度目标:	组织保教人员体检,发放保教人员从教津贴,发放儿童成长补贴。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	从教津贴申请人数	37人	保教人数
		临聘教职工人数	75人	临聘教职工人数
		成长补贴申请人数	430人	成长补贴申请人数
	*质量	体检是否符合标准	符合	按文件要求定体检标准
		从教津贴金额是否准确	100%	按文件要求发放从教津贴
		成长补贴金额是否准确	100%	按文件要求发放成长补贴
	*时效	体检工作开展及时性	2022年12月	体检工作开展时间
		从教津贴申请时间	2022年9月	从教津贴申请时间
		成长补贴申请时间	2022年10月	成长补贴申请时间
	*成本	成长补贴发放标准	1300元/人	成长补贴发放标准
体检单人标准		2169.70元	体检单人标准	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教职工身体素质	得到关注	教师身体素质得到关注
		教职工待遇	得到提高	教职工待遇得到提高
		学前教育发展水平	得到提高	学前教育发展水平得到提高
	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	教职工满意度	大于等于95%	教职工满意
	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:	440305210501500000900	项目名称:	设备购置经费	
申请单位:	深圳市南山区蓓蕾幼儿园	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):	50.40	本年度项目金额(万元):	16.80	
项目概况:	根据园所实际办园条件及需求,购置2022年度需要补充的教育教学设备,购买台式电脑2台,投影仪2台,笔记本电脑2台,平板电脑2台,电视机2台,吸顶空调2台,交换机2台,多功能一体机1台,GOPROD2台及其他零星购置。			
年度目标:	合完成设备添置工作。保障教育教学一线工作有效开展。			
长期目标(跨多年的项目需填):	合理使用经费,添置设备。长期保障教育教学一线工作有效开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	台式电脑	2台	台式电脑
		投影仪	2台	投影仪
		笔记本电脑	2台	笔记本电脑
		平板电脑	2台	平板电脑
		电视机	2台	电视机
		吸顶空调	2台	吸顶空调
		交换机	2台	交换机
		多功能一体机	1台	多功能一体机
		GOPROD	2台	GOPROD
	*质量	设备购置合格率	100%	设备购置合格率
	*时效	在2022学年第一季度完成	100%	在2022学年第一季度完成
	*成本	其他设备购置成本	不高于指导价格	其他设备购置成本
		台式电脑	≤6000元/台	台式电脑
投影仪		≤20000元/台	投影仪	
笔记本电脑		≤8000元/台	笔记本电脑	
多功能一体机		≤3000元/台	多功能一体机	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	为提高教育教学助力	初见效果	通过完善设备设施,提高办学水平。
	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	幼儿及家长	满意	完善设备设施提高办学水平使幼儿教师家长满意。
	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:	440305210501500000300		项目名称:	老干部活动经费
申请单位:	深圳市南山区蓓蕾幼儿园		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):	3.75		本年度项目金额(万元):	1.25
项目概况:	根据我市离退休教师活动经费相关规定,为我单位退休干部送春节关怀,用于春节慰问费用,每人每年2500元。			
年度目标:	节日慰问5名退休干部,准确及时发放慰问金。			
长期目标(跨多年的项目需填):	稳定民生。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	退休干部人数	5人	慰问退休干部5人
	*质量	发放金额	足额发放	足额发放退休慰问金
	*时效	发放时间	春节前	春节前发放完毕
	*成本	发放额度标准	2500元/人	按文件规定发放标准执行
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	通过慰问退休教职工,稳定民心	稳定	通过慰问退休教职工,稳定民心
	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	退休干部满意度	95%以上	退休干部满意
	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:	440305210501500000482	项目名称:	教育管理经费 / 教学教研经费	
申请单位:	深圳市南山区蓓蕾幼儿园	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):	55.68	本年度项目金额 (万元):	18.56	
项目概况:	<p>1. 项目背景: 教师是一种需要不断学习的职业, 在自己的职业生涯中, 自始至终都要更新、补充新知识。专家讲座、外出培训、奖教奖学, 贴近教师实际工作和需求, 使培训能真正满足教师的有效需求, 尤其是最需和急需。</p> <p>2. 项目内容: 教研及课题活动费; 奖教奖学; 专家讲座; 教师外出培训。</p> <p>3. 项目范围: ①课题组教师参加课题活动; ②全国教师分批参加不同主题不同阶层的外出培训; ③全国教师参加专家讲座; ④全国教师每学期开展奖教奖学活动。</p> <p>4. 组织框架: 幼儿园财务初步负责汇总“教研及课题活动费; 奖教奖学; 专家讲座; 教师外出培训”资金使用情况, 审核各项审批材料, 按规定履行审批程序。</p>			
