

2022年深圳市南山区新桃源幼儿园 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

深圳市南山区新桃源幼儿园宗旨是坚持非营利办学，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

深圳市南山区新桃源幼儿园行政编制数 0 人，事业编制数 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 57 人，现有班级 12 个，学生人数 385 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

深圳市南山区新桃源幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

（一）规范管理。强化管理机制，完善优化激励机制，加强教职员工对幼儿园发展前景的信心。规范幼儿园日常教育管理。

（二）强化队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，全体教师参与评价课程实践，加强教研。加强保教人员的业务培训，打造一支思想好、业务精、会合作、懂创新的教师队伍，本年培训费预算经费 8.41 万元；

（三）加强幼儿园后勤管理，改善办园条件，为幼儿健康全面发展创造良好的环境。本年后勤管理预算经费 44.86 万元、设备购置预算经费 19.67 万元、维修维护经费 25.15 万元。

（四）家园共育。召开期初和期末家长会，继续家访和家长开放日活动的开展。尊重家长，拓展途径，利用家教资源，推动幼儿园活动的开展，促进幼儿发展。本年校园活动和特色活动预算经费 9.7 万元。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市南山区新桃源幼儿园部门预算收入 1,414.70 万元，比 2021 年增加 56.93 万元，增长 4.19%，其中：政府预算拨款 1,414.70 万元。

2022 年深圳市南山区新桃源幼儿园部门预算支出 1,414.70 万元，比 2021 年增加 56.93 万元，增长 4.19%。其中：人员支出 931.70 万元，公用支出 110.72 万元、对个

人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 372.29 万元。

预算收支增加主要原因说明：增加了教师伙食专项经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区新桃源幼儿园本级预算 1,414.70 万元，包括人员支出 931.70 万元、公用支出 110.72 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 372.29 万元。

（一）人员支出 931.70 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 110.72 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等。

（四）项目支出 372.29 万元，具体包括：

1. 学前扶持专项经费 143.96 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. 公办幼儿园生均项目 104.88 万元，主要用于学管理经费/教学教研、后勤管理经费、校园活动经费、特色教育经费、设置购置经费、维修维护经费。

3. 公办幼儿园专项经费 123.44 万元，主要用于教师伙食专项、安全改造 2 项（校园电路改造和铝合金门窗改造）、厕所革命（1-3 楼的公共洗手间升级改造）；

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区新桃源幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 11.67 万元，其中货物采购 11.67 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

深圳市南山区新桃源幼儿园因公出国（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新桃源幼儿园。

二、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元，与 2021 年预算数持平。

（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 年预算数持平。

（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，与 2021 年预算数

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年预算数持平。

我单位现有车辆 0 辆，公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

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

深圳市南山区新桃源幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区新桃源幼儿园，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 深圳市南山区新桃源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 372.29 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	143.96	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市前列。计划本年度完成重点绩效评价项目3个。第一季度完成：扶持专项经费中的从教津贴工作的50% 四季度完成：扶持专项经费中从教津贴工作的100%；儿童成长补贴工作的100%；保教人员的体检费工作的100%。
公办幼儿园生均经费	104.88	其中一季度完成1.生均经费中的设备采购的75%，另外的后勤管理经费工作等的25%；2.二季度完成1.生均经费中的设备采购25%，后勤管理经费工作等50%；3.三季度完成：1.生均经费中后勤管理经费工作等75%；4.四季度完成：1.生均经费中后勤管理经费工作的100%。
公办幼儿园专项经费	123.44	第一季度完成：专项经费中的教师伙食专项25%的工作；

		二季度完成：专项经费中的教师伙食专项工作的 50%； 三季度完成：专项经费中的教师伙食经费工作 75%，安全改造 100%； 四季度完成：专项经费中的教师伙食专项的 100%。
--	--	--

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、单位运行经费

2022 年深圳市南山区新桃源幼儿园运行经费财政拨款预算 110.72 万元，比 2021 年预算增加了 49.42 万元，增加了 80.62%，主要是增加了材料专用费及职工教育经费。运行经费主要包括办公费 6.39 万元、水电费 7.50 万元、邮电费 1.68 万元、印刷费 1.00 万元、劳务费 3.00 万元、租赁费 1.40 万元、专用材料材料 8.50 万元、物业管理费 4.00 万元、工会经费 17.28 万元、差旅费 4.6 万元、培训费 7.41 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：**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。

