

2022 年深圳市龙华区外国语学校附属  
塞拉维幼儿园 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

坚持社会主义办园方向和党对教育工作的领导，实行保育与教育相结合的原则，实施德、智、体、美、劳“五育并举”全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。对所在社区及周边区域三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设教学部、行政后勤部、办公室，共3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；编制外长期聘用人员31人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园2022年主要工作目标包括：

坚持科学发展观，以学习落实《3—6岁儿童学习与发展纲要》为主线，关注幼儿学习的整体性，尊重幼儿的个体差异，理解幼儿学习方式与特点，重视幼儿的学习品质。建好队伍，抓好培训，努力“做孩子爱戴的老师，创家长满意的幼儿园，

办人民满意的幼儿教育”。

1. 补充教师队伍，做好教师在岗园本培训，加强教职工的专业素养培训；

2. 科学树立幼儿园文化建设理念，营造幼儿园文化氛围；

3. 创设适合幼儿年龄特点的区角环境，丰富充实各班区角游戏环境材料；

4. 优化半日活动，组织教师半日观摩及研讨活动，提高保教质量；

5. 重视幼儿饮食卫生管理，做好传染病的预防和隔离工作；

6. 加强校园安全综合治理，卫生防疫常态化管理，构建安全、舒适的育人环境；

7. 做好宣传工作，增进家园沟通与协作，构建良好家园共育模式。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园 部门预算收入 576 万元，比 2021 年增加 147 万元，增长 34%。2022 年部门预算支出 576 万元，比 2021 年增加 147 万元，增长 34%。

预算收支增加主要原因：年初预算拨款方式不同，2022 年年初预算编制按照上学期期末在园幼儿测算，其中保教费按照

70%下达。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园预算 576 万元，项目支出 576 万元。

项目支出 576 万元，具体包括：

1. 以事定费 576 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。

### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维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——（基数为 0，不可比），主要是为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预

算安排。

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，主要是为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预算安排。

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，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预算安排；

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，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，无“三公”经费财政拨款预算安排。

## 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

深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区外国语学校附属塞拉

维幼儿园共 1 家基层单位，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 年深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维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 576 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
		年度总目标：合理制定经费预算分解方案，在保障幼儿园正常运转的前提下，积极开展教学活动，完善设施设备、教玩具及体育器械，重视师德师风建设与教师专业素质的提升，提高办学质量，努力达成幼有



以事定费	576	善育、师有情怀、园有品位的办学目标。 绩效目标： 1. 保障幼儿园人员经费支出100%； 2. 项目开展达标率100%； 3. 项目开展及时性100%； 4. 预算执行合格率不小于95%； 5. 有效提升教职工幸福感； 6. 服务对象满意度大于90%。
------	-----	---

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维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——（基数为0，不可比）。主要是深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园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，深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园共有车辆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

深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园无基本支出总表支出、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尾数误差。

## 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： 深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园

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	576	一、教育支出	576
1. 一般公共预算拨款	576	普通教育	576
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	576
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： 深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园

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	576	本年支出合计	576
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	576	支出总计	576

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： 深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园	576	0	576	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园

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	576	一、教育支出	576
一般公共预算拨款	576	普通教育	576
政府性基金预算拨款	0	学前教育	576
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	576	本年支出合计	576
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	576	支出总计	576

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园			576	0	576
	205	教育支出	576	0	576
	20502	普通教育	576	0	576
	2050201	学前教育	576	0	576

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园	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： 深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园			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： 深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园

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
深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园			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

单位名称		深圳市龙华区外国语学校附属塞拉维幼儿园	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）		
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计：		576	576	0
	年度总体目标		保障幼儿园正常业务开展及人员支出		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	保障幼儿园人员支出数量		31
		质量	幼儿园预算执行合格率		》95%
		时效	项目保障时间		2022 年
		成本	预算执行情况		》95%
	效益	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	提升教职工幸福感		提升
		可持续影响	幼儿园正常运转，保障对幼儿园的教育教学		正常运转
		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%
其他满意度		家长满意度		》90%	