

长沙市教育局幼儿园
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织的共同目标

幼儿园是对 3-6 岁幼儿实施保育和教育的机构，由于教育对象年幼，所以在人员安排方面，保育员的职位较多，后勤、医务人员也应有必要的配备。

2、纵向的等级

幼儿园的组织结构中往往首先划分纵向的等级系统，确定幼儿园中指挥权、人事权、财权等权力的层级、职位，划分相对应的责任。

3、横向的部门班组

幼儿园的组织中，常见的部门有教务组、各年级组、总务组、保健组等，各部门的工作各有侧重，但又彼此相关联。

4、明确的活动规则

在幼儿园的组织结构中，层级、部门的关系纵横交错，因此必须要有明确的规章制度、权力的运用和监督、沟通网络与相关程序等内容，以支撑幼儿园的组织结构发挥更高的效率。

5、行政机构、分部门职责

办公室：人事、工资、档案、宣传、接待、行政事务、党务、阳光服务中心等；总务室：后勤、食堂、财务管理等；恒达园、荷晏园、八方园、绿地园、旭辉园：教学管理、教

务管理、教师培训与发展、幼儿课程研发和建设、课题研究、语言文字工作、教职工队伍建设和班级管理、幼儿德育、艺体、健康、国防教育、心理健康教育、安全教育、家长委员会和家長、幼儿园安全、保卫等。

（二）机构设置

长沙市教育局幼儿园内设机构包括：长沙市教育局幼儿园（以下简称“幼儿园”）设办公室、总务室（下设财务室）、恒达园、荷晏园、八方园、绿地园、旭辉园 7 个内设机构。

二、部门预算单位构成

1、长沙市教育局幼儿园

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 5,001.37 万元，其中，一般公共预算拨款 4,701.37 万元。收入较去年减少 14.36 万元，下降 0.29%。主要是严格控制幼儿班级人数，保教费收入有所减少。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 5,001.37 万元，其中，教育支出 5,001.37 万元。支出较去年减少 14.36 万元，下降 0.29%。主要是严格控制幼儿班级人数，保教费收入有所减少，相应的支出也有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 4,701.37

万元，其中，教育支出 4,701.37 万元，占 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 3,701.37 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 1,000 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出 1,000 万元，主要用于日常办公用品、办公设备、专用材料的添置，教师的培训，临聘人员的工资福利支出以及其他费用等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年长沙市教育局幼儿园机关运行经费 154.7 万元，比上年预算增加 0.54 万元，上升 0.35%。主要是由于新增职工 2 人，福利费和工会经费比 2021 年有所提高。

（二）“三公”经费预算：2022 年长沙市教育局幼儿园“三公”经费预算数为 11.5 万元，其中，公务接待

费 1.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 10 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 6.5 万元，主要是由于疫情等原因，因公出国费和公务接待费较 2021 年有所减少。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 35 万元，拟开展新老师入职培训、事业单位工作人员网络培训、教师及专业技术人员技能等培训，人数 268 人，内容为新老师入职培训、事业单位工作人员网络培训、教师及专业技术人员技能等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 24.40 万元，其中：货物类采购预算 24.40 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配

备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 5,001.37 万元，其中，基本支出 3,701.37 万元，项目支出 1,300 万元。本单位 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2022 年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年部门预算表

(具体见附件)

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市教育局幼儿园

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	4,701.37	一、基本支出	3,701.37
二、财政专户管理事业收入	300.00	二、项目支出	1,300.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本 年 收 入 合 计	5,001.37	本 年 支 出 合 计	5,001.37
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	5,001.37	支 出 总 计	5,001.37

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市教育局幼儿园

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款（补助）		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	5,001.37	4,701.37	3,701.37	300.00					
205			教育支出	5,001.37	4,701.37	3,701.37	300.00					
	02		普通教育	5,001.37	4,701.37	3,701.37	300.00					
205	02	01	学前教育	5,001.37	4,701.37	3,701.37	300.00					

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市教育局幼儿园

单位：万
元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	5,001.37	3,701.37	1,300.00			
205			教育支出	5,001.37	3,701.37	1,300.00			
	02		普通教育	5,001.37	3,701.37	1,300.00			
205	02	01	学前教育	5,001.37	3,701.37	1,300.00			

