

2022 年深圳市龙华区行知实验小学附
属皓月幼儿园 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) 部门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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园工作指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

二、机构设置情况

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园无下属单位。部门预算为深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园本级预算。下设行政部、教学部、后勤部，共3个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数0人，实有在编人数0人，编制外实有人数24人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园2022年主要工作目标包括：

- 1.加强师德师风建设，培养教师同理心与幼儿情感共鸣；
- 2.以内涵式发展为抓手，培养专业高效的管理队伍，提升

教职工的专业素养，提高幼儿园办园质量。

3.通过市级课程项目研究，初步尝试课程园本化建构，突出办园特点，逐步形成优质发展的新局面。

4.开展精细化的管理模式，优化一日生活环节，促进幼儿园办园品质在原有基础上的发展提升。

以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童发展指南》为指导，紧紧围绕整体教研工作目标，实施有计划、有侧重点、有序的教育教学工作推进。同时围绕提高师资队伍的教学能力与探索园本特色课程，推动园本课程活动化、系统化和适宜性，为幼儿发展与整体特色园本品质，提供有力的教学保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园部门预算收入368万元，比2021年减少15万元，下降4%。2022年部门预算支出368万元，比2021年减少15万元，下降4%。

预算收支减少主要原因：一是2022年我单位幼儿人数减少，生均经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园预算 368 万

元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、项目支出 368 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 368 万元，具体包括：

以事定费预算 368 万元，主要包括：人员经费和维持幼儿园日常运转支出 368 万元，用于人员工资、水、电、电信、物业管理费等。较 2022 年预算减少 15 万元，下降 4%，主要原因是幼儿人数减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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%，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年三公经费预算安排较上年无变化。

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，主要是幼儿园无公务接待费用。

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，主要是幼儿园无购置公务用车；

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，主要是幼儿园无公务用车。

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

深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园无下属单位，独立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行知实验小学附属皓月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 368 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	368	优化幼儿园环境，改善办学条件，保证教育教学活动正常运行

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园财政拨款预算 368 万元，比 2021 年预算减少 15 万元，下降 4%。主要是幼儿人数减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园共有车辆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位数误差。

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： 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	368	一、教育支出	368
1. 一般公共预算拨款	368	普通教育	368
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	368
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： 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	368	本年支出合计	368
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	368	支出总计	368

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： 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	368	0	368	1	0	1

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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	368	一、教育支出	368
一般公共预算拨款	368	普通教育	368
政府性基金预算拨款	0	学前教育	368
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	368	本年支出合计	368
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	368	支出总计	368

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			368	0	368
	205	教育支出	368	0	368
	20502	普通教育	368	0	368
	2050201	学前教育	368	0	368

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	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： 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			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： 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园

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
深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表			
2022 年度			
项目编码:	440309210901500006384	项目名称:	以事定费
申请单位:	深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
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):	1,102.71	本年度项目金额(万元):	368
项目概况:	办园等级规范化园,保教费收取标准 840,核定班额 4 个班,幼儿人数 120 人,实际开班 6 个,实际在园幼儿人数 180 人,以事定费上限 2.126 万元/年*180 人=382.68 万元,教职工核定人数 29 人。1-8 月人员工资。		
年度目标:	<p>我园核定班额为 4 个班,实际开班额为 6 个班,实有幼儿数为 154 人,全园教职工数为 24 人(预计 2022 将新增教职工 2 人,以满足教育教学工作的正常运行。)</p> <p>未来一年,在区教育局的大力支持下,我园将改善办园条件,进一步完善各功能室的设施设备,添置教玩具和体育器械,为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境;同时进一步完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等,建立严密的教科研计划和制度,促进新教师发展,重视师德师风建设和教师专业素质的提升,鼓励教师积极提高自身业务水平,掌握教育新技能。保教并重,促进幼儿全面发展。</p>		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境；同时进一步完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等，建立严密的教科研计划和制度，促新教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，掌握教育新技能。保教并重，促进幼儿全面发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	专任教师教师资格证持有率	100%	保证教学质量
	*质量	幼儿餐饮质量	合格	达到区公办幼儿园平均水平
	*时效	2022年12月前完成园内教职工工资及相关经费发放及时率100%、公用经费使用率均达到100%	100%	2022年12月前完成园内教职工工资及相关经费发放及时率100%、公用经费使用率均达到100%
	*成本	财政拨款年度预算执行率	0.98	财政拨款年度预算执行率百分之九十八
效益	经济效益			
	*社会效益	教职工人员经费保障度	100%	财政拨款
	生态效益			
	可持续影响			

满意度	*服务对象满意度	教职工满意度	90%	家长满意度
	其他满意度			