表一：收支总表

单位名称：深圳市南山区新桃源幼儿园

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	1,414.70	教育支出	1,414.70
一般公共预算资金	1,414.70	普通教育	1,414.70
一般公共预算资金	1,414.70	学前教育	1,414.70
本年收入合计	1,414.70	本年支出合计	1,414.70
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,414.70	支出总计	1,414.70

表二：收入总表

单位名称：深圳市南山区新桃源幼儿园

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	1,414.70	1,414.70	1,042.42	372.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市南山区新桃源幼儿园	1,414.70	1,414.70	1,042.42	372.29	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：深圳市南山区新桃源幼儿园

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

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市南山区新桃源幼儿园

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	372.29	372.29	372.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市南山区新桃源幼儿园	372.29	372.29	372.29	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	143.96	143.96	143.96	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	104.88	104.88	104.88	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	123.44	123.44	123.44	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：深圳市南山区新桃源幼儿园

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	1,414.70	教育支出	1,414.70
一般公共预算资金	1,414.70	普通教育	1,414.70
一般公共预算资金	1,414.70	学前教育	1,414.70
本年收入合计	1,414.70	本年支出合计	1,414.70
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,414.70	支出总计	1,414.70

表七：一般公共预算支出表

单位名称：深圳市南山区新桃源幼儿园

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			1,414.70	1,042.42	372.29
深圳市南山区新桃源幼儿园			1,414.70	1,042.42	372.29
	2050201	学前教育	1,414.70	1,042.42	372.29

表八：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区新桃源幼儿园

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
深圳市南山区新桃源幼儿园			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：深圳市南山区新桃源幼儿园

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
深圳市南山区新桃源幼儿园			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：深圳市南山区新桃源幼儿园

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
深圳市南山区新桃源幼儿园				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：深圳市南山区新桃源幼儿园

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			11.67
深圳市南山区新桃源幼儿园			11.67
	A	货物	11.67
	A02	通用设备	11.67
	A0201	计算机设备及软件	3.00
	A020101	计算机设备	3.00
	A02010104	台式计算机	3.00
	A0202	办公设备	6.58
	A020208	触控一体机	6.00
	A020299	其他办公设备	0.58
	A0206	电气设备	1.70
	A020618	生活用电器	1.70
	A02061802	空气调节电器	1.70
	A0206180203	空调机	1.70
	A0209	广播、电视、电影设备	0.40
	A020910	电视设备	0.40
	A02091001	普通电视设备（电视机）	0.40

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山区新桃源幼儿园

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
深圳市南山区新桃源幼儿园	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：深圳市南山区新桃源幼儿园

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	
深圳市南山区新桃源幼儿园		372.29	372.29	0.00	
	学前扶持专项经费	143.96	143.96	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办幼儿园生均项目	104.88	104.88	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办幼儿园专项经费	123.44	123.44	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		深圳市南山区新桃源幼儿园		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	公办幼儿园生均项目	教育管理经费/教学教研经费 55000 元；后勤管理经费 448600 元；校园动经费活动经费 35000 元；特殊教育经费 62000 元；设备购置经费 196719 元；维修维护经费 251501 元	104.88	104.88	0.00	
	公办幼儿园专项经费	教师伙食专项经费按 422400 元；安全改造 702000 元；厕所革命 110000 元	123.44	123.44	0.00	
	学前扶持专项经费	保教人员从教津贴 759600 元；儿童成长补贴 577500 元；保教人员体检费 102544.7 元	143.96	143.96	0.00	
	基本支出	临聘人员工资及基本公用经费	1,042.42	1,042.42	0.00	
	金额合计		1,414.70	1,414.70	0.00	
年度总体目标	改善办园条件，提升教职工专业水平，提高教职工幸福指数，为评估省级幼儿园做好硬件与软件打下基础。					
	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	各类设备购置数量		>18 台	
			校园修缮面积及应急维修次数		480 平方、≥10 次	
			各种校园活动及特色教育活动		≥10 次	
			从教人员津贴及儿童成长补贴每学年发放次数		2 次	
			厕所革命		1 项	
			教师人数及标准		64 人、660 元/人/月	
			教室铝合金门窗更换及校园电路改造		2 项	
			保安人员数量及≥16 次各类后勤服务		4 人、≥16 次	
			教职工参与课程培训人数		>30 人	
		保教人员每年体检次数		1 次		
		质量	设备安全合格率		100%	
			每批支付率		100%	
			教育教学工作完成合格率及教师考评合格率		>90%和 100%	
			后勤服务投诉率及后勤服务投诉率		≤5%、100%	
			全体师生满意及活动完成既定目标		100%	
提升伙食质量			提升			
校园修缮工作验收及维修质量合格率		100%				
设备采购合格率		100%				

