

2022 年深圳市盐田区教科院幼儿园 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

深圳市盐田区教科院幼儿园主办的全日制公办幼儿园，主要为学前儿童提供保育和教育服务，业务范围是从事学前教育工作。

二、机构设置情况

深圳市盐田区教科院幼儿园实行以事定费改革单位，全员聘任 43 人，人员经费按班均经费核拨，学生实有人数 348 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

本部门具体包括深圳市盐田区教科院幼儿园，深圳市盐田区教科院幼儿园，共 1 家基层单位，部门预算为本级预算。下设行政部、教学部、后勤部，共 3 个部门。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区教科院幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 扎实推进、课程引领，幼儿园鲲鹏课程的深入实践，《以项目式学习模式开展大班幼儿劳动教育的策略研究》、《幼儿园推进 STEM 教育的策略研究——以大班幼儿劳动教育为例》、《幼儿职业启蒙教育教学的实践研究》需制定一个完整的课题实施方案，推动课题在全园开展。《幼儿园 EPCE 项目式学习活动的设计与实施研究》、《混龄班幼儿交往与合作能力的发展与培养研

究》、《早期阅读成长档案构建策略研究——以大班幼儿为例》课题开展实施、资料规整、为后期结题做好准备；

2. 加强保教结合，落实到常规的班级管理。开展保育老师趣味技能赛。增强保育教师业务水平。也为保育教师提供自我展示的舞台；

3. 做好家园工作，增进家园互动；

4. 深化后勤管理，安全第一、重视卫生保健、抓好防疫防控、勤俭建园，物尽其用，财尽其效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区教科院幼儿园 部门预算收入 955.10 万元，比 2021 年减少 13.28 万元，下降 1%。2022 年部门预算支出 955.10 万元，比 2021 年减少 13.28 万元，下降 1%。

预算收支减少 主要原因：一是多拨付在编人员固定部分经费 14.45 万元至机关幼儿园；二是多拨付特科人员经费 48.84 万元至盐田区教科院幼儿园；三是增加课题经费预算 4.92 万元；四是增加广西乐业、贵州织金教育对口帮扶工作经费预算 10 万元；五是增加保教费收入预算 35.13 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区教科院幼儿园预算 955.10 万元，包括人员支

出 739.02 万元、公用支出 70.23 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 145.85 万元。

（一）人员支出 739.02 万元，主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用支出 70.23 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。

（四）项目支出 145.85 万元，具体包括：

1. 教育支出预算 73.98 万元，主要用于培训费 8 万元、教育和教学管理经费 65.98 万元；较 2021 年预算减少 50.49 万元，减幅 40.56%，主要原因是 2021 年以下项目均列入教育支出物业租赁费、校园管理服务、外教经费、零星设备购置。

2. 地方教育附加预算 59.95 万元，主要用于设施设备购置经费 7.94 万元、校园管理经费 19.85 万元、公办幼儿园物业租赁费 29.16 万元、区级课题规划经费 3 万元；较 2021 年预算增加 59.95 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年以上各项目经费均未列入教育支出。

3. 农林水支出预算 10 万元，主要用于广西乐业、贵州织金教育对口帮扶工作经费；较 2021 年预算增加 10 万元，增长-%（基数为 0，不可比）主要原因是 2021 年无此项预算。

4. 城市教育费附加预算 1.92 万元，主要用于 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科学规划 2021 年度课题

资助 1.92 万元。较 2021 年预算减少 3.08 万元，减幅 61.60%，主要原因是 2021 年结转资金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区教科院幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6.64 万元，其中货物采购 6.64 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 3.57 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车共 1 辆，与上年持平，主要用于公务用车运行维护费。

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，因此深圳市盐田区教科院幼儿园 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，主要是无此项开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.57 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，主要是无此项开支；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.57 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与上年持平，主要用于公务用车运行维护费，公务用车保有量为 1 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

深圳市盐田区教科院幼儿园部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区教科院幼儿园，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 年深圳市盐田区教科院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 145.85 万元，设置并编报 4 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，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）	65.98	教育和教学管理经费用于幼儿园日常运转，长期目标：树立新的儿童观、教育观和课程观，创建学习型组织为核心，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍，保持“中国化蒙特梭利教育”特色，并不断总结推广，促进幼儿全面、和谐发展。通过丰富环境，开展特色活动，不断完善幼儿园幼儿活动场地，确保幼儿园办园质量，为幼儿打造适合幼儿长远发展的健康、幸福乐园。
校园管理经费	19.85	校园管理经费根据园内工作需求，做好电教设备、办公设备、网络设备、厨房油烟管道清洗检测、水质检测、空气消毒、空

