

# 2022年深圳市南山区崇文幼儿园预算

## 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

深圳市南山区崇文幼儿园是深圳市南山区新型公办园，是西丽幼儿园分园，属二级事业单位。我园坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，遵循儿童身心发展规律，促进儿童德智体美全面发展。主要提供 3-6 岁学前儿童学前教育服务，为学前儿童提供公平而有质量的学前教育。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区崇文幼儿园系统行政编制总数 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 60 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

深圳市南山区崇文幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1、师德师风工作，加强政治学习和制度学习，将开展师德师风培训学习活动，3 次左右。

2、加强教师队伍建设。提升教师专业和信息化应用水平，开展各级各类培训、教研活动。将组织开展教师各类培训 180 人次。

3、开展 4Y 课程，将课程回归幼儿一日生活，做好日常规，培养幼儿良好的生活和学习习惯，科学做好幼小衔接，将劳动教育融入幼儿一日生活。

4、开展体验式的生活化课程，组织开展传统节日、大型活动、日常生活、大班毕业等为课程，通过区域活动、小组活动、主题活动、项目活动等方式开展，预计，开展大型活动 4 次。

5、整合教育资源，实现家园共育。充分挖掘社区环资源，组织开展形式多样的家、园及社区活动，3 次左右。

6、组织对全园的卫生间、一楼大厅、保健室及校门口橱窗等项目，进行改造工程，共 4 项大的工程项目。

7、做好安全教育，定期组织全园教职工进行疫情防控、消防安全、防震知识的培训，提高幼儿的逃生技能，4 次左右。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2022 年深圳市南山区崇文幼儿园部门预算收入

1,370.14 万元，比 2021 年增加 229.74 万元，增长 20.15%，其中：政府预算拨款 1,370.14 万元，财政专户拨款 0 万元（其中教育收费 0.00 万元）单位资金 0.00 万元。

2022 年深圳市南山区崇文幼儿园部门预算支出 1,370.14 万元，比 2021 年增加 229.74 万元，增长 20.15%。其中：人员支出 958.80 万元、公用支出 74.86 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 336.47 万元。

预算收支增（减）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. 学前扶持专项经费增加。

### **第三部分 部门预算支出具体情况**

深圳市南山区崇文幼儿园预算 1,370.14 万元，包括人员支出 958.80 万元、公用支出 74.86 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 336.47 万元。

（一）人员支出 958.80 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 74.86 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、专用材料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等。

（四）项目支出 336.47 万元，具体包括：

1. 学前扶持专项经费 115.78 万元，主要用于发放儿童

成长补贴 60 万元、保教人员从教津贴 47.16 万元；支付保教人员体检费 8.62 万元。

2. 公办幼儿园专项经费 92.16 万元,主要用于厕所革命 52.56 万元和教师伙食专项经费 39.6 万元。

3. 公办幼儿园生均项目 128.54 万元,主要用于:

(1) 教育管理经费 8.5 万元;

(2) 后勤管理经费 40.39 万元;

(3) 校园活动经费 2.6 万元;

(4) 设备购置经费 32.45 万元 (其中政府采购 26.45 万元;零星采购 6 万元);

(5) 维修维护经费 44.6 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区教育局系统政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 26.45 万元,其中货物采购 26.45 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

深圳市南山区崇文幼儿园因公出国(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崇文幼儿园。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元,与 2021 年持平。

(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 万元。与 2021 年持平。

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

## **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**

深圳市南山区深圳市南山区崇文幼儿园预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区深圳市南山区崇文幼儿园，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 年深圳市南山区深圳市南山区崇文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 336.47 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	115.78	提升职工福利待遇，维护队伍稳定，提升学前教育发展水平。
公办幼儿园专项经费	92.16	1、合理规划伙食费开支，保障教职工伙食质量； 2、进行厕所改造，合理规划布局，为师幼提供良好厕所环境。
公办幼儿园生均项目	128.54	1、开展教学教研培训，提高教学教研水平；2、组织校园活动，丰富园区生活，提升幼儿认知及协作能力等；3、提升后勤服务管理水平，保障日常教学活动；4、为幼儿提供良好的学习生活环境；为教职工创设温馨的工作环境。

