

2022 年深圳市龙华区行知小学附属锦  
绣江南幼儿园 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。认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程,规范幼儿园各项工作;与家庭、社区密切合作,与小学互相衔接,综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好的条件;从实际出发,实施素质教育,为幼儿发展打下好基础。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园无下属单位,部门预算为本级预算。下设后勤部门、教学部门,共2个部门。行政编制总数0人,实有在编人数0人;事业编制总数0人,编制外实有人数70人,实有在编人数0人;离休0人,退休0人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园2022年主要工作目标包括:

1. 我园继续抓好《3-6岁儿童学习与发展指南》的学习与贯彻落实,不断更新教师的教育观念,鼓励教师不断创新,促进课程改革的深入;

2. 以校园文化建设为主线，致力提升园所形象，精心打造校园环境，积极营造民主开放的教学氛围、以人为本的育人氛围、健康和谐的团队氛围；

3. 根据幼儿园发展的需要，积极做好美化、优化校园环境的工作，以市优质园标准合理添置教玩具，做好硬件的创设提档工作，不断优化办园条件

4. 面对 90%的都是本小区的家长群体，要正面、积极地做好各项家长工作，从积极正面沟通工作入手，充分取得家长的信任和配合，从而做好班级保教工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园 部门预算收入 1,334 万元，比 2021 年增加 267 万元，增长 25 %。2022 年部门预算支出 1,334 万元，比 2021 年增加 267 万元，增长 25%。

预算收支增加 主要原因：是 2022 年年初下达经费时，已提前下达 70%保教费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园预算 1,334 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 1,334 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 1,334 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,334 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2021 年预算增加 267 万元，增长 25%，主要原因是 2022 年年初下达经费时，已提前下达 70%保教费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南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%，主要是我园无三公经费。

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，主要是我园无三公经费。

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，主要是我园无三公经费；

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，主要是我园无三公经费，我园无车辆保有量。

## **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**

深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园实施单位预算绩效管理，无下属单位，本单位已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，经主管单位审核后形成绩效报告报送区财政单位备案。区财政单位将根据需要对部分基层单位或整个系统的单位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 年深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南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 1,334 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	1,334	1. 幼儿园教师持证上岗率 100%，2. 园内物品购置计划数量 100%，3. 设施设备购置数量 100%完成，4. 专任教师专业合格率 100%，5、经费合理使用有效 100%，6. 人员经费发放完成时间 2022 年 12 月 15 日，7. 预算执行率 100%，8. 家长对幼儿园的满意度 95%，9. 师生满意度 99%。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年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%。主要是深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园属于二级事业单位，无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园共有车辆 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

本部门无基本支出、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： 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

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	1,334	一、教育支出	1,334
1. 一般公共预算拨款	1,334	普通教育	1,334
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,334
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： 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

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	1,334	本年支出合计	1,334
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,334	支出总计	1,334

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： 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

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
深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园	1,334	0	1,334	4	4	0





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

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	1,334	一、教育支出	1,334
一般公共预算拨款	1,334	普通教育	1,334
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,334
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,334	本年支出合计	1,334
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,334	支出总计	1,334

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

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
深圳市龙华区行知小学			1,334	0	1,334
深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园			1,334	0	1,334
	205	教育支出	1,334	0	1,334
	20502	普通教育	1,334	0	1,334
	2050201	学前教育	1,334	0	1,334

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

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
深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园	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： 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

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
深圳市龙华区行知小学			0	0	0
深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园			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： 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园

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
深圳市龙华区行知小学			0	0	0
深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 111

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位:万元

部门(单位)名称		深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园	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	其中:其他资金
	商品和服务支出(运行经费)	办公费、物业管理费、培训费、专用材料费等	291	291	
	工资福利支出(人员经费)	工资、社保、公积金、从教津贴、年度考核	960	960	
	资本性支出(固定资产购置)	办公设备、厨房设备、大型玩具、班级家私	83	83	
	金额合计		1,334	1,334	
年度总体目标	经费有效使用,产出合理				
年度绩效指标	产出	数量	幼儿园教师持证上岗率(%)	100%	
			园内物品购置数量	100%	
			设施设备购置数量	100%	
	质量	专任教师专业合格率	100%		
		经费合理使用有效	100%		
		设施设备验收无误			
	时效		人员经费发放时间	2022年12月15日	

		成本	预算执行率	100%
	效益	经济效益		
		社会效益	家长对幼儿园的满意度	95%
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	99%
		其他满意度		