		调清洗、消防、防雷等维护工作。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。
公办幼儿园物业 租赁费	29.16	公办幼儿园物业租赁费通过物业提供的物业管理服务为教科院幼儿园提供教学场地，确保办公场所稳定安全，以保障幼儿园教学顺利开展，致力于为辖区居民提供优质的学前教育学位。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区教科院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，深圳市盐田区教科院幼儿园 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

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出；

2. 上级专项转移支付支出预算为 1.92 万元，主要为 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科学规划 2021 年度课题资助。

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： 深圳市盐田区教科院幼儿园

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	953.18	一、教育支出	945.10
1. 一般公共预算拨款	953.18	普通教育	943.18
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	943.18
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1.92
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	1.92
三、单位资金	0.00	二、农林水支出	10.00
1. 事业收入	0.00	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00
2. 事业单位经营收入	0.00	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00
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： 深圳市盐田区教科院幼儿园

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	953.18	本年支出合计	955.10
上年结余、结转	1.92	结转下年	0.00
收入总计	955.10	支出总计	955.10

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： 深圳市盐田区教科院幼儿园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园	955.10	809.25	145.85	6.64	6.64	6.64

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教科院幼儿园

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	953. 18	一、教育支出	945. 10
一般公共预算拨款	953. 18	普通教育	943. 18
政府性基金预算拨款	953. 18	学前教育	943. 18
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	1. 92
		其他教育费附加安排的支出	1. 92
		二、农林水支出	10. 00
		巩固脱贫衔接乡村振兴	10. 00
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10. 00
本年收入合计	953. 18	本年支出合计	955. 10
上年结余、结转	1. 92	结转下年	
收入总计	955. 10	支出总计	955. 10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区教科院幼儿园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园			955.10	809.25	145.85
	205	教育支出	945.10	809.25	135.85
	20502	普通教育	943.18	809.25	133.93
	2050201	学前教育	943.18	809.25	133.93
	20509	教育费附加安排的支出	1.92	0.00	1.92
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.92	0.00	1.92
	213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
	21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区教科院幼儿园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园	2021 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	2022 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区教科院幼儿园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园			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： 深圳市盐田区教科院幼儿园

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
深圳市盐田区教科院幼儿园			0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）名称：深圳市盐田区教科院幼儿园			主管部门	深圳市盐田区教育局	
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
	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、物业管理费等	809.25	809.25	0.00
	教育教学类工作	保障学生工作、教师工作、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。	78.90	78.90	0.00
	园内日常管理类工作	保障物业租金及管理费、幼儿园维修维护以及设备购置等工作的正常开展，以此保障幼儿园职能的正常履行。	56.95	56.95	0.00
	对口帮扶工作	广西乐业、贵州织金教育对口帮扶工作经费	10.00	10.00	0.00
	金额合计			955.10	955.10

年度总体目标	树立新的儿童观、教育观和课程观，创建学习型组织为核心，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍，保持“中国化蒙特梭利教育”特色，并不断总结推广，促进幼儿全面、和谐发展。通过丰富环境，开展特色活动，不断完善幼儿园幼儿活动场地，确保幼儿园办园质量，为幼儿打造适合幼儿长远发展的健康、幸福乐园。			
	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	防雷设施检测维护次数	12 次
			教师外出学习人数	10 人次
			专家聘请人数	≥2 人
			幼儿活动举办次数	≥4 次
			物业租赁使用面积	4096.81 平方米
			支教教师人次	3 人次
		质量	幼儿活动举办成功率	100%
			防雷设施检测合格率	100%
			专家资质达标率	100%
			帮扶物资验收合格率	100%
			教师培训考核合格率	100%
		时效	物业租赁费支付及时 1 率	100%

			幼儿活动举办完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			教师培训完成及时率	100%
			支教工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本	成本控制率	≤100%
			预算支出达标率	≥95%
		经济效益	不适用	不适用
	效益	社会效益	提升社会知名度	有效提升
			有效提高教师整体素质水平	有效提高
			保障学校日常工作运行	有效保障
			根本上杜绝各种意外事故发生	有效杜绝
		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	幼儿满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用