		境。
--	--	----

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、南山区崇文幼儿园运行经费

2022年深圳市南山区崇文幼儿园运行经费财政拨款预算74.86万元,比2021年预算减少10.61万元,减少12.41%。主要是教师伙食专项由公用经费调至公办幼儿园专项经费支出。运行经费包含商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出。

### 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: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

本部门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。

## 表一：收支总表

单位名称：深圳市南山区崇文幼儿园

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	1,370.14	教育支出	1,370.14
一般公共预算资金	1,370.14	普通教育	1,370.14
一般公共预算资金	1,370.14	学前教育	1,370.14
本年收入合计	1,370.14	本年支出合计	1,370.14
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,370.14	支出总计	1,370.14

## 表二：收入总表

单位名称：深圳市南山区崇文幼儿园

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									
深圳市南山区教育局	1,370.14	1,370.14	1,033.66	336.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市南山区崇文幼儿园	1,370.14	1,370.14	1,033.66	336.47	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：深圳市南山区崇文幼儿园

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	1,370.14	1,033.66	336.47	26.45



### 表五：项目支出总表

单位名称：深圳市南山区崇文幼儿园

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	336.47	336.47	336.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市南山区崇文幼儿园	336.47	336.47	336.47	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	115.78	115.78	115.78	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	92.16	92.16	92.16	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	128.54	128.54	128.54	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：深圳市南山区崇文幼儿园

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	1,370.14	教育支出	1,370.14
一般公共预算资金	1,370.14	普通教育	1,370.14
一般公共预算资金	1,370.14	学前教育	1,370.14
本年收入合计	1,370.14	本年支出合计	1,370.14
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,370.14	支出总计	1,370.14

### 表七：一般公共预算支出表

单位名称：深圳市南山区崇文幼儿园

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
------	------	------	------	------	------

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			1,370.14	1,033.66	336.47
深圳市南山区崇文幼儿园			1,370.14	1,033.66	336.47
	2050201	学前教育	1,370.14	1,033.66	336.47

### 表八：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区崇文幼儿园

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
深圳市南山区崇文幼儿园			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：深圳市南山区崇文幼儿园

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
深圳市南山区崇文幼儿园			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。

### 表十：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市南山区崇文幼儿园

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
深圳市南山区崇文幼儿园				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：深圳市南山区崇文幼儿园

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			26.45
深圳市南山区崇文幼儿园			26.45
	A	货物	26.45
	A02	通用设备	26.45
	A0201	计算机设备及软件	2.55
	A020101	计算机设备	2.40
	A02010104	台式计算机	2.40
	A020106	输入输出设备	0.15
	A02010601	打印设备	0.15
	A0201060102	激光打印机	0.15
	A0202	办公设备	23.90
	A020208	触控一体机	22.50
	A020299	其他办公设备	1.40

## 表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山区崇文幼儿园

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
深圳市南山区崇文幼 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：深圳市南山区崇文幼儿园

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	
深圳市南山区崇文幼儿园		336.47	336.47	0.00	
	学前扶持专项经费	115.78	115.78	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办幼儿园专项经费	92.16	92.16	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办幼儿园生均项目	128.54	128.54	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		深圳市南山区崇文幼儿园	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）包括：教职工工资、离职人员经济补偿等	958.80	958.80	0.00
	公办幼儿园生均项目	教育管理经费、后勤管理经费、校园活动经费、设备购置经费、维修维护经费	128.54	128.54	0.00
	公办幼儿园专项经费	厕所革命、教师伙食	92.16	92.16	0.00
	机构公用经费	商品和服务支出包括：公用经费基本支出、基本办公经费；日常公用经费；其他商品和服务支出等	74.86	74.86	0.00
	学前扶持专项经费	学前扶持专项经费包括：保教人员从教津贴、儿童成长补贴、保教人员体检费	115.78	115.78	0.00
	金额合计		1,370.14	1,370.14	0.00
年度总体目标	通过本年度各项工作的开展，为全国幼儿、教职工提供一个良好的学习和办公环境；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。				
	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	党建活动次数		大于2次
			教育教学工作幼儿数量		390人
			消杀次数		1次/周

