

2022 年深圳市龙华区玉龙学校附属幼  
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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；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，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部，后勤部，教学部，共三个部门。本级行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；编制外长期临聘人员 73 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 规范管理，坚持以人为本，循序渐进内化精粹管理；
2. 专业发展，强化师德师风，加强师资队伍专业引领；

3. 保教并重，探索园本课程，促进保教质量有效提升；
4. 强化安全，加强安全教育，高度重视安全管理工作；
5. 后勤保障，夯实后勤服务机制，构建卫生健康环境；
6. 家园共育，开展多元化科学宣教，搭建家园共育桥梁；

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园 部门预算收入 1,356 万元，比 2021 年增加 282 万元，增长 26%。2022 年部门预算支出 1,356 万元，比 2021 年增加 282 万元，增长 26%。

预算收支增加 主要原因：2022 年年初预算收入包含了全年预收保教费 70%，而 2021 年年初预算收入未包含。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园

深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园预算 1,356 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 1,356 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括无。

（二）公用支出 0 万元，主要包括无。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括无。

(四) 项目支出 1,356 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,356 万元，主要包括：

(1) 工资福利支出 977 万元，用于编外人员工资福利，年度考核奖，保教人员从教津贴等。较 2021 年预算增长 330 万元，增长 51%，主要原因是 2021 年编外人员工资福利测算月份为 8 个月且未包含 21 年年度考核奖和从教津贴，2022 年编外人员工资福利测算月份为 10 个半月。

(2) 商品和服务支出 314 万元，用于支付幼儿园办公费、水电费、电话网络费、物业管理费、维修费、咨询费、劳务费、教师培训费、专用材料费、其他交通费用、委托业务费及工会经费等。较 2021 年预算减少 77 万元，减少 20%。主要原因是我园新转型为公办幼儿园，2021 年需大量采购易耗品，幼儿家私，2022 年此项需求量有所降低。

(3) 资本性支出 65 万元，用于采购空调，晨谈柜，遮阳棚，幼儿床和餐车，较 2021 年预算增加 29 万元，增加 81%。主要原因是 2022 年需全面完善办公室、多媒体教室和户外设施建设工作。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区玉龙学校附属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 0%，主要是进一步落实“过紧日子”要求，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，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，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。

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，主要是无公务用车购置费预算；

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，主要是本单位公务用车数量为 0，无公务用车运行维护费预算。

## 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

深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园，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 年深圳市龙华区玉龙学校附属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 1,356 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, 356	年度总目标：



		<p>改善办园环境，提升教职工的专业素养，更好的服务幼儿，提高家长的满意度。</p> <p>绩效目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 专任教师资格持有率&gt;98%</li> <li>2. 幼儿餐饮量&gt;95%</li> <li>3. 保障适龄儿童入学率&gt;95%</li> <li>4. 家长满意度&gt;95%</li> <li>5. 预算执行率&gt;98%</li> </ol>
--	--	---

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区玉龙学校附属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%。主要是本单位无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园

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	1,356	一、教育支出	1,356
1. 一般公共预算拨款	1,356	普通教育	1,356
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,356
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： 深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园

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	1,356	本年支出合计	1,356
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,356	支出总计	1,356

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： 深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园	1,356	0	1,356	9	0	9







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园

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	1,356	一、教育支出	1,356
一般公共预算拨款	1,356	普通教育	1,356
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,356
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,356	本年支出合计	1,356
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,356	支出总计	1,356

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园			1,356	0	1,356
	205	教育支出	1,356	0	1,356
	20502	普通教育	1,356	0	1,356
	2050201	学前教育	1,356	0	1,356

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园	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： 深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园			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： 深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园

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
深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园			0	0	0

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		深圳市龙华区玉龙学校附属幼儿园		主管部门	深圳市龙华区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)		
	以事定费	学前教育管理事务支出		总额	其中:财政拨款	其中:其他资金
	金额合计		1,356	1,356	0	
年度总体目标	办园等级:市一级,保教费收取标准 966 元/月,核定班额 14 个,实际开班数 14,实际在园幼儿 503 人。以事定费上限=2.126 万元/年*实际在园幼儿数(2.126*503*0.95+966*10*503*0.7)=1356.0377 万元,教职工 73 人。在财政资金保障下,改善办园环境,提升教职工的专业素养,更好的服务幼儿,提高家长的满意度。					
	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		专任教师资格证持有率		>98%
		质量		幼儿餐饮质量		>95%
		时效		2022 年 12 月底前		>98%
		成本		预算执行率		>98%
	效益	经济效益		无		无
		社会效益		保障适龄儿童入学率		>95%
		可持续影响		无		无
		生态效益		无		无
	满意度	服务对象满意度		家长满意度		>95%
		其他满意度		无		无