

2022 年深圳市龙华区教科院幼教集团
附属幼儿园 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

（一）宣传贯彻执行党和国家大教育方针、政策、法律法规等；

（二）坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度；

（三）配合区、街道人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

（四）贯彻国家教育方针，保教结合，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美全面发展学前教育，促进幼儿身心和谐发展；

（五）为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进基础教育发展；

（六）组织幼儿园教职员工的政治、法规、文化、业务学习，加强教师队伍建设，不断提高其素质。

二、机构设置情况

深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园无下属单位，部门

预算为局本级预算。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；其他人员编外长聘人员实有人数 85 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 部门文化建设方面：提升团队成员合作意识和凝聚力，提升教师工作效率、质量和工作幸福感；
2. 园本课程方面：重视活动开展的过程和关注幼儿学习需求；
3. 幼儿发展方面：培养幼儿自主能力，发挥主观能动性；
4. 日常教学管理方面：认真开展教学实践活动，落实教学“六认真”。加强教学研究，创新教学模式。加强体育锻炼，增强幼儿体质，不断提高教育教学质量；
5. 教师职业道德方面：坚持师德师风教育，提高教师职业道德，夯实教师奉献情怀。以德育为首，活动为介，做好师生核心价值观的引领和促进，落实“立德树人”的根本任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园 部门预算收入 1,445 万元，比 2021 年增加 316 万元，增长 27.99%。2022 年部门预算支出 1,445 万元，比 2021 年增加 316 万元，增长 27.99%。

预算收支增加主要原因：一是 2022 年幼儿人数比 2021 年有所增加，因此 2022 年预算收入比 2021 年增加；二是 2022 年预算收入提前下达保教费的 70%，因此 2022 年预算收入比 2021 年增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园预算 1,445 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,445 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：无。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：无。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 1,445 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,445 万元，主要包括：项目支出 1,445 万元，用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2021 年预算增加 316 万元，增长 27.99%，主要原因是 2022 年幼儿人数比 2021 年有所增加，因此 2022 年预算支出比 2021 年增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园 政府采购项目纳

入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费。

1. 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是无公务接待费。

3. 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 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车购置；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是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

深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园共 0 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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 年预算部门深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,445 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）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区财政部门备案。区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
以事定费	1,445	年度总目标： 1. 保障学校教育教学工作正常开展，提供更优质的教育资

		<p>源和服务；</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 创设更安全、更适合幼儿成长的环境，提高办园质量； 3. 保障学校年度日常后勤服务正常开展，满足学校师生日常生活教学需求； 4. 加强师资队伍建设，提升教师素质，做好教师师风师德、教学能力培训。 <p>绩效目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教学活动质量达标率 100%； 2. 项目开展及时性 100%； 3. 各项经费使用合理，预算执行率达 98%以上； 4. 服务对象满意度大于 95%。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园共有车辆 0 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）。

2022 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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： 深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,445	一、教育支出	1,445
1. 一般公共预算拨款	1,445	普通教育	1,445
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,445
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	0		
三、单位资金	0		
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	1,445	本年支出合计	1,445
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,445	支出总计	1,445

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： 深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

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	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
深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园	1,445	0	1,445	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,445	一、教育支出	1,445
一般公共预算拨款	1,445	普通教育	1,445
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,445
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,445	本年支出合计	1,445
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,445	支出总计	1,445

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

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
深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园			1,445	0	1,445
	205	教育支出	1,445	0	1,445
	20502	普通教育	1,445	0	1,445
	2050201	学前教育	1,445	0	1,445

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

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
深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

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
深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园

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
深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称		深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园	主管部门	深圳市龙华区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	以事定费	2022 年预算编报	1,445	1,445	0.00
	金额合计：		1,445	1,445	0.00
年度 总体 目标	我园年度目标为：1、加强师资队伍建设，提升教师素质，做好教师师风师德、教学能力培训；2、加大教学设施设备投入，提升教育质量；3、创设更安全、更适合幼儿成长的环境，提高办园质量；4、建立健全各项制度，规范幼儿园营养膳食管理，确保幼儿伙食安全。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	水电燃气电费支付月份	12 个月	
			物业管理费支付月份	12 个月	
			食堂管理时间	全年	

			人员经费按时发放	12个月	
		质量		经费发放准确率	100%
				物业管理费质量	达标
				办公设备使用率	100%
				食堂伙食达标率	100%
		时效	完成教学各项日常工作及时性	及时	
		成本	预算完成率	100%	
	效益	经济效益			
		社会效益	提升教师凝聚力	提升	
			提升教学质量	有效提升	
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	95%以上	

			教师满意度	95%以上
		其他满意度		