

2022 年深圳市龙华区桂花小学附属企
坪幼儿园 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，完成上级部门交办的各项任务。深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务，从事学前教育工作。

二、机构设置情况

深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部、教学部、后勤部三个部门。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，编制外实有人数 31 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园 2022 年主要工作目标包括：

1. 本学期我们将重温幼儿园的规章制度，让教师进一步规范自己的行为，做到心中有“法”，并依“法”办事。创新幼儿园管理机制，继续完善优化激励机制。管理以人为本，刚柔并重，以开放而弹性的管理，灵活而务实的作风激发教职工内驱力。在统揽全局的基础上，领导参与实践教育教学第一线。

2. 抓教师队伍的建设，提高自身的修养、树立良好的师德，建立高素质的保教队伍。注重养成教育和情感教育，将其渗透到幼儿的一日生活之中，促进幼儿全面发展。在教育科研上狠下功夫，加强园本教研建设。加强保育和保健工作，做好各种疾病的预防工作和幼儿的护理工作。加强幼儿园的家长工作，打造企坪幼儿园的品牌，以优质服务，赢取家长的信任和幼儿的欢喜。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园 部门预算收入 563 万元，比 2021 年增加 179 万元，增长 47%。2022 年部门预算支出 563 万元，比 2021 年增加 179 万元，增长 47%。

预算收支增加主要原因：2022 年我园幼儿人数较上年有所增加，生均预算和保教费收入相应增加，因此预算收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园

深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园预算 563 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 563 万元。

（一）项目支出 563 万元，具体包括：

1. 以事定费预算 453 万元，主要包括：工资福利支出 336 万

元，包含 1-9 月工资 306 万元，考核奖 12 万元，从教津贴 18 万元；商品和服务支出 92 万元，用于幼儿园日常保运转；资本性支出 25 万，用于幼儿园资产配置升级优化。较 2021 年预算增加 147 万元，增长 48%，主要原因是 2022 年年初幼儿及教职工上年有所增加，增加了预算金额。

2. 场地租赁预算 110 万元，主要包括：幼儿园场地租赁费，用于租赁幼儿园经营场地。较 2021 年预算增加 32 万元，增长 41%，主要原因是 2021 年第一季度房租由教育局支付，我园只需支付 3 个季度房租；2023 年租金根据租赁合同约定有所上浮。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 36 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 36 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%，主要是我单位无三公经费开支。

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，主要是我单位无公务接待。

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，主要是我单位不具备配备公务用车权限，故不存在公务用车购置费；

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，主要是我单位不具备配备公务用车权限，故不存在公务用车运行维护费。

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

深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园共 1 家基层单位，本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 年预算部门名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 563 万元，设置并编报 2 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	453	公办园以事定费开支
租赁费	110	用于公办园办园场地保障

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年我单位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桂花小学附属企坪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，深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园共有车辆 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. 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。

2. 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。

3. 表 3《支出总表》中政府采购 36 万，小计与后面两项无散总勾稽关系，此项采购物业管理费延续合同，中标企业为非中小企业。

4. 表 4《基本支出总表》本年无发生额。

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： 深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园

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	563	一、教育支出	563
1. 一般公共预算拨款	563	普通教育	563
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	563
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： 深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园

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	563	本年支出合计	563
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	563	支出总计	563

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： 深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园

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
深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园	563	0	563	36	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园

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	563	一、教育支出	563
一般公共预算拨款	563	普通教育	563
政府性基金预算拨款	0	学前教育	563
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	563	本年支出合计	563
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	563	支出总计	563

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园

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
深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园			563	0	563
	205	教育支出	563	0	563
	20502	普通教育	563	0	563
	2050201	学前教育	563	0	563

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园

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
深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园	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： 深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园

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
深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园			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： 深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园

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
深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园			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

部门名称		深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园	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	公办园以事定费开支	453	453	0.00	
	租赁费	用于公办园办园场地保障	110	110	0.00	
	金额合计：	563	563	0.00		
年度总体目标	保障幼儿园正常有序运行					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出	数量	租赁费使用额	1096614.4		
		质量	经费使用合规率	100%		
		时效	项目保障时效	1 年		
		成本	预算执行率	100%		
	效益	经济效益				
		社会效益	保障办园正常有序运行	为幼教事业保驾护航		
		可持续影响				
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	家长满意	大于等于 90%		
其他满意度						