			保安人员数量	4人
		质量	采购验收合格率	100%
			幼儿综合素质提升	提升
		时效	预算执行率	100%
			教育教学工作完成及时性	及时
			预算资金及时率	100%
	成本	成本控制	按预算执行	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升教师教学水平	得到提升
			幼儿园综合实力提升	得到提升
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	垃圾分类完成率	100%	
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	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：深圳市南山区崇文幼儿园

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:	440305221121519300652	项目名称:	学前教育扶持经费	
申请单位:	深圳市南山区崇文幼儿园	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）:	347.33	本年度项目金额（万元）:	115.78	
项目概况:	保教人员从教津贴、儿童成长补贴、保教人员体检费			
年度目标:	保教人员从教津贴、儿童成长补贴、保教人员体检费，发放严格按照文件执行			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	提高保教人员工作积极性、稳定学前教育队伍；促进儿童健康发展；提高保教人员健康意识及保障生活水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	从教津贴发放次数	2次	从教津贴发放次数
		儿童成长补贴发放人数	大于350人	儿童成长补贴发放人数
	*质量	保教人员体检	合格	保教人员体检
	*时效	发放及时性	及时	发放及时性
	*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
	*社会效益	提升教职工的幸福感和归属感	提升	提升教职工的幸福感和归属感
	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	家长满意度	大于90%	家长满意度
		教师满意度	大于90%	教师满意度
	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:	440305221121581900623	项目名称:	教师伙食专项经费	
申请单位:	深圳市南山区崇文幼儿园	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):	118.80	本年度项目金额(万元):	39.60	
项目概况:	改善教师伙食, 提高教师伙食质量			
年度目标:	弥补教师伙食经费, 改善、提高教师伙食质量			
长期目标(跨度多年的项目需填):	提高教职工伙食质量, 提升幸福感及归属感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	教师人数	60 人	教师人数
	*质量	教师伙食质量	合格	教师伙食质量
	*时效	采购及时性	及时	采购及时性
	*成本	伙食成本	≤项目预算金额	伙食成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高教师生活水平	有效提高	提高教师生活水平
	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	教师满意度	大于 90%	教师满意度
	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:	440305221121581900609	项目名称:	厕所革命	
申请单位:	深圳市南山区崇文幼儿园	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）：	52.56	本年度项目金额（万元）：	52.56	
项目概况：	改造班级厕所布局，合理规划使用功能。			
年度目标：	合理规划厕所布局，完成园内班级所有厕所改造工作			
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	改造厕所数量	10 个	改造厕所数量
	*质量	工程质量合格率	100%	工程质量合格率
	*时效	完成工期	2022 年 12 月 31 日前	完成工期
	*成本	工程成本	≤项目预算金额	工程成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	厕所安全事故发生数	0	厕所安全事故发生数
	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	家长满意度	大于 90%	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

项目编码：	440305221121519400021	项目名称：	校园活动经费
申请单位：	深圳市南山区崇文幼儿园	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）：	7.80	本年度项目金额（万元）：	2.60
项目概况：	根据幼儿园的园务计划，每年进行园内各项大型活动，包括毕业典礼和说唱节。		
年度目标：	大班毕业典礼和说唱节按时完成，提高幼儿园知名度，周边社区家长认可，提高促进幼儿发展。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	培养幼儿综合能力，促进家园互动。			
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	大于等于 2 次	大型活动数量
	*质量	设施安全合格率	100%	设施安全合格率
	*时效	大型活动完成时间	2022 年 12 月 31 日前	大型活动完成时间
	*成本	大型活动成本	不超过市场价	大型活动成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高教育质量	有效提高	提高教育质量
	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	家长、幼儿和教职工满意度	大于等于 90%	家长、幼儿和教职工满意率
	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：	440305210501500001852	项目名称：	设备购置经费	
申请单位：	深圳市南山区崇文幼儿园	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）：	97.34	本年度项目金额（万元）：	32.45	
项目概况：	自 2015 年建园以来，教师办公设备使用频率高，老化严重，随着幼儿园的发展，幼儿园办公与上级主管部门的联系越来越频繁，为了保证办公效率，视频会议系统已成为基本需求。幼儿园人员越来越多，办公电脑和打印机都需要增加。现需采购打印机 1 台，台式电脑 4 台，打光灯 1 台及其它设备购置。			
年度目标：	通过 2022 年 1 月开始采购台式电脑、打印机和打光灯，提高工作效率和工作质量。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为全园师生和家长提供优质的后勤保障服务，提供安全可靠的工作生活环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	设备采购数量	大于等于 5 个	设备采购数量