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市教育局幼儿园

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	4,701.37	一、本年支出	4,701.37	4,701.37	
1、一般公共预算拨款	4,701.37	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全支出			
		4、教育支出	4,701.37	4,701.37	
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出			
		7、社会保障和就业支出			
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
二、上年结转		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			
		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			

		20、灾害防治及应急管理支出			
		21、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	4,701.37	支出总计	4,701.37	4,701.37	

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市教育局幼儿园

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	4,701.37	3,701.37	1,000.00
205			教育支出	4,701.37	3,701.37	1,000.00
	02		普通教育	4,701.37	3,701.37	1,000.00
205	02	01	学前教育	4,701.37	3,701.37	1,000.00

2022 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市教育局幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,701.37	3,546.67	154.70
301	工资福利支出	3,391.21	3,391.21	
30101	基本工资	335.45	335.45	
30102	津贴补贴	30.23	30.23	
30103	奖金	437.40	437.40	
30107	绩效工资	285.18	285.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.36	99.36	
30109	职业年金缴费	49.68	49.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.03	54.03	
30111	公务员医疗补助缴费	31.05	31.05	
30112	其他社会保障缴费	18.09	18.09	
30113	住房公积金	243.00	243.00	
30199	其他工资福利支出	1,807.74	1,807.74	
302	商品和服务支出	154.70		154.70
30201	办公费	1.80		1.80
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	38.20		38.20
30207	邮电费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00

30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	15.08		15.08
30229	福利费	1.62		1.62
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	155.46	155.46	
30302	退休费	155.15	155.15	
30309	奖励金	0.31	0.31	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市教育局幼儿园

单位：万元

部门名称	2021 年预算数						2022 年预算数					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	18.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	11.50	1.50	10.00	0.00	0.00	0.00
长沙市教育局幼儿园	18.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	11.50	1.50	10.00	0.00	0.00	0.00

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市教育局幼儿园

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
无						

2022年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市教育局幼儿园

编码	部门名称	年度	项目基本情况						预算额度（万元）	
			项目名称	项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源	上年度资金（预算额度）
							合计	1,300.00		
201	长沙市教育局幼儿园							1,300.00		
201036	长沙市教育局幼儿园	2022	校园文化建设	长沙市教育局幼儿园【202002】号	部门预算项目	长沙市教育局	张洁	547.00	部门预算	
201036	长沙市教育局幼儿园	2022	教学业务费	长沙市教育局幼儿园【202001】号	部门预算项目	长沙市教育局	张洁	753.00	部门预算	

2022年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市教育局幼儿园

本年度申请计划	总体绩效目标		项目实施进度计划			保障措施			项目实施产出成果目标
	总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间	项目组织机构	相关管理制度	工作措施（方案、规划等）	定量目标（成果）
									目标类型（成果）
									数量目标
									数量目标（指标）内容
1,300.00									
1,300.00									
547.00	共同提升保教质量，促进教职工专业成长，保证幼儿身心健康，做好一切服务为一线保驾护航。	1、满足幼儿园保教质量提升的需要；2、满足教师专业发展与提升的需要；3、满足幼儿学习与成长，健康成长的需要。	1、行政会讨论业务工作的主要思路和计划；2、访谈一线教师代表，调研一线实际需求，各园区根据园所具体情况制定切实可行的业务工作计划；3、通过家长访谈、调查问卷、行政查班、专业考核对教学业务工作进行多维度的监督与促进；4、学期末，通过教学检测、民主评议、成果展示等多种途径，进行考核与验收。	2022-01-01	2022-12-31	1、成立领导小组和工作小组。2、制订项目建设管理方案，落实到人。3、严格按照幼儿园教学大纲监督项目过程。4、成立验收小组组织按照方案进行验收。	长沙市教育局幼儿园项目内部管理制度；长沙市教育局幼儿园专项资金管理制度。	1、行政会讨论业务工作的主要思路和计划；2、访谈一线教师代表，调研一线实际需求，各园区根据园所具体情况制定切实可行的业务工作计划；3、通过家长访谈、调查问卷、行政查班、专业考核对教学业务工作进行多维度的监督与促进；4、学期末，通过教学检测、民主评议、成果展示等多种途径，进行考核与验收。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
753.00	共同提升保教质量，促进教职工专业成长，保证幼儿身心健康，做好一切服务为一线保驾护航。	1、满足幼儿园保教质量提升的需要；2、满足教师专业发展与提升的需要；3、满足幼儿学习与成长，健康成长的需要。	1、行政会讨论业务工作的主要思路和计划；2、访谈一线教师代表，调研一线实际需求，各园区根据园所具体情况制定切实可行的业务工作计划；3、通过家长访谈、调查问卷、行政查班、专业考核对教学业务工作进行多维度的监督与促进；4、学期末，通过教学检测、民主评议、成果展示等多种途径，进行考核与验收。	2022-01-01	2022-12-31	1、成立领导小组和工作小组。2、制订项目建设管理方案，落实到人。3、严格按照幼儿园教学大纲监督项目过程。4、成立验收小组组织按照方案进行验收。	长沙市教育局幼儿园项目内部管理制度；长沙市教育局幼儿园专项资金管理制度。	1、行政会讨论业务工作的主要思路和计划；2、访谈一线教师代表，调研一线实际需求，各园区根据园所具体情况制定切实可行的业务工作计划；3、通过家长访谈、调查问卷、行政查班、专业考核对教学业务工作进行多维度的监督与促进；4、学期末，通过教学检测、民主评议、成果展示等多种途径，进行考核与验收。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