		时效	各类活动完成时间	按每一阶段主题分批完成
			及时支付	及时
			完工时间通过验收	完工时间
			伙食费按 10 个月每月支出	42240 元
			验收通过时间及故障处置及时性	及时
			采购按时完成率及完成时间	2023 年第三季度前完成
			校园安全巡查及时性和消杀清洁及时性	及时
			教职工培训开展及时性和完成效率	及时
			设备费用	不超过预算
			各类活动费用	≤97000 元
			保安人员费用	5500 元/月*4 人
			按培训 1300/人计算	不超过预算
			会议室财务室修缮及日常应急维修	≤251501 元
			效益	经济效益
社会效益	提升舒适的教学环境和办公环境	提升		
	提升办公方便性及便利性	提升		
	改善了办公条件，提升全体师生的幸福指数	提升		
	教职工专业水平	提升		
	校园安全及卫生环境提升	提升		
	培养幼儿科技、体育、人文、艺术方面的素质	提升		
	提高了教职工福利	提高		
提升从教人员职工职业自豪感及提高家长的幸福指数	提升、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	全体师生满意度	≥90%	
		全体师生及家长满意度	≥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：深圳市南山区新桃源幼儿园

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：	440305210501500001938		项目名称：	设备购置经费
申请单位：	深圳市南山区新桃源幼儿园		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）：	59.02		本年度项目金额（万元）：	19.67
项目概况：	一、项目设立背景：随着幼儿园的发展需要，为了满足日常工作需要，改善办公条件，提高办学质量，原幼儿园办公电脑及打印机都已使用7年以上，处于报废阶段，台式电脑和打印机需要增加；同时更换一体机4台及空调6台。			
年度目标：	完成空调、电脑、打印机和摄像机以及零星的采购，改善办公办学条件，提升教职工的工作幸福指数，并为幼儿园的安全做好保障。为省级园的评估打好基础。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	为师生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	采购空调	3台	采购空调
		采购电脑	5台	采购电脑
		采购打印机	3台	采购打印机
		采购一体机	4台	采购一体机
	*质量	安全设施设备合格率	100%	安全设施设备合格率
	*时效	采购按时完成率及完成时间	2022年底完成	采购按时完成率及完成时间
	*成本	空调购置成本	不高于政府采购标准	设备购置成本
		电脑购置成本	小于等于6000元/台	电脑购置成本
打印机购置成本		小于等于2000元/台	打印机购置成本	
一体机购置成本		不高于政府采购标准	一体机购置成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升办公方便性及便利性	提升	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	全体教职工及家长满意	≥90%	全体教职工及家长满意
	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:	440305210501500002593	项目名称:	安全改造	
申请单位:	深圳市南山区新桃源幼儿园	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):	70.20	本年度项目金额(万元):	70.20	
项目概况:	深圳市南山区新桃源幼儿园位于龙珠大道33号桃源村内,创建于1997年,建园历史久远。之前一直为民办性质,园舍常年失修、设备设施老旧。转公后,不同程度的安全隐患时有暴露。1. 幼儿园共有12个班级,所有窗户设计老旧采光不好,窗户铝合金门窗轨道目前已变形窗户铝合金门窗轨道目前已变形。2. 线路老化,安全隐患不时暴露,需要对全园的电路线路进行整体改造,以防发生有电路线路引发的火灾,出现重大安全事故。			
年度目标:	保障幼儿一日活动的正常开展,创造安全、美丽的校园打下基础,为省级评估打好基础。			
长期目标(跨多年的项目需填):	改善办园条件,为全校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	改造项目数量	2个	铝合金门窗更换、及校园电路改造
	*质量	设备安全合格率	100%	设备安全合格率
	*时效	验收通过时间	工程完工当天验收	验收通过时间
	*成本	铝合金门窗改造	不超48.1万元	铝合金门窗改造
		校园电路改造	不超22.1万元	校园电路改造
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	幼儿园安全管理工作有无提升	提升	幼儿园安全管理工作有无提升
	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	全体师生及家长满意度	≥90%	全体师生及家长满意度
	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