	*质量	设备合格率	100%	设备合格率
	*时效	设备采购完成时间	2022年12月25日前	设备采购完成时间
	*成本	设备采购价	按政府指导价格	设备采购价
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	办公方便性及便利性	得到提升	办公方便性及便利性
	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、家长满意度	100%	教职工、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

项目编码:	440305210501500001135		项目名称:	维修维护经费
申请单位:	深圳市南山区崇文幼儿园		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):	133.80		本年度项目金额(万元):	44.60
项目概况:	自2015年建园以来, 幼儿园设施老化, 园外橱窗存在安全隐患, 并美观度较差。保健室布局不合理, 不能达到评估要求, 影响工作效率。			
年度目标:	为保障幼儿一日生活的正常开展, 为省级评估打好基础, 我园将进行保健室改造, 合理完成保健室布局改造, 大大提高空间利用率。由于幼儿园设施老化, 园外橱窗存在安全隐患, 为避免隐患, 解决安全问题, 现将进行改造。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	为全园师生、家长提供优质的后勤保障服务, 提供安全舒适的工作生活环境。			
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	大于等于20次	零星维修
	*质量	设施安全合格率	100%	设施安全合格率
	*时效	验收通过时间	2022年12月31日前	验收通过时间
	*成本	维修费用	成本控制在预算内	维修费用

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	有效提高	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	家长满意度	大于等于 90%	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

项目编码:	440305210501500001073	项目名称:	后勤管理经费	
申请单位:	深圳市南山区崇文幼儿园	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):	121.17	本年度项目金额 (万元):	40.39	
项目概况:	为保证幼儿园工作有序进行, 提高后勤服务质量和效率, 我园后勤服务费包括保安服务费; 绿化服务费; 后勤服务费; 消杀费; 食堂第三方监管; 法律顾问咨询费; 会计、保安劳务费; 党建工作经费。			
年度目标:	保障幼儿园工作正常开展, 为省级评估打下坚实基础, 我园后勤工作将消杀大于等于 3 次、后勤培训大于等于 2 次, 园林绿化率大于等于 20 平方米、按时、及时支付劳务费、按规定进行食堂第三方监管和有序开展党建活动。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	为全园师生提供优质的后勤保障服务, 提供安全舒适的工作环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	保安人数	4 人	保安人数
		后期培训次数	大于等于 1 次	后期培训次数
		园林绿化面积	大于 20 平米	园林绿化面积
		园内消杀次数	大于等于 3 次	园内消杀次数
	*质量	设施合格率	100%	设施合格率
		后勤服务验收合格率	100%	后勤服务验收合格率
		校园清洁合格率	100%	校园清洁合格率
*时效	消杀完成时间	及时	消杀完成时间	

		后勤服务支付	及时	后勤服务支付
	*成本	安保人员人均工资金额	5500元/人/月	安保人员人均工资金额
		项目总成本	≤项目预算金额	项目总成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校竞争力	得到提升	学校竞争力
	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	大于等于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:	440305210501500000297		项目名称:	教育管理经费
申请单位:	深圳市南山区崇文幼儿园		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):	25.50		本年度项目金额(万元):	8.50
项目概况:	此项目经费主要用于教师培训经费和外出差旅费用,为提高教师的专业知识与能力,积极参加教育局和学前教育协会组织主办的各项培训。			
年度目标:	进一步梳理幼儿园现有园本课程体系,不断优化课程结构和丰富课程内容,增强课程体系的可操作性和实用性,为进一步促进幼儿自主成长、夯实文化底蕴、配置核心素养搭建平台。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	多途径丰富与完善园本课程体系,优化课程结构,提升幼儿园保教质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	教职工培训参与人数	大于等于50人次	教职工培训参与人数
	*质量	教师考核通过率	100%	教师考核通过率
	*时效	教职工培训及时性	及时	教职工培训及时性
	*成本	教资培训人均费用	约333元	教资培训人均费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升教师教学水平	有效提升	提升教师教学水平

	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	家长、幼儿、教师满意度	大于等于 90%	家长、幼儿、教师满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用