年度目标:	提高教师积极主动性以及专业素养, 培养专业教师团队。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	推动动学期教育的发展水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	外出培训批数	4 批	外出培训批数
		参与培训教师人数	≤75 人	参与培训教师人数
	*质量	学习分享参与度	100%	学习分享参与度
		培训成果达标率	≥95%	培训成果达标率
	*时效	培训开展时间	按季度开展	培训开展时间
*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	教师专业水平	得到提升	教师专业水平得到提升
	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	家长对教师工作满意度调查	100%	教师水平得到提高, 家长对教师满意
	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:	440305210501500001093		项目名称:	维修维护经费
申请单位:	深圳市南山区蓓蕾幼儿园		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):	210.32		本年度项目金额(万元):	70.11
项目概况:	我园为一所老牌公办园,各项设备设施均已陈旧,为改善幼儿学习成长环境、提升保教质量、保障幼儿安全、提高教师办公环境以及根据园本课程建设目标,将对园所侧院运动场地、2-3楼老旧地胶,电脑网络、安全设备及日常发现的问题进行维修改造。			
年度目标:	按相关规定合理规划、使用经费,改善园所环境,提高安全系数,保障合理完成经费使用。			
长期目标(跨多年的项目需填):	按相关规定合理规划、使用经费,改善园所环境,提高安全系数,改善办园水平,促进幼儿园发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	项目数	11个	园所修缮改造项目数量
	*质量	验收、检测合格率	100%	维修改造工程验收合格
	*时效	工程完工时间	寒暑假完成	工程按时完工
	*成本	工程价格	不高于市场价格,且控制在预算范围内	工程价格控制在预算范围内
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	改善办园条件	100%	通过改造,提升办学质量
	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	幼儿及家长满意度	95%以上	通过改善办园条件提升幼儿及家长满意度
	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:	440305210501500000453		项目名称:	教学教材及课本资料费(含教材练习本)
申请单位:	深圳市南山区蓓蕾幼儿园		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):	3.00		本年度项目金额(万元):	1.00
项目概况:	2022年,幼儿园拟学习“无边界学习”相关资料,需购买相关书籍。			
年度目标:	通过本项目的开展,丰富幼儿园教师教材库存,增长教师知识,组织若干场读书分享会,提高教师学习有效性。			
长期目标(跨年度多年的项目需填):	提高教师专业素养,促进园本课程开发与研究。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参与教研教师	30人	30人参与教研
	*质量	读书笔记参与度	100%	100%参与读书笔记分享
	*时效	阅读完成时间	2022年12月31日前	及时完成阅读学习
	*成本	教研活动开展成本	≤1万元	教研活动开展成本
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	得到提升	提升教师专业水平,提高幼儿园影响力
	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	教职工满意度	≥90%	教职工满意度
	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:	440305210501500000513	项目名称:	校园活动经费	
申请单位:	深圳市南山区蓓蕾幼儿园	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）:	6.30	本年度项目金额（万元）:	2.10	
项目概况:	<p>1. 项目背景： 让活动与幼儿经验相融合，结合传统文化与大型活动，创设丰富多彩的大型活动，积累蓓蕾文化。</p> <p>2. 项目内容： 开展多个大型活动，做好校园文化宣传工作。</p> <p>3. 项目范围： ①全体幼儿； ②端午节活动/六一活动/毕业典礼/中秋节活动/元旦活动。</p> <p>4. 组织框架： 幼儿园财务初步负责汇总“校园活动与文化传播”资金使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。对审批过程中营私舞弊、滥用职权的行为，按照有关规定追究责任；领导班子负责对资金的使用、监督、检查。教学部门负责对活动进行策划，负责经费的测算与申报工作，每个季度申请经费。</p>			
年度目标:	通过本项目的开展，丰富大型活动，提升幼儿经验。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	长期开展本项目，形成园本文化。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	大型活动数量	2 场	开展 2 场大型活动