2022年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市教育局幼儿园

	质量目标		时效目标		成本目标	
数量目标（指标）值	质量目标（指标）内容	质量目标（指标）值	时效目标（指标）内容	时效目标（指标）值	成本目标（指标）内容	成本目标（指标）值
①按照规定的程序设立；②所提交的文件、材料符合要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；④符合本市国民经济和社会发展的总体规划，符合专项资金支持的方向、重点和范围。否则，酌情扣分。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。⑤遵循科学性、重要性、经济性、关联性原则。	①有目标；②目标明确，细化量化良好；③目标与资金匹配良好；④遵循四个原则。	预算执行进度=截止预算年度12月底已完成投资的预算项目资金/预算资金*100%。	①9月底前下达的、12月底前完成100%。②12月底前下达的，3月30日前完成100%。	①政府采购手续齐全；②应采尽采；③合同规范。4、标底评审；5、结算评审；6、决算评审。	①政府采购手续齐全；②应采尽采；③合同规范。4、标底评审；5、结算评审；6、决算评审。
①按照规定的程序设立；②所提交的文件、材料符合要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；④符合本市国民经济和社会发展的总体规划，符合专项资金支持的方向、重点和范围。否则，酌情扣分。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。⑤遵循科学性、重要性、经济性、关联性原则。	①有目标；②目标明确，细化量化良好；③目标与资金匹配良好；④遵循四个原则。	预算执行进度=截止预算年度12月底已完成投资的预算项目资金/预算资金*100%。	①9月底前下达的、12月底前完成100%。②12月底前下达的，3月30日前完成100%。	①政府采购手续齐全；②应采尽采；③合同规范。4、标底评审；5、结算评审；6、决算评审。	①政府采购手续齐全；②应采尽采；③合同规范。4、标底评审；5、结算评审；6、决算评审。

2022年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市教育局幼儿园

项目效益目标					
定性目标（成果）	定量目标（效益）				
	目标类型（效益）				
	经济效益		社会效益		环境效益
	经济目标（指标）内容	经济目标（指标）值	社会目标（指标）内容	社会目标（指标）值	环境目标（指标）内容
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。根据主管部门提供的年度预算执行情况，据实确定实际执行进度。根据主管部门提供的政府采购情况，据实确定政府采购执行情况。根据主管部门提供的投资评审情况，据实确定投资评审执行情况。	无	无	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。根据主管部门提供的年度预算执行情况，据实确定实际执行进度。根据主管部门提供的政府采购情况，据实确定政府采购执行情况。根据主管部门提供的投资评审情况，据实确定投资评审执行情况。	无	无	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

2022年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市教育局幼儿园

需要说明的问题					
定性目标（效益）					
可持续影响			服务对象满意度		
环境目标（指标）值	可持续目标（指标）内容	可持续目标（指标）值	满意度目标（指标）内容	满意度目标（指标）值	
①已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	通过综合单位的管理等工作，评价单位运行的可持续性。	保证教学业务费项目可持续性执行率在80%以上。	考核项目单位所获得的社会满意程度。	公众满意度在90%以上。	资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制效果。
①已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	通过综合单位的管理等工作，评价单位运行的可持续性。	保证教学业务费项目可持续性执行率在80%以上。	考核项目单位所获得的社会满意程度。	公众满意度在90%以上。	资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制效果。