

2022 年深圳市龙华区和平实验小学附  
属尚峻幼儿园 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

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，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，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

深圳市龙华区和平实验学校附属尚峻幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部门、教学部门、后勤部门，共3个部门。主要是行政和事业编制人员及其他人员等共0人，离休0人，退休0人，编制外长期临聘人员45人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园2022年主要工作目标包括：

第一，精细管理，凸显特色：幼儿园后勤工作，是确保幼儿园安全、健康、高效发展的重要办园基石。将精细化管理应用在后勤工作中，运用信息化手段完善内部控制运行机制，明确后勤

岗位职责，从而提高后勤管理水平；

第二，钻研课程，实效教研：通过分层培训、深化园本教研等途径不断钻研课程，提升教研效率；

第三，改进工作，提升效率：落实岗位目标化管理、层级管理机制加强队伍建设，明确各自职责，使园内各项保教工作在职责到人、明确分工与清晰的岗位管理之中，形成良好的管理机制，发挥出管理的最大效能；

第四，加强培训，形成梯队：为不同成长阶段的教师搭建专业成长平台，提供锻炼机会，激发教师成长内驱力。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园部门预算收入896万元，比2021年增加197万元，增长28%。2022年部门预算支出896万元，比2021年增加197万元，增长28%。

预算收支增加的主要原因说明：2021年幼儿园在园人数比2022年所有增加，对应生均经费及返拨保教费增加，增加经费主要用于改善办园条件，主要原因：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

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园预算 896 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 896 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 896 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 896 万元，主要包括其他工资福利支出 639 万元，用于教职工工资福利支出；商品和服务支出 234 万元，用于幼儿园日常运行经费支出；资本性支出 23 万元，用于幼儿园购买办公设置、图书等。较 2021 年预算增加 197 万元，增长 28%，主要原因幼儿人数增加，生平相对增，增加经费用于改善办园。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4 万元，其中货物采购 4 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%，主要是从严控制“三公”经费开支。

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年减少0万元，主要是主要开支方向为单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，经费减少的主要原因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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年预算数减少0万元，主要是我单位车辆数量为0辆，我单位公务用车购置，经费减少的主要原因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数减少0万元，主要是我单位车辆数量为0辆，我单位运行维护费未发生开支，经费减少的主要原因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

## 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

深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园共 1 家基层单位。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 年深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻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 896 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	896	用于公办幼儿园以事定费开支
------	-----	---------------

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园为非参公管理事业单位,无机关运行经费。财政拨款预算0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%。主要是我园为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月,深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园共有车辆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

深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级转移支付支出预算。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： 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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	896	一、教育支出	896
1. 一般公共预算拨款	896	普通教育	896
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	896
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： 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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	896	本年支出合计	896
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	896	支出总计	896

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： 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园	896	0	896	4	1	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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	896	一、教育支出	896
一般公共预算拨款	896	普通教育	896
政府性基金预算拨款	0	学前教育	896
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	896	本年支出合计	896
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	896	支出总计	896

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园			896	0	896
			896	0	896
	205	教育支出	896	0	896
	20502	普通教育	896	0	896
	2050201	学前教育	896	0	896

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园	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： 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园			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： 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园

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
深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：单位整体支出绩效目标表

		2022 年度		单位：万元	
单位名称		深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园		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	其中：财政拨款
	以事定费	用于公办幼儿园以事定费开支		896	896
	金额合计		896	896	
年度总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出	数量		工资发放人数	职工人数
				物业管理发放月份	12 月
				水电费支付月份	12 月
	质量			设备质量达标率	100%
				活动执行率	100%
				经费发放准确率	100%
				物业管理服务质量	达标
			办公设备、家具用	100%	

			具使用率		
		时效	经费发放时效	2022 年	
		成本	经费支出执行率	≥95%	
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益		提升教职工凝聚力	提升
				提升幼儿园教育教学质量	提升
				幼儿园物业管理安全事故发生情况	有效减少
		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		学生满意度	≥95%
				教职工满意度	≥95%
		其他满意度		家长满意度	≥95%