项目编码:	440305210501500002006		项目名称:	后勤管理经费
申请单位:	深圳市南山区新桃源幼儿园		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):	134.58		本年度项目金额(万元):	44.86
项目概况:	新桃源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;电器检测;法律顾问咨询费;化粪池清洁;劳务费;内控绩效服务费、财政系统维护服务费等及党建工作。			
年度目标:	保障幼儿一日三餐活动的正常开展,为省级评估打好基础。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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	保安人员数量	4人	保安人员数量
		消杀次数	1次/周	消杀次数
	*质量	后勤服务投诉率	≤5%	后勤服务投诉率
		设施安全合格率	100%	设施安全合格率
	*时效	校园后勤服务保障时间	全年	校园后勤服务保障时间
		校园安全巡查频次	每日	校园安全巡查频次
*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	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	校园卫生环境提升情况	提升	校园卫生环境提升情况
	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500000104	项目名称:	维修维护经费	
申请单位:	深圳市南山区新桃源幼儿园	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):	75.45	本年度项目金额(万元):	25.15	
项目概况:	新桃源幼儿园因为建国时间长,有20多年的历史,园内各项设备都已陈旧,需要留有充足的费用进行应急及日常的维修维护。			
年度目标:	保障2022年学校维修维护(会议室、财务室修缮及日常设备维修)工作顺利完成保障学校教学活动正常开展。			
长期目标(跨多年的项目需填):	改善幼儿园的教学设备和办学条件,保障幼儿一日活动的正常开展,为省级评估打好基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公室修缮	100平方	办公室修缮
		日常设备维修	≥2次	日常设备维修
		项目改造数	2个	会议室、财务室维修改造
	*质量	校园修缮工作验收合格率	100%	校园修缮工作验收合格率
		改造项目合格率	100%	设施安全合格率
	*时效	改造项目完成时间	暑假期内	改造项目完成时间
		故障处置及时性	1天内	故障处置及时性
	*成本	改造成本	不超12万元	维修维护费用
其他维修成本		不超13.15万元	其他维修成本	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提供舒适的教学环境和办公环境	正常保障	提供舒适的教学环境和办公环境
	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	被改造地全体师生满意度	≥90%	被改造地全体师生满意度
	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:	440305210501500002096	项目名称:	校园活动经费	
申请单位:	深圳市南山区新桃源幼儿园	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):	10.50	本年度项目金额(万元):	3.50	
项目概况:	<p>一、项目设立背景:为丰富幼儿园六一活动,给每一个幼儿发放六一节礼物及迎接传统的新年活动,结合新桃源幼儿园的传统节气教育内容,特设此项目。二、项目内容:开展两项校园活动,做好校园文化宣传工作。三、项目范围:全体幼儿六一节和迎新年活动。四、组织框架:幼儿园财务初步负责汇总“校园活动”的资金使用情况,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;领导班子严格担负起对资金的使用,监督,检查等职责;教学部门负责对活动进行策划,经费的测算及申报,按活动次数上报申请经费。</p>			
年度目标:	2022年共计2项校园活动,一是六一儿童节,二是迎新年活动,分别为年中和年底,此项专项经费在6月份完成19500元的资金预算,12月底完成15500元资金预算。			
长期目标(跨多年的项目需填):	配合教学整体目标,为全园师生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	本年度校园举办活动数量	2次	本年度校园举办活动数量
	*质量	活动参与率	100%	活动参与率
	*时效	活动开展及时性	2022年12月前完成开展	活动开展及时性
	*成本	活动单次费用	≤1.75万元/次	活动单次费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	综合办学能力提升	提升	综合办学能力提升
	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	全体师生及家长满意	≥90%	全体师生及家长满意
	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:	440305210501500000142		项目名称:	教育管理经费/教学教研经费
申请单位:	深圳市南山区新桃源幼儿园		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):	16.50		本年度项目金额(万元):	5.50
项目概况:	<p>一、项目设立背景:随着幼儿园的发展需要,教师们需要提升自己的专业能力及理论知识,按照部门预算工作指南的要求吧,以及教职工聘用合同上的要求,教职工的培训费为1300元/人/年。二、项目内容:教职工培训费、外出培训差旅费、课题研究及建设、教研活动及培训。三、项目范围:全体教职工。四、组织框架:幼儿园财务初步负责汇总“教育管理”的资金使用情况,审核各项审批材料,按规定履行审批程序。对审批过程中的营私舞弊、滥用职权的行为,按照有关规定追究责任。领导班子严格担负起对资金的使用,监督,检查等职责;教学部门负责对活动进行策划,经费的测算及申报,按活动次数上报申请经费。</p>			
年度目标:	保障幼儿园教学活动正常开展,完成教育教学活动等日常工作任务方面的支出。提升教职工的专业水平,差旅费15000元,培训费10000元,教研及课题活动费合计55000元。			
