

2022 年深圳市龙华区教科院附属外国
语学校卓雅幼儿园 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

我园贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，主要职能为贯彻《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》、《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》、《幼儿教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》等文件精神，执行上级党政领导、教育局、教科院、督导室的工作部署，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平，做好幼儿园教师和行政干部队伍建设。

二、机构设置情况

深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园名称无下属单位，部门预算为本级预算。下设后勤部、教育教学部，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，实有在编人数0人；编制外实有人数22人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园2022年主要工作目标包括：

1、进一步健全我园各项规章制度，组织员工加强制度的学

习；定期组织教师师德师风的培训；

2. 提升教师专业能力的学习，进一步提高教师的教学质量，关心教师的心理状态，提高教职工的幸福度，关注幼儿的身心健康发展、做好线上家访与开学典礼工作，进一步提升我园办学水平和教学质量；

3. 加强安全隐患工作的排查、预防和切断传染病毒的传播、做好疫情防控工作、做好疫情台账登记工作，定期对园内的公共卫生进行打扫、消毒和消杀，对幼儿和教职工食材从采购、入园、验收等环节进行严格把关、加强食材的监督；

4. 提高后勤各岗位专业化程度，有效沟通、密切合作，提高服务质量。

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外国语学校卓雅幼儿园 部门预算收入 526 万元，比 2021 年增加 526 万元，增长-%（基数为 0，不可比）。2022 年部门预算支出 526 万元，比 2021 年增加 526 万元，增长-%（基数为 0，不可比）。

预算收支增加 主要原因：我单位为 2021 年新增单位，无 2021 年年初预算，2021 年部门预算由龙华区教育局代编，2022 年部门预算则直接编入幼儿园。

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外国语学校卓雅幼儿园

深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园预算 526 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 526 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 526 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 402 万元，主要包括：其他工资福利支出 318 万元，用于幼儿园全体教职工的工资、社保与公积金，从教津贴以及年度考核奖；商品和服务支出 84 万元，用于办公费、维修（护）费、咨询费、物业管理费、水电费、培训费、劳务费、专用材料费、其他交通费用、和其他商品和服务支出等。较 2021 年预算增加 402 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要原因是我园为 2021 年新增单位，2021 年预算由教育局负责代编不在幼儿园预算中体现。

2. 场地租赁预算 125 万元，主要包括：幼儿园场地租赁 125 万元，主要用于幼儿园教学、办公场地。较 2021 年预算增加 125 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要原因是我园为 2021 年新增单位，2021 年预算由教育局负责代编不在幼儿园预算中

体现。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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-%（基数为 0，不可比），主要是本单位无三公经费。

1.因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，我单位无此项经费发生。

2.公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是我单位无此项经费发生。

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，主要是我单位车辆数量为 0 辆，我单位无此项经费发生；

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，主要是我单位车辆数量为 0 辆，我单位无此项经费发生。

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外国语学校卓雅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外国语学校卓雅幼儿园，无下属单位，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外国语学校卓雅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 526 万元，设置并编报 2 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	402	年度总目标：合理制定经费预算分解方案，在保障幼儿园正常运转的前提下，开展工会及教研活动，采购设备设施，提升园所环境，提高师资队伍建设，促进幼儿健康快乐成长。 绩效目标： 1、开展工会活动次数不少于3次； 2、经费使用合规率100%； 3、预算指标执行率大于98%； 4、家长满意度大于95%。
租赁费	125	按季度支付幼儿园场地租赁费。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年本单位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-%（基数为0，不可比）。主要是深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅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外国语学校卓雅幼儿园 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： 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

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	526	一、教育支出	526
1. 一般公共预算拨款	526	普通教育	526
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	526
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外国语学校卓雅幼儿园

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	526	本年支出合计	526
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	526	支出总计	526

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外国语学校卓雅幼儿园

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外国语学校卓雅幼儿园	526	0	526	0	0	0

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外国语学校卓雅幼儿园

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	526	一、教育支出	526
一般公共预算拨款	526	普通教育	526
政府性基金预算拨款	0	学前教育	526
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	526	本年支出合计	526
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	526	支出总计	526

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外国语学校卓雅幼儿园

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外国语学校卓雅幼儿园			526	0	526
	205	教育支出	526	0	526
	20502	普通教育	526	0	526
	2050201	学前教育	526	0	526

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外国语学校卓雅幼儿园

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外国语学校卓雅幼儿园	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外国语学校卓雅幼儿园

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外国语学校卓雅幼儿园			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外国语学校卓雅幼儿园

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外国语学校卓雅幼儿园			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

部门名称：深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园	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
	以事定费	教育教学及后勤日常管理活动	402	402	
	租赁费	幼儿园场地使用费	125	125	
	金额合计			526	526
年度总体目标	提高办园水平，提高教师队伍建设，促进幼儿成长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量	工会活动开展次数		≥3 次
		质量	经费使用合规率		100%
		时效	1 年		2022 年 12 月 31 日前
		成本	预算执行率		大于 95%
效益指标	经济效益	不适用			

		社会效益	提高家长满意度	提高
		可持续影响	不适用	
		生态效益	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	大于 95%
		其他满意度	不适用	