

2022 年深圳市龙华区教科院附属实验  
学校皇后道幼儿园 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、法规和政策持有正确的办园方向。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。对 3—6 岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美等方面全面发展。根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。合理使用各项经费，有计划地做好幼儿园各项建设。开展教研活动和课题研究，不断培养提高教师的业务水平和教学能力，提升幼儿园教育质量。负责幼儿的营养膳食、体检、卫生保健、安全等工作，预防传染病的发生。建立家园联系制度，向幼儿家长提供科学育儿指导，实现家园共育。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区教科院附属实验学校皇后道幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构有：办公室、教育教学部门、后勤保障部门。行政编制数 0 人，事业编制数 0 人，编制外实有人数 40 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区教科院附属实验学校皇后道幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，保证幼儿园的正常运转。

2. 改善校园办园条件、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境。

3. 将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故。

4. 抓好新冠肺炎防控联控工作；加强幼儿园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书，为教师专业化发展提供设备支持。

## 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附属实验学校皇后道幼儿园部门预算收入 803 万元，比 2021 年增加 189 万元，增长 31%。2022 年部门预算支出 803 万元，比 2021 年增加 189 万元，增长 31%。

预算收支增加主要原因：我园 2022 年年初下达了部分保教费，而 2021 年保教费是年中分多次下达的，不在年初预算里面。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教科院附属实验学校皇后道幼儿园

深圳市龙华区教科院附属实验学校皇后道幼儿园预算 803 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 803 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 803 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 803 万元，主要包括：用于幼儿园教育教学正常运行。较 2021 年预算增加 189 万元，增长 31%，主要原因是我园 2022 年年初下达了部分保教费，而 2021 年保教费是年中分多次下达的，不在年初预算里面。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教科院附属实验学校皇后道幼儿园政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 9 万元，其中货物采购 9 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%，主要是我单位 2022 年度无“三公”经费预算安

排。

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，主要是我单位2022年度无公务接待费预算安排。

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，主要是我单位2022年度无公务用车购置预算安排；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，主要是我单位公务用车保有量0辆，故2022年度无公务用车运行维护费预算安排。

## 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附属实验学校皇后道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附属实验学校皇后道幼儿园共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 年深圳市龙华区教科院附属实验学校皇后道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 803 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	803	保障幼儿园工作的正常运转，保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。解决教师办公问题，保障我校教学工作正常开展，完成年度教学任务。1. 经费发放准确率 100%;2. 教职工凝聚力提升程度有效提升;3. 家长



		满意度 95%以上。
--	--	------------

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附属实验学校皇后道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%。主要是我单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区教科院附属实验学校皇后道幼儿园共有车辆 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

我单位无基本支出、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 to 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附属实验学校皇后道幼儿园

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	803	一、教育支出	803
1. 一般公共预算拨款	803	普通教育	803
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	803
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附属实验学校皇后道幼儿园

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	803	本年支出合计	803
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	803	支出总计	803

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附属实验学校皇后道幼儿园

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附属实验学校皇后道幼儿园	803	0	803	9	3	2







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附属实验学校皇后道幼儿园

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	803	一、教育支出	803
一般公共预算拨款	803	普通教育	803
政府性基金预算拨款	0	学前教育	803
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	803	本年支出合计	803
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	803	支出总计	803

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附属实验学校皇后道幼儿园

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附属实验学校皇后道幼儿园			803	0	803
	205	教育支出	803	0	803
	20502	普通教育	803	0	803
	2050201	学前教育	803	0	803

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附属实验学校皇后道幼儿园

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附属实验学校皇后道幼儿园	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附属实验学校皇后道幼儿园

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附属实验学校皇后道幼儿园			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附属实验学校皇后道幼儿园

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附属实验学校皇后道幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位:万元

单位名称		深圳市龙华区教科院附属实验学校皇后道幼儿园		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)			
	以事定费	用于公办幼儿园以事定费开支		总额	其中:财政拨款	其中:其他资金	
				803	803		
		金额合计		803	803		
年度总体目标	保障幼儿园工作的正常运转,保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。解决教师办公问题,保障我校教学工作正常开展,完成年度教学任务。						
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		工资发放月份	12月		
				物业管理发放月份	12月		
				水电燃气支付月份	12月		
				食堂管理时间	2022年全年		
		质量		经费发放准确率	100%		
				物业管理服务质量	达标		
				办公设备、家具设备使用率	100%		
				食堂伙食达标率	100%		

		时效	经费发放时效	2022 年
		成本	预算执行率	95%以上
	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
			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	家长满意度	95%以上
		其他满意度	师生满意度	95%以上