

2022 年深圳市龙华区教科院附属学校
福安雅园幼儿园 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

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园，实施学前教育。坚持贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。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，使各项工作科学化、合理化，不断提高保教水平。加强廉政风险防控机制建设，严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定。

二、机构设置情况

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部、后勤部、教学部、财务部共4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；离休0人，退休0人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、员额限制85人，实际从基本支出工资福利列支的临聘人员75人，学生人数593人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 教学教研工作上，遵循教育发展规律，结合自身资源打造本园课程，在实践中发现问题，并进行及时的交流及研讨培训。教师分层培训，提高教师队伍整体专业素养，让教师队伍在学习中成长；

2. 行政、后勤管理协调、规范。对人、事、物品的管理制度化、规范化，使日常工作规范化、制度化，重点工作责任到人，分工明确。为提升园内环境确保安全、舒适，本年将进行以下项目改造：幼儿园紫外线消毒灯及照明护眼灯采购安装项目、幼儿园后操场围栏隐患改造提升及宣传项目、美术、科学室提升改造工程、幼儿园消防管道及喷淋系统提升项目、幼儿园三楼会议室设备采购等；

3. 师风师德建设工作上，加强理论学习，以师德建设为载体，树立幼儿教师良好形象，打造一支优秀的教职工队伍；

4. 财务将严格遵守各项财政法规，负责本园的预决算工作、报账工作和日常财务管理工作，每月对本园的预算执行情况进行分析，及时编报预算执行情况报告，并将执行情况反馈给各部门，严格审核各部门的经费申请和报销申请，及时报送相关资料。确保年度预算执行合理、合法、及时、准确。

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学校福安雅园幼儿园部门预算收入1,601万元,比2021年增加461万元,增长40%。2022年部门预算支出1,601万元,比2021年增加461万元,增长40%。

预算收支增加主要原因:一是2021年批复不含保教费返拨462万元,本年预算已含全年70%保教费返拨额;二是2021年批复下达时冻结了10%的统筹经费,2022年冻结额为5%,冻结金额比上一年少,故本年预算初次下达比上年多。

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学校福安雅园幼儿园

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园预算1,601万元,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1601万元。

(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1601万元,具体包括:

1. 以事定费预算1601万元,主要包括:以事定费预算1601万元,用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较2021年预算

增加 461 万元，增长 40%，主要原因是 2021 年批复不含保教费返拨 462 万元，本年预算已含全年 70%保教费返拨额；二是 2021 年批复下达时冻结了 10%的统筹经费，2022 年冻结额为 5%，冻结金额比上一年少，故本年预算初次下达比上年多。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园 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—（基数为 0，不可比），主要是进一步落实“过紧日子”的要求，厉行节俭，本年未安排三公经费，故本年三公经费预算安排较上年无变化。

1.因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元无该需求。

2.公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是无。

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，主要是本单位无公车；

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，主要是本单位无公车。

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

2022 年深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园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学校福安雅园幼儿园本级，共 1 家基层单位，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 年预算部门名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,601 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	1,601	<p>完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度300万，二季度400万，三季度500万，四季度401万。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 全面加师资队伍建设和提高管理水平：基于目前人员比较紧张，预计年后会新入职5人，总计教职人员80人，以满足教育教学工作的正常运行需要；2. 加强我园环境美化建设和基础设施建设：未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将大力改善办园条件，进行消防喷淋系统、美术室、厨房等项目升级改造，为幼儿打造舒适、安静、安全的学习环境；3. 积极贯彻相关单位指示：落实和完成招生任务，确保生源质量；4. 加强传统文化传播：根

		植于中国传统文化精髓，从孩子最童真的本心出发，充分尊重孩子的天性，用生命影响生命，用生命温润生命，打造好传统文化。
--	--	---

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学校福安雅园幼儿园财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长—（基数为0，不可比。主要是无相关费用。

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学校福安雅园幼儿园共有车辆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 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学校福安雅园幼儿园

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	1,601	一、教育支出	1,601
1. 一般公共预算拨款	1,601	普通教育	1,601
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,601
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学校福安雅园幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园本年收入合计	1,601	本年支出合计	1,601
上年结余、结转	0	结转下年	0
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园收入总计	1,601	支出总计	1,601

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学校福安雅园幼儿园

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学校福安雅园 幼儿园	1,601	0	1601	9	9	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

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学校福安雅园幼儿园

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	1,601	一、教育支出	1,601
一般公共预算拨款	1,601	普通教育	1,601
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,601
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,601	本年支出合计	1,601
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,601	支出总计	1,601

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学校福安雅园幼儿园

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学校福安雅园幼儿园			1,601	0	1,601
	205	教育支出	1,601	0	1,601
	20502	普通教育	1,601	0	1,601
	2050201	学前教育	1,601	0	1,601

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学校福安雅园幼儿园

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学校福安雅园幼儿园	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学校福安雅园幼儿园

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学校福安雅园幼儿园			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学校福安雅园幼儿园

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学校福安雅园幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11 部门整体支出绩效目标表

<p style="text-align: center;">单位整体支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>						
部门（单位）名称		深圳市龙华区教科院附属学校 福安雅园幼儿园	主管部门	深圳市龙华区教育局		
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
主要	以事定费	日常人员、运行使用	1,601	1,601	0.00	
任务	金额合计:		1,601	1,601	0.00	

<p>年度 总体 目标</p>	<p>我园核定班为 16 个班，实际开班额为 16 个班（6 个小班，5 个中班，5 个大班），实有幼儿数为 593 人，现有全园教职工数为 75 人。我园新的一年将进行以下改变：</p> <p>1.全面加师资队伍建设和提高管理水平：基于目前人员比较紧张，预计年后会新入职 5 人，总计教职人员 80 人，以满足教育教学工作的正常运行需要；</p> <p>2.加强我园环境美化建设和基础设施建设：未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将大力改善办园条件，进行消防喷淋系统、美术室、厨房等项目升级改造，为幼儿打造舒适、安静、安全的学习环境；</p> <p>3.积极贯彻相关单位指示：落实和完成招生任务，确保生源质量；</p> <p>4.加强传统文化传播：根植于中国传统文化精髓，从孩子最童真的本心出发，充分尊重孩子的天性，用生命影响生命，用生命温润生命，打造好传统文化。</p>			
<p>绩 效 指 标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>
	<p>产出</p>	<p>数量</p>	<p>1.完成全年的教学科研任务； 2.按时完成工程改造； 3.完成招生任务，确保生源 质量；</p>	<p>100%</p>

		质量	使幼儿身心健康发展，快乐成长	科学育儿
		时效	政府采购执行率，预算支出合理，积极跟进工程项目，保证按时完工，满足使用需要，及时发人员工资，保证教职人员稳定	100%
		成本	保证质量，厉行节俭，尽量使成本最低，节约财政资金	合理安排经费开支
	效益	经济效益	年度预计非税收入，合理规划各项支出，提高财政资金使用效率	550万，资金利用率 100%

		社会效益	全面提高保教质量，深化内部管理改革，服务于家长及幼儿	明显
		可持续影响	指导家长科学育儿，立足培养幼儿的全面发展，关注幼儿身心健康	明显
		生态效益	优化育人环境，全面改善办学条件	明显
	满意度	服务对象满意度	教师满意度 90%，家长满意度 90%	100%
		其他满意度	无	无