

2022 年深圳市盐田区海华幼儿园 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

深圳市盐田区海华幼儿园为区属公办幼儿园，开设3-6岁的幼儿学前教育。坚决遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，服务家长及幼儿，提供品质教育。

### 二、机构设置情况

深圳市盐田区海华幼儿园行政编制总数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，退休退休0人；雇员0人、临聘人员28人；学生实有人数为144人。具体如下：

1. 深圳市盐田区中海幼儿园实行以事定费改革单位，下设后勤部、教学部，共2个部门。全员聘任28人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数144人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市盐田区海华幼儿园2022年主要工作目标包括：

1. 加强队伍管理精细化，促进教师专业成长；
2. 细化保教管理工作，促进幼儿全面发展；
3. 家园共育，提升家园互动成效；
4. 开展家庭项目式探究活动及课题探究；

5. 参加各类学习，扩宽教师视野。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区海华幼儿园 部门预算收入 555.78 万元，比 2021 年减少 30.97 万元，下降 5.20%。2022 年部门预算支出 555.78 万元，比 2021 年减少 30.97 万元，下降 5.20%。

预算收支减少 主要原因：物业管理经费上缴给教育局，由教育局统一支付。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市盐田区海华幼儿园

深圳市盐田区海华幼儿园预算 555.78 万元，包括人员支出 449.71 万元、公用支出 38.06 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 68.01 万元。

（一）人员支出 449.71 万元，主要包括：其他工资福利支出 449.71 万元。

（二）公用支出 38.06 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 68.01 万元，具体包括：

1. 地方教育附加预算 48.91 万元，主要包括：外教经费

12.50 万元、设施设备购置经费 1.50 万元、校园管理经费 21.38 万元、公办幼儿园物业租赁费 13.53 万元。较 2021 年预算减少 11.96 万元,下降 19.64%,主要原因是人员经费及公用支出调整。

2. 教育支出预算 19.10 万元,主要包括:培训费 8.00 万元、教育和教学管理经费 11.10 万元。较 2021 年预算减少 14.31 万元,下降 42.83%,主要原因是人员经费及公用支出调整。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区海华幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0.00 万元,其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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 0.00 万元,比 2021 年预算持平 万元,增长 0.00%,主要是与上年持平,我单位为非参公管理事业单位,无“三公”经费。

1. 因公出国(境)费用。2022 年预算数 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年持平万元，主要是与上年持平，我单位为非参公管理事业单位，无“三公”经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数持平万元，主要是与上年持平，我单位为非参公管理事业单位，无“三公”经费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数持平万元，主要是与上年持平，我单位为非参公管理事业单位，无“三公”经费。我园实有公务用车 0 辆。

## **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**

深圳市盐田区海华幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区海华幼儿园，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 年深圳市盐田区海华幼儿园系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 68.01 万元，设置并编报 6 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，形成绩效报告（表）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
教育和教学管理经费	11.10	通过本项目的实施，按时完成教学用品的购置，保障教学活动能正常有序的开展。物品购置达标率 100%，从而达到教学活动正常有序进行。确保幼儿教学活动。资金进度：第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%。第四季度 25%。

<p>校园管理经费</p>	<p>21.38</p>	<p>本项目用于我校消防设施、清洗费等学校设施设备的日常维修维护,2022年本项目预计支出21.38万元。按时对消防设施、学校内部设施进行检测、维修维护和配件更换,对幼儿园进行消杀,维护校园的安全与稳定,为师生营造了一个安全、舒适、文明健康的学习生活环境,提升校园环境,保证我园设施设备、系统正常运转,保障幼儿园日常工作安全有序开展,保障幼儿园保教目标顺利实现。</p>
<p>外教经费</p>	<p>12.50</p>	<p>本项目用以满足我园外语教学教育需求,给幼儿与外国人接触的机会,让幼儿园孩子体会学习外语的乐趣及提高口语水平,加快推进盐田区教育国际化进程,培养学生的国际视野和国际竞争力。</p>

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区海华幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增长 0.00 万元，增长 0.00%。主要是与上年持平，主要是我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，深圳市盐田区海华幼儿园 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

深圳市海华幼儿园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： 深圳市盐田区海华幼儿园

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	555.78	一、教育支出	555.78
1. 一般公共预算拨款	555.78	普通教育	555.78
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	555.78
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市盐田区海华幼儿园

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	555.78	本年支出合计	555.78
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	555.78	支出总计	555.78

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： 深圳市盐田区海华幼儿园

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
深圳市盐田区海华幼儿园	555.78	487.77	68.01	0.00	0.00	0.00







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区海华幼儿园

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	555.78	一、教育支出	555.78
一般公共预算拨款	555.78	普通教育	555.78
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	555.78
国有资本经营预算拨款	0.00		0.00
本年收入合计	555.78	本年支出合计	555.78
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	555.78	支出总计	555.78

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区海华幼儿园

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
深圳市盐田区海华幼儿园			555.78	487.77	68.01
	205	教育支出	555.78	487.77	68.01
	20502	普通教育	555.78	487.77	68.01
	2050201	学前教育	555.78	487.77	68.01

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区海华幼儿园

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
深圳市盐田区海华幼儿园	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 深圳市盐田区海华幼儿园

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
深圳市盐田区海华幼儿园			0.00	0.00	0.00

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： 深圳市盐田区海华幼儿园

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
深圳市盐田区海华幼儿园			0.00	0.00	0.00

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

	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
年度主要任务	基本支出	保障幼儿园正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出、、公用支出、水电费等	487.77	487.77	0.00
	园内日常管理类工作	用品购置以及维修维护等工作的正常开展，以此保障幼儿园职能的正常履行。	36.41	36.41	0.00
	教育教学类工作	保障学生工作、教师工作以及教育和教学等工作的正常开展，以提升师生的教育教学整体素质。	31.60	31.60	0.00
	金额合计		555.78	555.78	0.00
年度总体目标	2022 年，我园主要任务为教职工外出培训、外请专家入园指导、举办多场学生活动、购置办公与教学用品、维修维护各类用品等，通过按时完成以上任务，使得教工资质达标率、教职工培训参与率、专家资质达标率、物品购置使用率、损坏物品修复率以及学生活动举办成功率均达到 100%，以实现幼儿满意度达到 95%或以上、家长满意度达到 95%或以上、教师满意度达到 95%或以上、有效预防幼儿园安全事故、保障幼儿稳定升学、保障教职工队伍稳定性以及有效提升社会知名度等目标。				
	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	办公用品购置数量/次数		≥50 次
			教师培训数量/次数/人数		≥3 次
			教职工人数/人		28

			维修维护数量/次数	≥50 次
		质量	教工资质达标率	100%
			教师培训参与率	100%
			物品购置使用率	100%
			损坏物品修复率	100%
			教职工到岗时间	100%
		时效	维修维护完成时间	第四季度
			物品购置完成时间	第四季度
			教职工培训完成时间	第四季度
			三公经费控制率	100%
		成本	成本控制率	≤100%
			经济效益	不适用
	效益	社会效益	教职工年流失率	≤10%
			校园安全事故发生率	0
			有效提升社会知名度	有效
有责幼儿辍学率			0	

		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	教职工满意度	≥95%
			幼儿满意度	≥95%
		其他满意度	家长满意度	≥95%