	*质量	活动公众号	点击量升高	通过开展活动推广幼儿园文化
	*时效	活动完成时间	2022 年 12 月	所有活动开展完成时间
	*成本	活动开展成本	≤2.1 万元	活动开展成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	园本文化	得到宣传	通过开展活动带来的社会影响
	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	幼儿喜爱度	100%	幼儿对活动的喜爱程度
	其他满意度	家长满意度	100%	家长满意度

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500000340	项目名称:	特色教育经费	
申请单位:	深圳市南山区蓓蕾幼儿园	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）:	39.00	本年度项目金额（万元）:	13.00	
项目概况:	<p>1. 项目背景： 创建园本课程体系，开展幼儿无边界教育活动。</p> <p>2. 项目内容： 优化教室环境，加强一日生活各环节的质量建设，在提高保教质量的同时，提升教师专业水平，培育一批骨干教师。</p> <p>3. 项目范围： 环境创设预算、区域材料及玩教具投入预算、大型活动组织预算、培训学习预算（聘请专家指导费、场地费、误餐费、交通费），成果展示各类活动开展经费预算。</p> <p>4. 组织框架： 幼儿园财务初步负责汇总“特色教育”资金使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。对审批过程中营私舞弊、滥用职权的行为，按照有关规定追究责任。</p>			
年度目标:	优化教室环境，加强一日生活各环节的质量建设，在提高保教质量的同时，提升教师专业水平，培育一批骨干教师。			
长期目标（跨多年的项目需填）:	继续发挥公办园优质辐射示范园的带头作用，带动一批幼儿园提高教育质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	环境布置与购置玩教具班级数	13 个班	13 个班完成环境布置
	*质量	环境优化程度	有所优化	购置材料提高环境创设水平
	*时效	项目完成时间	2022 年 12 月	环境创设完成时间
	*成本	各班投入费用	10000 元/班	各班环境创设投入经费额度
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	园本课程	初有成效	继续推进园本课程实施
	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	家长满意度	100%	通过开展特色教育，让家长满意。
	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:	440305210501500001070	项目名称:	后勤管理经费	
申请单位:	深圳市南山区蓓蕾幼儿园	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):	88.50	本年度项目金额(万元):	29.50	
项目概况:	通过本项目开展,保障校园后勤工作正常开展,提高校园安保质量,保障党建活动的开展及其他后勤工作顺利进行。			
年度目标:	合理使用经费,加强安保,开展党建活动。			
长期目标(跨年度多年的项目需填):	长期保障幼儿园安全,加强党建。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	校园保安人数	4人	根据文件规定配置4名保安
		党建活动开展次数	大于等于1次	党建活动开展次数
		校园清洁次数	1-2次/天	校园清洁次数
	*质量	安保水平	提高	完善安保人员配备,确保幼儿安全。
		校园清洁达标率	95%以上	校园清洁达标率
	*时效	加强校园安保	按季度完成	按季度支付安保费用
		党建活动开展时间	党日	党建活动开展时间
	*成本	保安服务费	5500/人/月	保安服务费用
		清洁人员人均成本	不高于4500元/月	清洁人员人均成本
	效益	经济效益	不适用	不适用
*社会效益		幼儿园安全保障	得到提升	通过配置足额保安,确保幼儿安全,提示社会幸福感。
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	幼儿及家长满意度	95%以上	通过提升幼儿安全系数,让社会满意。
	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:	440305221121581900881		项目名称:	教师伙食专项经费
申请单位:	深圳市南山区蓓蕾幼儿园		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):	148.50		本年度项目金额(万元):	49.50
项目概况:	教师伙食专项经费。			
年度目标:	改善教师伙食水平,保障营养教师身体素质。			
长期目标(跨多年的项目需填):	稳定教师队伍。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	保障人数	75人	教师伙食补助人数
	*质量	伙食水平	提高	通过补助提高伙食水平
	*时效	补助时间	每月	伙食补助时间
	*成本	人均月标准	660元	伙食补助人均月标准
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教师待遇	提高	提高教师待遇
	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