

2022 年深圳市龙华区振能学校附属御
龙山幼儿园 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

深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园是深圳市龙华区政府投资兴办的幼儿园，隶属深圳市龙华区振能学校。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，执行《政府会计准则制度》。

主要职责是：参照《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》，以促进幼儿身心健康发展为导向的，推动树立科学保育教育理念，为学龄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

深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部门、教学部门、后勤部门，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；编制外实有人数59人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园2022年主要工作

目标包括：

（一）办园条件

1. 户外环境优化：楼顶种植园、草地、三角地带、大型玩具区创设多功能生态运动区。
2. 户外自主游戏区、运动区创设。
3. 大厅大门改造、厨房用餐口改造。

（二）管理工作

1. 随着新教职工的加入，进一步建立流程化管理，提高管理效能。
2. 完善各组织机构，充分发挥各组织机构的管理效能，提升办园品质。
3. 培养中层管理团队的思考力及执行力。
4. 加强团队建设和师德师风建设，提升团队的工作主动性和凝聚力。
5. 完善考核制度，组织开展开园学年的教职工考核工作。
6. 自觉接受当地教育主管部门的指导与监督，规范办学行为。

（三）队伍建设

1. 按照龙华区公办园岗位配置标准，配齐教职工各岗位人员，人数达到 59 人，鼓励教职工学历提升。
2. 培养教工自我激励、自我要求的意识，对自身提出三年发展规划。
3. 重视党建工作，鼓励员工积极向党组织靠拢。发挥工会、

教职工大会、团支部、家委会作用，实施民主化管理。

4. 抓教师团队、保育团队建设，树立学习意识、研究意识，确保教育教学质量的提升。

（四）教育科研：

1. 课程梳理：课程具有“不可复制性”，根据幼儿园“和乐润心 专业启智”的办园理念，结合园所实际情况梳理出适用的课程模式，初步形成适宜性园本课程。

2. 教研工作：针对新员工的加入，继续完善教研团队的组建，搭建一个“实效性”强的教研团队，解决教学中所面临的各项问题，尤其针对“环境创设的适宜性和规范一日生活”等问题进行深入研讨，有效提高园所的保教质量。

3. 环境创设：对室内外环境进行优化及调整，让环境基本满足幼儿当前的需求，努力实现“以儿童为本”的环境创设目标。

4. 课题研究：积极申报区级课题，通过课题研究，促进教师的研究、反思、书写能力。

（五）后勤工作

1. 根据卫生保健制度，规范做好幼儿安全卫生、健康防病的系列工作，杜绝传染病和事故的发生。

2. 对新员工进行再培训、再考核工作，做到人人过关，规范各岗位工作流程。

3. 梳理保育员、厨房工作人员、保洁员一日工作细则及工作流程。出台后勤各岗位人员的工作流程。

4. 研究学习后勤精细化管理，物品标识清晰，摆放整齐，取放便捷等。让园内环境更整洁，管理更有序。

（六）社区、家长工作

1. 招生满园，结合园内门口的门禁系统，需要家长协助做好离园工作，提高来离园服务品质和安全防范工作。

2. 继续树立优质服务意识，通过对与家长各种沟通交流渠道的优化，与家长建立信任的家园合作关系，对幼儿园各项工作的满意度达到 95%以上。

3. 加强科学育儿咨询的宣传，开设家长学校专题讲座，帮助家长科学育儿。

4. 挖掘社区、物业管理处的资源，利用周边优势开展各项活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园 部门预算收入 1,069 万元，比 2021 年增加 489 万元，增长 84%。2022 年部门预算支出 1,069 万元，比 2021 年增加 489 万元，增长 84%。

预算收支增加主要原因：2022 年年初预算财政下拨保教费的 70%，导致与 2021 年年初下拨资金相比增长 84%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园

深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园预算 1,069 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 1,069 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,069 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 1,069 万元，主要用于幼儿园教育教学正常运行工作需要。较 2021 年预算增加 489 万元，增长 84%，主要原因是 2022 年年初预算财政下拨保教费的 70%，导致与 2021 年年初下拨资金相比增长 84%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园 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 0%，主要是幼儿园无因公出国（境）、公务接待及公务用车。

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，主要是幼儿园无公务接待。

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，主要是幼儿园无公务用车；

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，主要是幼儿园无公务用车。

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

深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园共 1 家基层单位，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 年深圳市龙华区振能学校附属御龙山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 1,069 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	1,069	未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境；同时进一步完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等，建立严密的教科研计划和制度，促新教师发展，重视师德师风建设和教师专业素

		质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，掌握教育新技能。保教并重，促进幼儿全面发展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年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%。主要是深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园是深圳市龙华区教育局的下属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，深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园共有车辆 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： 深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园

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	1,069	一、教育支出	1,069
1. 一般公共预算拨款	1,069	普通教育	1,069
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,069
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： 深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园

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	1,069	本年支出合计	1,069
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,069	支出总计	1,069

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： 深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园	1,069	0	1,069	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园

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	1,069	一、教育支出	1,069
一般公共预算拨款	1,069	普通教育	1,069
政府性基金预算拨款	0	学前教育	1,069
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	1,069	本年支出合计	1,069
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,069	支出总计	1,069

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园			1,069	0	1,069
	205	教育支出	1,069	0	1,069
	20502	普通教育	1,069	0	1,069
	2050201	学前教育	1,069	0	1,069

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园	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： 深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园			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： 深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园

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
深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

2022 年度

单位名称		深圳市龙华区振能学校附属御 龙山幼儿园	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）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	以事定费	用于公办幼儿园以事定费开支	1,069	1,069	0.00	
	金额合计:		1,069	1,069	0.00	

<p>年度 总体 目标</p>	<p>未来一年，在区教育局的大力支持下，我园将改善办园条件，进一步完善各功能室的设施设备，添置教玩具和体育器械，为幼儿创设“和谐、自然、环保”的学习环境；同时进一步完善园所各类规章制度、岗位职责、激励机制、行为规范等，建立严密的教科研计划和制度，促新教师发展，重视师德师风建设和教师专业素质的提升，鼓励教师积极提高自身业务水平，掌握教育新技能。保教并重，促进幼儿全面发展。</p>			
<p>年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>
	<p>产出</p>	<p>数量</p>	<p>工资发放人数</p>	<p>59 人</p>
			<p>食堂管理时间</p>	<p>2022 年全年</p>
			<p>水电燃气支付月份</p>	<p>12 月</p>
			<p>物业管理发放月份</p>	<p>12 月</p>
	<p>产出</p>	<p>质量</p>	<p>食堂伙食达标率</p>	<p>100%</p>
			<p>物业管理服务质量</p>	<p>达标</p>
			<p>专业教师合格率</p>	<p>100%</p>
			<p>经费发放准确率</p>	<p>100%</p>
			<p>办公设备、家具设备使用率</p>	<p>100%</p>

		时效	经费发放时效	2022年
		成本	预算支付进度	95%以上
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	幼儿园物业管理安全事故发生情况	有效减少
			提升教职工凝聚力	提高
			提高幼儿园教育教学质量	提高
		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	师生满意度	95%以上