长期目标(跨多年的项目需填):	进一步梳理幼儿园现有园本课程体系,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、配置核心素养打下基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	教职工参与人数	≤64人	教职工参与人数
	*质量	教师考核达标率	90%	教师考核达标率
	*时效	教职工培训及时性	2022年11月完成	教职工培训及时性
	*成本	培训费用	1300元/人/年	培训费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教职工专业水平	提升	教职工专业水平
	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500003864	项目名称:	学前教育扶持经费	
申请单位:	深圳市南山区新桃源幼儿园	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):	431.89	本年度项目金额(万元):	143.96	
项目概况:	学前教育专项经费包括三个子项目: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:	1.为稳定幼儿园师资队伍、鼓励保教人员长期在幼儿园从教教育工作,每学年发放从教津贴759600元; 2.根据每年的《深圳市教育局关于做好2022学年在园儿童健康成长补贴申请与发放工作的通知》,发放成长补贴595500元; 3.根据深圳市南山区教育局 深圳市南山区卫生健康局《关于印发<2022年度南山区幼儿园保教人员健康体检项目实施方案>的通知》,支付体检费102544.7元。			
长期目标(跨多年的项目需填):	1.为稳定幼儿园师资队伍、鼓励保教人员长期在幼儿园从教教育工作,政府发放从教津贴。 2.根据相关文件发放儿童成长补贴。 3.根据相关文件政府拨付体检费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	教师从教津贴发放次数	2次	教师从教津贴发放次数
		儿童成长补贴发放次数及购买玩具、读物次数	≥2次	儿童成长补贴发放次数及购买玩具、读物次数
		支付教职工体检费	1次	支付教职工体检费
	*质量	补贴发放准确率	100%	补贴发放准确率
		*时效	从教津贴完成时间	2022年12月31日前
	儿童成长补贴完成时间		2022年12月31日前	儿童成长补贴完成时间
	教职工体检费完成时间		2022年12月31日前	教职工体检费完成时间
	*成本	保教人员从教津贴	759600元	保教人员从教津贴
		保教人员体检费	102544.7元	保教人员体检费
儿童成长补贴		1500元/人	儿童成长补贴	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	稳定幼儿园师资队伍	稳定	稳定幼儿园师资队伍
		减轻家长的经济压力	减轻	减轻家长的经济压力
		保障教职工身体健康	保障	保障教职工身体健康
	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	全体教职工满意	100%	全体教职工满意
		在园幼儿家长满意	100%	在园幼儿家长满意
		全体教职工满意	100%	全体教职工满意
	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:	440305210501500000089		项目名称:	特色教育经费
申请单位:	深圳市南山区新桃源幼儿园		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):	18.60		本年度项目金额(万元):	6.20
项目概况:	根据幼儿园的园务计划,每年进行4次大型活动,而且幼儿园的健康教育属特色教育。			
年度目标:	2022年开展相关活动费用21000元;7月份开展毕业典礼活动经费30000元;10月份开展健康特色教育环境创设经费5000元;12月份开展体育节经费6000元。			
长期目标(跨多年的项目需填):	保障幼儿一日活动的正常开展,为省级评估打好基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	大型活动数量	3次	大型活动数量
		特色教育环境创设活动	1次	特色教育环境创设活动
	*质量	提供的服务标准及效果	大于等于95%	提供的服务标准及效果
		活动开展完成率	100%	活动开展完成率
	*时效	大型活动完成时间	分批次完成,2022年12月30日全面完成	大型活动完成时间
		特色教育环境创设活动开展时间	2022年10月	特色教育环境创设活动开展时间
	*成本	大型活动费用	不超5.7万元	活动投入成本
		特色教育环境创设活动费用	0.5万元	特色教育环境创设活动费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	培养幼儿科技、体育、人文、艺术方面的素质	提升	培养幼儿科技、体育、人文、艺术方面的素质
	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305221121581900515		项目名称:	教师伙食专项经费
申请单位:	深圳市南山区新桃源幼儿园		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):	126.72		本年度项目金额(万元):	42.24
项目概况:	为改善教职工生活,提高福利待遇,提高教职工的幸福指数,政府下拨了教师伙食专项经费。			
年度目标:	通过本项目的开展,用于教职工的伙食,提高教师的伙食质量,保障本单位各项工作正常开展。			
长期目标(跨年度多年的项目需填):	保障单位各项工作正常开展,提升教职工满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放教师数量	64人	每位教师按规定的标准额
	*质量	教职工伙食达标率	100%	教职工伙食达标率
	*时效	补贴发放及时性	及时	补贴发放及时性
	*成本	伙食成本	每月550元/人/月	伙食成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升教职工的幸福指数	提升	提升教职工的幸福指数
	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	全体教职工满意度	≥98%	全体教职工满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用