

2022 年深圳市坪山区第一幼教集团第 九幼儿园部门预算

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) 部门（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

深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园针对 3-6 岁适龄儿童学前教育。贯彻行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。贯彻、落实、执行园务工作计划，明确培养目标及管理目标。并认真贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资。充分尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

二、机构设置情况

深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园为坪山区教育局二级事业单位，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，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

深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 办园条件：（1）积极沟通，改善环境；（2）加强内部管理，提高师资力量和水平；
2. 教研教学：（1）加强日常教学的管理；（2）加强学习，提高教师的业务素质；（3）加强教研力度，提高教学质量；
3. 后勤管理：（1）高度重视安全工作，做到人人有担当，事事有人为；（2）加强卫生保健工作，常抓不懈疫情防控，杜绝新冠疫情的发生，减少幼儿传染病发生的机率；（3）重视家园共育，以多种形式加强与家长的沟通联络，增强家长的育儿观、教育观；（4）规范经费管理，高质量完成预算执行率。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园部门预算收入 1,053 万元，比 2021 年增加 336 万元，增长 47%。2022 年部门预算支出 1,053 万元，比 2021 年增加 336 万元，增长 47%。

预算收支增加主要原因:1. 2022 年非税收入纳入部门预算；
2. 2022 年招生人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园预算 1,053 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 1,053 万元。

(一)人员支出 0 万元,主要包括:在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 0 万元,主要包括:公用综合定额经费、水
电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,主要包括:离退休人
员经费。

(四)项目支出 1,053 万元,具体包括:

1. 学前教育 675 万元,主要用于聘用人员工资、物业管理、体检
费、后勤保障、校园安全管理及评估创建、培训费、工会经费等支
出。较 2021 年 10 月末调整预算增加 147 万元,增加 28%,主要
原因说明:2022 年人员经费增加,故产生差额。

2. 学前教育(非税) 378 万元,主要包括:聘用人员工资、
设备及耗材购置、后勤保障经费、修缮经费、文体宣传经费等支
出。较 2021 年 10 月末调整预算增加 378 万元,增加 100%,主
要原因说明:2022 年非税收入纳入部门预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区第一幼教集团第九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 0%，主要是本单位无“三公”经费预算，与上年持平。

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，与上年持平，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，主要是本单位无公务接待费预算，与上年持平。

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，主要是本单位无公务用车购置费预算，与上年持平；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，主要是本单位已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，无公务用车运行维护费，与上年持平。

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

深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园单位已实施部门预算绩效管理，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

深圳市坪山区第一幼教集团第九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 1,053 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
学前教育	675	完成财政预算管理各项工作任务，确保预算绩效管理水平。全面落实立德树人根本任务，全力推进教育高质量。根据学前教育的发展形式及幼儿园发展计划，为提高幼儿园

			保育教育质量，提高教师专业水平，加强安保措施及人员安排，提高园所安全系数，组织党建活动，增强党员干部凝聚力。用于保障我园后勤管理事务，完善幼儿园日常设施，使幼儿学习成长环境得到改善、保教质量得到提升、幼儿安全得到保障，经费合理高效使用。通过每月的伙食补助，提高员工健康水平及生活质量，增进教职工归属感。
学前教育（非税）	378		项目用于保障我园后勤管理事务，完善幼儿园日常设施，使幼儿学习成长

	环境得到改善、保教质量得到提升、幼儿安全得到保障，经费合理高效使用。通过每月的伙食补助，提高员工健康水平及生活质量，增进教职工归属感，加强安保措施及人员安排，提高园所安全系数，组织党建活动，增强党员干部凝聚力。
--	---

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%。主要是本单位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，深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园共有车辆 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。

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：深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园

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	1,053	一、教育支出	1,053
1.一般公共预算拨款	1,053	普通教育	1,053
2.政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,053
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：深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园

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	1,053	本年支出合计	1,053
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,053	支出总计	1,053

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园

单位：万元

表 3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园

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
深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园	1,053	0	1,053	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园

单位：万元

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园

单位：万元

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园

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	1,053	一、教育支出	1,053
一般公共预算拨款	1,053	普通教育	1,053
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,053
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,053	本年支出合计	1,053
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,053	支出总计	1,053

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园

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
深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园			1,053	0	1,053
深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园			1,053	0	1,053
	205	教育支出	1,053	0	1,053
	20502	普通教育	1,053	0	1,053
	2050201	学前教育	1,053	0	1,053

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园

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
深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园	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：深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园

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
深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园			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：深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园

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
深圳市坪山区第一幼教集团第九幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		San Francisco	主管部门	深圳市坪山区教育局	
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
	学前教育	聘用人员工资、区域材料、园所消防及安全工作、物业管理费、设备购置、公用经费、日常管理等园内各项支出	675	675	0
	学前教育（非税）	园所后勤保障、文体活动、设备购置、教学研究、日常维护等园内各项支出	378	378	0
	金额合计		1053	1053	0
年度总体目标	贯彻国家的学前教育方针，实施素质教育，提高教育质量；为达到为学龄儿童提供保育和教育工作主要履职目标，为园所提供优质后勤工作，促进校园文化建设，提升校园管理水平，规范学前教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。必须配备雄厚的师资力量，不断提高办园质量。有效利用资金打造学前教育质量，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，提升幼儿园管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的专业教师队伍，抓好保教保育工作，做好园所文化建设和后勤保障及安全工作，促进幼儿德智体美劳全面发展，实现幼有所育、学有所教，办人民满意的教育。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	保障园所正常安全运转	99%	
			资金落实情况	100%	
			开展主题活动累计活动次数	≥3 次	
			教师培训次数 3 次以上	98%	

			更新区域材料及阅读材料	98%
效益	质量	按计划完成项目实施质量达标率	98%	
		教师培训考核通过率	98%	
	时效	采购计划完成及时性	98%	
		主题活动开展及时性	98%	
		培训完成及时性	98%	
社会效益	成本	成本控制情况, 厉行节约, 合理安排经费支出;	98%	
	经济效益	提高幼儿园园所的福利, 保障幼儿园资金运转率	98%	
	社会效益	保障幼儿园的正常运作, 保障教学工作顺利开展实施素质教育, 提高教育质量, 办好人民满意的教育	98%	
	可持续影响	优化幼儿园管理, 改善办学条件	98%	
满意度	生态效益	不适用	不适用	
	服务对象满意度	全体教职工幼儿满意	98%	
	其他满意度	家长满意	98%	

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。