

2022 年深圳市龙华区教科院附属实验  
学校世纪春城幼儿园 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

坚定不移地学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦先行示范区五个定位要求。根据市、区教育局的工作部署，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为准绳，围绕“规范管理、提升品质”的工作思路，秉承让“每个生命成就完美自己”的办学理念。立足我园实际，扎实开展各项工作，办人民满意教育，创优质特色幼儿园。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园无下属单位，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 72 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世纪春城幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

（一）规范管理提升内涵，开拓创新稳步提升

1. 抓班子建设，不断优化管理架构，提前谋划幼儿园未来发展。

2. 抓过程管理，体现“三抓”（抓环节、抓节点、抓精细）和“三凡”（凡事有人做、凡事有要求、凡事做到位）。

3. 抓品质内涵，用文化凝聚团队，从物质文化建设和精神文明建设两个方面，打造富有内涵的校园文化。

（二）借鉴“4i”课程经验，提升园区保教质量。

1. 优化一日生活流程，科学组织保育教育。

2. 强化课程审议执行，分层培养专业教师。

3. 组织开展课题研究，推动我园课题申报。

（三）家园携手科学共育，营造幼儿幸福乐园。

1. 搭建家园共育平台，围绕春城“小芽儿”策划系列活动，促进幼儿园和家长的友好协作。

2. 组建爸爸妈妈故事团，讲述春城宝贝成长的故事。

3. 成立家长义工护航队，共同守护我们春城的小宝贝。

（四）规范流程重服务，后勤安全做保障

1. 强化服务意识，后勤管理精细化。

2. 规范财务管理，财务预算严执行。

3. 强化安全意识，排查演练不放松。

## 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世纪春城幼儿园

部门预算收入 1,450 万元，比 2021 年增加 245 万元，增长 20%。  
2022 年部门预算支出 1,450 万元，比 2021 年增加 245 万元，增长 20%。

预算收支增加主要原因：我单位 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世纪春城幼儿园

深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园预算 1,450 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 1,450 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 1,450 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,450 万元，主要包括：以事定费工作 1,450 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 245 万元，增长 20%，主要原因是我单位 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世纪春城幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6 万元，其中货物采购 6 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%，主要是我单位厉行节俭，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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 年预算数增加 0 万元，主要是我单位厉行节约，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世纪春城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世纪春城幼儿园共 1 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 年深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城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 1,450 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	1,450	发放教职工工资、从教津贴、购买防疫物资、劳保物品、更新厨房设备、购买教玩具等。

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世纪春城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%。主要是深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿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，深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园共有车辆 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

深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园无基本支出总表支出、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。

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世纪春城幼儿园

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	1,450	一、教育支出	1,450
1. 一般公共预算拨款	1,450	普通教育	1,450
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,450
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世纪春城幼儿园

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	1,450	本年支出合计	1,450
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,450	支出总计	1,450

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世纪春城幼儿园

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世纪春城幼儿园	1,450	0	1,450	6	0	6







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世纪春城幼儿园

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	1,450	一、教育支出	1,450
一般公共预算拨款	1,450	普通教育	1,450
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,450
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,450	本年支出合计	1,450
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,450	支出总计	1,450

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世纪春城幼儿园

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世纪春城幼儿园			1,450	0	1,450
	2050201	学前教育	1,450	0	1,450

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世纪春城幼儿园

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世纪春城幼儿园	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世纪春城幼儿园

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世纪春城幼儿园			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世纪春城幼儿园

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世纪春城幼儿园			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世纪春城幼儿园	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	发放教职工工资、从教津贴、购买防疫物资、劳保物品、更新厨房设备、购买教玩具等。	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	金额合计		1,450	1,450	0
			1,450	1,450	0
年度总体目标	<p>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，保障我单位教学工作正常开展，完成年度教学任务。</p> <p>从儿童的角度出发，创设一个幼儿可融入、可探索的环境。继续加大投入，不断改善办园条件，丰富班级活动室区域材料以及教师专业学习的书籍，转变教师的观念和教育行为，加强师资队伍建设，提升管理团队的管理能力和专业水平。合理安排幼儿园一日作息时间，加强体弱儿管理、卫生消毒工作，加强对保育员专业知识的培训，加强膳食管理，完善各项保健资料，促进卫生保健工作更上一个新台阶。加强与家长的互动，发挥好家委会的职能，充分挖掘社区资源。努力以精粹管理引领幼儿园内涵发展，提升幼儿园的安全、形象、内涵、质量和持续发展能力，争取把我园建成教育思想先进，管理科学规范，师资结构合理，幼儿全面发展，社会声誉良好的公办幼儿园。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	食堂管理时间		2022 年全年
			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
		质量	物业管理服务质量	达标
			食堂伙食达标率	100%
			办公设备、家具设备使用率	100%
			经费发放准确率	100%
		时效	经费发放时效	2022年
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	幼儿园物业管理安全事故发生情况	有效减少
			提升教职工凝聚力	提升
		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	师生满意度	≥95%
		其他满意度	家长满意度	≥95%